

ZARZĄDZENIE NR 3065.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu
budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 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 2023 r., poz. 40 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 z późn. zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 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 3065.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 listopada 2023 r.



PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024

Częstochowa, listopad 2023

SPIS TREŚCI:

Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2024.....	5
Dochody miasta Częstochowy na rok 2024 według działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1.....	11
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2024 według działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2.....	22
Wydatki majątkowe na rok 2024	
- załącznik nr 3.....	39
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.....	42
Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
- załącznik nr 5.....	47
Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego	
- załącznik nr 6.....	48
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2024	
- załącznik nr 7.....	56
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024	
- załącznik nr 8.....	57
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024	
- załącznik nr 9.....	64
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024	
- załącznik nr 10.....	69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024	
- załącznik nr 11	71
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na rok 2024	
- załącznik nr 12	73
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	
- załącznik nr 13	75
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy	
- załącznik nr 14	76
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
- załącznik nr 15	77
Opłaty i kary ekologiczne	
- załącznik nr 16	78
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
- załącznik nr 17	79
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024	
- załącznik nr 18	80
Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024	
- załącznik nr 19	81
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024	
- załącznik nr 20	87
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 21	89
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa	
- załącznik nr 22	90
Objaśnienia do projektu budżetu	91

Wprowadzenie	92
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2024	97
Zestawienie tabelaryczne dochodów miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania - tabela nr 1	114
Zestawienie tabelaryczne dochodów miasta Częstochowy według struktury - tabela nr 2	148
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	158
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2024	162
Zestawienie tabelaryczne wydatków według działów i rozdziałów - tabela nr 3	163
Wydatki bieżące miasta Częstochowy.....	198
Plan remontów na rok 2024 - tabela nr 4	276
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	282
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy	284
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	288
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta.....	291
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	294
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 2024

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 2023 r., poz. 40 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 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1630) 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 2023 r., poz. 1327 z późn zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie:	1 796 216 238 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 665 633 508 zł
2) dochody majątkowe:	130 582 730 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie:	1 799 101 000 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące:	1 627 407 950 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	1 215 010 164 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	633 681 490 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	581 328 674 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	234 730 453 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	106 698 905 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:	3 640 428 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2024:	9 000 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	58 328 000 zł
2) wydatki majątkowe:	171 693 050 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	171 693 050 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:	2 612 031 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 2 884 762 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.);

2. Przychody budżetu w wysokości 77 732 000 zł, z tego:

1) stanowiące transze kredytu EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie	77 123 000 zł,
w tym na:	
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:	74 238 238 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie:	2 884 762 zł

2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie	609 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7;	
3. Rozchody budżetu w wysokości:	74 847 238 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	72 412 487 zł
2) spłata pożyczek:	2 434 751 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.	
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości:	54 562 511 zł
w tym:	
1) ogólną:	1 900 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	4 900 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	432 511 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej:	150 000 zł
5) bieżącą rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych	46 330 000 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;	
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.	
§ 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 13;

2. Dochody w kwocie 6 800 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6 800 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Częstochowy, zgodnie z załącznikiem nr 14;
 3. Dochody w kwocie 93 200 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 93 200 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15;
 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 16;
 5. Dochody w kwocie 18 470 000 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatki w kwocie 18 470 000 zł na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.
- § 7.** 1. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 18;
2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 8. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta: 235 800 453 zł

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | 69 356 200 zł |
| a) dotacje przedmiotowe: | 8 056 500 zł |
| b) dotacje podmiotowe: | 60 989 700 zł |
| c) dotacje celowe: | 310 000 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | 166 444 253 zł |
| a) dotacje podmiotowe: | 125 664 798 zł |
| b) dotacje celowe: | 40 779 455 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 20;

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 7 634 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 422 500 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika,

zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 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 21 i 22.

§ 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 796 216 238
	w tym:	
	Dochody bieżące	1 665 633 508
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 172 301
	Dochody majątkowe	130 582 730
	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	96 551 260
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 086
	Dochody bieżące	29 086
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 086
020	Leśnictwo	9 004
	Dochody bieżące	9 004
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 004
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 600
	Dochody bieżące	27 600
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600
600	Transport i łączność	111 002 277
	Dochody bieżące	23 827 347
	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	375 717
	z tego:	
	Dofinansowanie z POIiŚ na realizację Projektu pn. Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego"	375 717
	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	7 959 946
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 148 800
	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

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	Zajęcie pasa drogowego	4 900 000
	Abonamenty postojowe SOP	930 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	110 000
	Opłaty dodatkowe	1 500 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	1 800 000
	Opłaty parkomatowe	4 600 000
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	12 800
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -	
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000
	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	81 700
	Wpływy z usług - Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	15 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej	50 000
	Wpływy z różnych dochodów	50 756
	w tym:	
	Prowizje ZUS i US	132
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	3 296
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52	47 328
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 928
	Dochody majątkowe	87 174 930
	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:	71 574 305
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	53 523 360
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	28 915 209
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	24 608 151
	Dotacje z CEF 2 na realizację zadania pn. Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	18 050 945
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland	600 625
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 704 549
	Dochody bieżące	71 994 549
	w tym:	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	521 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	200 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	256 000
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	65 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 060 000
	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	38 899 300
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 950 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 969 626
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	7 813 174
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	116 500
	Wpływy z usług	23 863 084
	w tym:	
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 640 904
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	2 222 180
	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	1 159 165
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 402 000
	w tym:	
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 800 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	600 000
	Dochody majątkowe	9 710 000
	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	7 210 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 400 000
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	10 000
	Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku	300 000
710	Działalność usługowa	3 151 724
	Dochody bieżące	3 151 724
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 850

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 063 874
	Wpływy z usług	1 050 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000
750	Administracja publiczna	3 879 381
	Dochody bieżące	3 879 381
	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	2 723 681
	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	1 000
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000
	w tym:	
	Wpływy za czynności egzekucyjne	700 000
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	100 000
	Wpływy z różnych opłat	9 000
	w tym:	
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	274 000
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300
	Dochody bieżące	43 300
	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	43 300
752	Obrona narodowa	161 944
	Dochody bieżące	161 944
	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	20 582
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 210

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 152
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 529 600
	Dochody bieżące	30 529 600
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	400 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 129 600
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848
	Dochody bieżące	562 848
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	751 686 141
	Dochody bieżące	751 686 141
	w tym:	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	403 470 271
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	39 792 902
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
	Podatek od nieruchomości	229 500 000
	Podatek rolny	775 000
	Podatek leśny	22 500
	Podatek od środków transportowych	13 000 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100 000
	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	300 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 212 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	180 000
	Wpływy z opłaty planistycznej	26 032 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 800 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	40 000
	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	8 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 500
	w tym:	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	15 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	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	500
	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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000
	Wpływy z różnych opłat	15 300
	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	300
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	3 000 000
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 986 000
	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	120 568
758	Różne rozliczenia	534 480 141
	Dochody bieżące	534 480 141
	w tym:	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 680 141
	w tym:	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	205 071 330
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 471 815
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	301 878 175
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	22 258 821
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	100 000
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat	700 000
801	Oświata i wychowanie	11 663 416
	Dochody bieżące	8 188 386
	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	1 540 718
	z tego:	
	Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn.:	486 517
	- RE:ymont w Europie 2	260 047
	- Logistyka oknem na Europę	61 798
	- Powiedz TAK! Ekologii	12 351
	- Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie	152 321
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych	984 201
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	70 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 286
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 188 796
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	17 483
	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	2 234 583
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 936 583
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	298 000
	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	1 988 000
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności	21 858
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	35 561
	Wpływy z różnych dochodów	604 821
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	604 069
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	536
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	216
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 200
	Dochody majątkowe	3 475 030
	w tym:	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.	3 470 000
	w tym:	
	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000
	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	5 030
851	Ochrona zdrowia	443 946
	Dochody bieżące	443 946
	w tym:	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800
	Wpływy z usług	365 000
	w tym:	
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	357 000
	z tytułu zwrotów za media	8 000
	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	37 255 313
	Dochody bieżące	37 255 313
	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	2 299 081

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 803 140
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 808
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 265 987
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Koszty upomnień	700
	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	69 500
	Wpływy z usług	13 584 097
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	11 709 097
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 000
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	20 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	850 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	110 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	460 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 500
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	162 000
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	12 500
	Wpływy z różnych dochodów	11 500
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 000
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałą zarząd	4 000
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 442 776
	Dochody bieżące	8 442 776
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 734
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 186 005
	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	148 000
	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	91 500
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	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	1 435 537
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 919
	Dochody bieżące	223 919
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	209
	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	6 310
	w tym:	
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	6 010
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	300
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	41 400
855	Rodzina	86 890 132
	Dochody bieżące	84 278 101
	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:	145 082
	Projekt pn. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie, w tym:	66 881
	- EFS+/FERS	55 190
	- budżet państwa	11 691
	Projekt pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a, w tym:	78 201
	- EFS+/FERS	64 531
	- budżet państwa	13 670
	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	81 042 710
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 500
	w tym:	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	26 000
	Wpływy z różnych opłat - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	6 000
	Wpływy z usług	1 460 142
	w tym:	
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	1 100 000
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	2 142
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000
	w tym:	
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	44 000
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	1 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364 500

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	w tym:	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	230 000
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	45 000
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	8 000
	Nadpłacone składki ZUS	81 500
	Wpływy z różnych dochodów	441 000
	w tym:	
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	40 000
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	400 000
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	1 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745 167
	w tym:	
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	646 667
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	98 500
	Dochody majątkowe	2 612 031
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 612 031
	z tego:	
	Projekt pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a, w tym:	2 612 031
	- EFS+/FERS	140 284
	- UE KPO	2 151 720
	- budżet państwa	320 027
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 745 326
	Dochody bieżące	106 368 402
	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	110 784
	z tego:	
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	110 784
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 200 000
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	100
	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	40 000
	Wpływy z różnych opłat	815 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000
	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 czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek	58 626
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 000
	Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	2 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadania pn. Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów	11 719 892
	w tym:	
	dotacja z NFOŚiGW	8 523 558
	dotacja z WFOŚiGW	3 196 334
	Dochody majątkowe	22 376 924
	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:	22 364 924
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	22 364 924
	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
926	Kultura fizyczna	5 233 815
	Dochody majątkowe	5 233 815
	w tym:	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	5 233 815

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 799 101 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 627 407 950
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 215 010 164
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 681 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 328 674
		b) dotacje na zadania bieżące	234 730 453
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 698 905
		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	3 640 428
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2024	9 000 000
		f) obsługa długu miasta	58 328 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	171 693 050
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	171 693 050
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 612 031
010		Rolnictwo i łowiectwo	257 138
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 138
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 138
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 627
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 511
	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	15 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500
	01095	Pozostała działalność	154 638
		1) wydatki bieżące, z tego:	154 638
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 638
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 627

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 011
020		Leśnictwo	67 306
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 306
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 306
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 075
		- 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	66 106
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 106
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 075
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 031
100		Górnictwo i kopalnictwo	106 105
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 105
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 105
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 609
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496
	10095	Pozostała działalność	106 105
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 105
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 105
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 609
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496
600		Transport i łączność	246 773 422
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	131 618 818
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 605 318
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 059
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 450 259
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	115 154 604
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 154 604
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 729 946
		1) wydatki bieżące, z tego:	105 429 946
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 429 946
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 429 946
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 801 889
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 341 889
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 341 889
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 341 889
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 460 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 460 000
	60016	Drogi publiczne gminne	103 361 413
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 966 809
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 966 809
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 966 809
		2) wydatki majątkowe, z tego:	94 394 604
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 394 604

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
	60017	Drogi wewnętrzne	14 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
	60019	Płatne parkowanie	800 405
		1) wydatki bieżące, z tego:	800 405
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 405
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 405
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 673 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 673 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 673 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	60095	Pozostała działalność	292 769
		1) wydatki bieżące, z tego:	292 769
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 269
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 059
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 210
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
630		Turystyka	50 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 159 519
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 594 519
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 594 519
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 581
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 839 938
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 565 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 565 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 417 844
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 017 844
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 017 844
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 581
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 263 263
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 580 823
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 215 823
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 215 823
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 215 823
		2) wydatki majątkowe, z tego:	365 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000
	70095	Pozostała działalność	15 160 852
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 852
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 852
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 852
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	8 150 230
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 150 230
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 150 230
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 491
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 739
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	108 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 916 531
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 916 531
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 916 531
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 675 056
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 475
	71015	Nadzór budowlany	1 507 718
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 507 718
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 718
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 329
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 389
	71035	Cmentarze	38 850
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 850
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 850
	71095	Pozostała działalność	1 579 131
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 579 131
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579 131
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 106
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	413 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	293 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	73095	Pozostała działalność	413 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	293 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
750		Administracja publiczna	133 418 883
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 574 883
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 303 383
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 361 597
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 941 786
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 844 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 844 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 691 851
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 691 851

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 691 851
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 554
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 297
	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)	104 100 131
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 456 131
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 381 531
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 270 016
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 111 515
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 600
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 644 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 644 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 880 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 880 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 880 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 848 200
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 021 451
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 021 451
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 017 451
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 527
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 924
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	75095	Pozostała działalność	8 487 950
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 287 950
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 287 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 240 750
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 070
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 070
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230
752		Obrona narodowa	211 988
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	211 988
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 988
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 472
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 516
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
	75224	Kwalifikacja wojskowa	211 388
		1) wydatki bieżące, z tego:	211 388
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 388
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 472
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 209 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 209 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 187 818
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 165 476
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 022 342
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 182
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 154 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 154 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 351 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 122 959
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 839
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	711 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 500
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 146 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 146 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 132 920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 017
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 903
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 980
	75421	Zarządzanie kryzysowe	162 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	162 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 100
	75495	Pozostała działalność	35 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
755		Wymiar sprawiedliwości	565 848
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	565 848
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 866
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 766
		b) dotacje na zadania bieżące	272 982
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	565 848
		1) wydatki bieżące, z tego:	565 848
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 866
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 766
		b) dotacje na zadania bieżące	272 982
757		Obsługa długu publicznego	67 328 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 328 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2024	9 000 000
		f) obsługa długu miasta	58 328 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 328 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 328 000
		f) obsługa długu miasta	58 328 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 000 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 000 000
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2024	9 000 000
758		Różne rozliczenia	54 672 511
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 822 511
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 822 511
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 822 511
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 562 511
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 712 511
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 712 511
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 712 511
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000
801		Oświata i wychowanie	610 203 044
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	601 028 044
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 252 920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 079 686
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 173 234
		b) dotacje na zadania bieżące	133 761 091
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 303
		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	3 378 730
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 175 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 175 000
	80101	Szkoły podstawowe	180 910 775
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 695 775
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 317 271
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 348 372
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 968 899
		b) dotacje na zadania bieżące	15 849 768
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 404
		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	414 332
		2) wydatki majątkowe, z tego:	215 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 984 695
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 984 695

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 315 254
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 438 421
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 833
		b) dotacje na zadania bieżące	22 664 983
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 961 132
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 961 132
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 132
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 113
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 019
		b) dotacje na zadania bieżące	516 692
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308
	80104	Przedszkola	88 766 951
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 656 951
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 507 963
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 694 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 813 087
		b) dotacje na zadania bieżące	23 075 474
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 514
		2) wydatki majątkowe, z tego:	110 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000
	80105	Przedszkola specjalne	9 238 483
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 238 483
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 652 876
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 584 907
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 192
		1) wydatki bieżące, z tego:	269 192
		b) dotacje na zadania bieżące	269 192
	80107	Świetlice szkolne	11 011 275
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 011 275
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 011 275
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 563 624
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 651
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 152 719
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 152 719
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 152 719
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 152 719
	80115	Technika	89 668 448
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 998 448
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 846 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 196 735
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 650 002
		b) dotacje na zadania bieżące	13 376 170
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 160
		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	2 735 381
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 670 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 000
	80116	Szkoły policealne	9 334 493
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 334 493
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	9 252 793
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 530 445
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 530 445
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 282 395
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 633 912
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 483
		b) dotacje na zadania bieżące	247 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050
	80120	Licea ogólnokształcące	66 393 828
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 393 828
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 235 674
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 781 041
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 454 633
		b) dotacje na zadania bieżące	8 962 085
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 052
		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	159 017
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 322 738
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 322 738
		b) dotacje na zadania bieżące	2 322 738
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 056 520
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 056 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 851 924
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 705 983
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 941
		b) dotacje na zadania bieżące	9 201 896
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 391 160
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 391 160
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 379 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204 715
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 695
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 797 751
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 797 751
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797 751
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 797 751
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 732 198
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 732 198
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 674 539
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 322 579
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 960
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 659
	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	15 638 089
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 638 089
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 938 219
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 441
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 778
		b) dotacje na zadania bieżące	11 698 632
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 886 282
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 886 282
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 347 456

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 484 163
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 293
		b) dotacje na zadania bieżące	4 538 666
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	537 185
		1) wydatki bieżące, z tego:	537 185
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		b) dotacje na zadania bieżące	97 185
	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	5 491 485
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 491 485
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 412 575
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 015
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 560
		b) dotacje na zadania bieżące	4 078 910
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	80195	Pozostała działalność	10 117 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 937 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 554 050
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363 930
		b) dotacje na zadania bieżące	24 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 150
		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	70 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 180 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 180 000
851		Ochrona zdrowia	23 054 846
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 054 846
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 540 186
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 155
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 520 031
		b) dotacje na zadania bieżące	3 454 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 660
	85111	Szpital ogólny	14 236 595
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 236 595
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 146 595
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 146 595
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	495 405
		1) wydatki bieżące, z tego:	495 405
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 405
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 405

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	690 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	690 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 630 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 686 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 566
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 434
		b) dotacje na zadania bieżące	2 939 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 340
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	660
	85195	Pozostała działalność	582 846
		1) wydatki bieżące, z tego:	582 846
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 846
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 249
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 597
		b) dotacje na zadania bieżące	305 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
852		Pomoc społeczna	116 358 170
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 340 070
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 951 501
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 949 936
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 001 565
		b) dotacje na zadania bieżące	19 954 393
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 434 176
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 100
	85202	Domy pomocy społecznej	31 066 574
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 066 574
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 307 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 139 541
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 167 933
		b) dotacje na zadania bieżące	7 741 700
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400
	85203	Ośrodki wsparcia	5 258 744
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 258 744
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 861
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 581
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 280
		b) dotacje na zadania bieżące	4 927 883
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 808
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 808
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 976
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 832

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 202 599
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 202 599
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 202 599
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 599
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 453 383
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 453 383
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448 383
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 282 138
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 282 138
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 270
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 270
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 203 868
	85216	Zasiłki stałe	10 481 985
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 481 985
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 386 985
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 849 790
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 849 790
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 458 625
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 545 038
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 913 587
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 165
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 647
		1) wydatki bieżące, z tego:	465 647
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 327
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 327
		b) dotacje na zadania bieżące	150 320
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 573 574
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 573 574
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 933 574
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 900 050
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 900 050
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 898 050
	85232	Centra integracji społecznej	192 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	192 500
		b) dotacje na zadania bieżące	192 500
	85295	Pozostała działalność	13 584 378
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 566 278
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 469 537
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 309 737
		b) dotacje na zadania bieżące	1 008 416
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 325
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 357 850
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 357 850
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 060 976
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 503 575
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 401
		b) dotacje na zadania bieżące	295 574
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 574
		1) wydatki bieżące, z tego:	295 574
		b) dotacje na zadania bieżące	295 574
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 578 734
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 578 734
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 578 734
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 234
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 500
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 383 542
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 383 542
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 382 242
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 597 341
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 901
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
	85395	Pozostała działalność	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 350 580
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 350 580
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 800 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 728 069
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 072 811
		b) dotacje na zadania bieżące	15 413 691
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 009
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 487 841
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 487 841
		b) dotacje na zadania bieżące	9 487 841
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	10 483 286
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 483 286
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 475 886
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 653 889
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 997
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 563 539
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 563 539
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 453
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 453
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 674 086
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 392 913
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 392 913
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 390 463
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 945

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 518
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 821
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 821
		b) dotacje na zadania bieżące	51 821
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 714 297
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 714 297
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 576 354
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 791 782
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 572
		b) dotacje na zadania bieżące	129 943
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	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	104 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 524
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 524
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 524
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 524
	85495	Pozostała działalność	296 759
		1) wydatki bieżące, z tego:	296 759
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 759
855		Rodzina	110 844 477
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	107 982 446
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 618 183
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 428 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 190 155
		b) dotacje na zadania bieżące	8 267 906
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 951 275
		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	145 082
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 862 031
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 862 031
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 612 031
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 930 308
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 930 308
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 849 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927 493
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 808

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 081 007
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 790
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 790
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790
	85504	Wspieranie rodziny	284 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 000
		b) dotacje na zadania bieżące	280 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	85508	Rodziny zastępcze	11 033 532
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 033 532
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 052 140
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 027
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 113
		b) dotacje na zadania bieżące	1 600 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 381 392
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 341 455
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 341 455
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 116 673
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 023
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 650
		b) dotacje na zadania bieżące	5 754 906
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 876
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 204 279
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 204 279
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 204 279
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 279
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 991 113
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 129 082
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 336 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 695
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 305
		b) dotacje na zadania bieżące	633 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 082
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 862 031
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 862 031
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 612 031
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 427 518
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	168 487 018
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 843 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 284
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 734 118
		b) dotacje na zadania bieżące	1 510 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	116 616
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 940 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 940 500

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 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	93 200 000 92 700 000 92 683 000 6 069 284 86 613 716 17 000 500 000 500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 154 792 17 154 792 17 154 792 17 154 792
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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	7 223 458 6 983 458 6 983 458 6 983 458 240 000 240 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	425 616 425 616 309 000 309 000 116 616
	90013	Schroniska dla zwierząt 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	2 224 040 2 224 040 774 040 774 040 1 450 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 904 694 20 904 694 20 904 694 20 904 694
	90095	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 b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 294 918 28 094 418 28 034 418 40 000 27 994 418 60 000 3 200 500 3 200 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 454 350
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 454 350 1 605 634 229 600 1 376 034 37 793 716 55 000 3 000 000 3 000 000
	92106	Teatry 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 211 810 6 211 810 6 211 810 2 000 000 2 000 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 968 730
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 968 730
		b) dotacje na zadania bieżące	9 968 730
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800 498
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 800 498
		b) dotacje na zadania bieżące	5 800 498
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 101 432
		b) dotacje na zadania bieżące	2 101 432
	92116	Biblioteki	9 835 416
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 835 416
		b) dotacje na zadania bieżące	8 835 416
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	92118	Muzea	4 655 830
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 655 830
		b) dotacje na zadania bieżące	4 655 830
	92195	Pozostała działalność	1 880 634
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 880 634
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 605 634
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 034
		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	35 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	35 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
926		Kultura fizyczna	31 588 915
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 425 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 623 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 623 000
		b) dotacje na zadania bieżące	13 752 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 163 815
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 163 815
	92601	Obiekty sportowe	12 663 815
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 663 815
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 663 815
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 134 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 634 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 634 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 791 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 791 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 623 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 623 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 118 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	300 000
2	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	60015	50 000
3	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	700 000
4	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego	60015	250 000
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	1 200 000
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	1 000 000
		60016	1 000 000
7	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	450 000
8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	10 000 000
9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	3 000 000
		60016	53 893 727
10	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa	60015	3 000 000
11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie	60015	400 000
12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	1 790 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
13	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	60016	20 540 000
14	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach	60016	100 000
15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	650 000
16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	2 500 000
17	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	250 000
18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70007	365 000
19	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	8 800 000
20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie	70095	6 000 000
21	Akademicka Częstochowa	73095	120 000
22	Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75023	50 000
23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	3 594 000
		75095	1 100 000
24	Podniesienie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Częstochowie	75095	100 000
25	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	100 000
26	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	1 050 000
27	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	520 000
28	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	800 000
29	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	1 000 000
30	Podniesienie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Częstochowie - Etap I	80195	500 000
31	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	850 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	500 000
33	Dokumentacja przyszłościowa	90095	1 500 000
34	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	200 000
35	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	100 000
36	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	200 000
37	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła	90095	500 000
38	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	50 000
39	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych)	90095	100 000
40	Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza, ul. Jana Kilińskiego 15 w Częstochowie	92106	2 000 000
41	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie	92116	1 000 000
42	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap z tego: śr. FRKF	92601	10 983 815 5 233 815
43	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej	92604	500 000
	OGÓŁEM z tego śr. FRKF		143 656 542 5 233 815

**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	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				
1	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	85516	bieżące, z tego:	78 201
			śr. EFS+/FERS	64 531
			śr. budżetu państwa	13 670
			majątkowe, z tego:	2 862 031
			śr. własne	250 000
			śr. EFS+/FERS	140 284
			śr. KPO	2 151 720
			śr. budżetu państwa	320 027
			Ogółem	2 940 232
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				2 940 232
			wydatki bieżące z tego:	78 201
			śr. UE i inne zagraniczne	64 531
			śr. budżetu państwa	13 670
			wydatki majątkowe z tego:	2 862 031
			śr. UE i inne zagraniczne	2 292 004
			śr. własne	250 000
			śr. budżetu państwa	320 027
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
1	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	bieżące, z tego:	10 088
			śr. FRSE	10 088
			Ogółem	10 088

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
2	Ogród dla mieszkańca	80101	bieżące, z tego:	10 966
			śr. FRSE	10 966
			Ogółem	10 966
3	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198	80101	bieżące, z tego:	152 908
			śr. FRSE	152 908
			Ogółem	152 908
4	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	bieżące, z tego:	53 678
			śr. FRSE	53 678
			Ogółem	53 678
5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437	80101	bieżące, z tego:	129 557
			śr. FRSE	129 557
			Ogółem	129 557
6	Powiedz TAK! Ekologii	80101	bieżące, z tego:	57 135
			śr. EFS+/FERS	57 135
			Ogółem	57 135
7	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	bieżące, z tego:	39 807
			śr. FRSE	39 807
			Ogółem	39 807
8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482	80115	bieżące, z tego:	177 448
			śr. FRSE	177 448
			Ogółem	177 448
9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	80115	bieżące, z tego:	30 667
			śr. FRSE	30 667
			Ogółem	30 667
10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844	80115	bieżące, z tego:	131 800
			śr. FRSE	131 800
			Ogółem	131 800
11	Logistyka oknem na Europę	80115	bieżące, z tego:	61 798
			śr. EFS+/FERS	61 798
			Ogółem	61 798

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
12	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998	80115	bieżące, z tego:	177 841
			śr. FRSE	177 841
			Ogółem	177 841
13	Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie	80115	bieżące, z tego:	152 321
			śr. EFS+/FERS	152 321
			Ogółem	152 321
14	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657	80115	bieżące, z tego:	108 355
			śr. FRSE	108 355
			Ogółem	108 355
15	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694	80115	bieżące, z tego:	238 192
			śr. FRSE	238 192
			Ogółem	238 192
16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461	80115	bieżące, z tego:	193 022
			śr. FRSE	193 022
			Ogółem	193 022
17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	bieżące, z tego:	15 000
			śr. FRSE	15 000
			Ogółem	15 000
18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130	80115	bieżące, z tego:	223 738
			śr. FRSE	223 738
			Ogółem	223 738
19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445	80115	bieżące, z tego:	108 237
			śr. FRSE	108 237
			Ogółem	108 237
20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581	80115	bieżące, z tego:	209 635
			śr. FRSE	209 635
			Ogółem	209 635
21	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	bieżące, z tego:	3 242
			śr. FRSE	3 242
			Ogółem	3 242

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
22	RE:ymont w Europie	80115	bieżące, z tego:	49 505
			śr. FRSE	49 505
			Ogółem	49 505
23	RE:ymont w Europie 2	80115	bieżące, z tego:	260 047
			śr. EFS+/FERS	260 047
			Ogółem	260 047
24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443	80115	bieżące, z tego:	234 592
			śr. FRSE	234 592
			Ogółem	234 592
25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456	80115	bieżące, z tego:	73 872
			śr. FRSE	73 872
			Ogółem	73 872
26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007	80115	bieżące, z tego:	246 262
			śr. FRSE	246 262
			Ogółem	246 262
27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691	80120	bieżące, z tego:	61 087
			śr. FRSE	61 087
			Ogółem	61 087
28	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499	80120	bieżące, z tego:	97 930
			śr. FRSE	97 930
			Ogółem	97 930
29	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	80195	bieżące, z tego:	70 000
			śr. Grant KE	70 000
			Ogółem	70 000
30	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie	85516	bieżące, z tego:	66 881
			śr. EFS+/FERS	55 190
			śr. budżetu państwa	11 691
			Ogółem	66 881

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
31	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	bieżące, z tego:	116 616
			śr. własne	5 832
			śr. Program LIFE	110 784
			Ogółem	116 616
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				3 562 227
			wydatki bieżące z tego:	3 562 227
			śr. UE i inne zagraniczne	3 544 704
			śr. własne	5 832
			śr. budżetu państwa	11 691
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące z tego:	3 640 428
			śr. UE i inne zagraniczne	3 609 235
			śr. własne	5 832
			śr. budżetu państwa	25 361
			wydatki majątkowe z tego:	2 862 031
			śr. UE i inne zagraniczne	2 292 004
			śr. własne	250 000
			śr. budżetu państwa	320 027
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	6 502 459

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
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	16 260 877 1 260 877 15 000 000
2	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	80115	1 670 000 200 000 1 470 000
3	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego z tego: - środki własne - środki RFPŁ	80195	2 360 000 360 000 2 000 000
	OGÓŁEM z tego: - środki własne - środki RFPŁ		20 290 877 1 820 877 18 470 000

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE			
1	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie	60015	20 000
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Feliksa Nowowiejskiego z ulicą Mikołaja Kopernika w Częstochowie	60015	19 000
3	Remont drogi rowerowej w ulicy Jana III Sobieskiego przy posesji nr 72 w Częstochowie	60015	2 000
4	Bezpieczniej po pasach rowerowych na ulicy św. Barbary w Częstochowie	60015	8 000
5	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Zbigniewa Herberta w Częstochowie	60016	4 000
6	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bleszno	75412	101 000
7	Remont ogrodzenia w SP nr 27, ul. Rozdolna 5 w Częstochowie	80101	117 579
8	Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki drzwiowej w SP nr 31, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18 w Częstochowie	80101	177 000
9	Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	80101	140 000
10	Schody i podjazd przed Szkołą Podstawową nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	15 000
11	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	20 000
12	Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie	80101	10 000
13	Z przeszłości w przyszłość ze Szkołą Podstawową nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie	80101	85 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
14	Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	80101	5 000
15	Pracownie multimedialne i VR w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie	80101	235 000
16	Wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie	80101	76 878
17	Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	80101	150 000
18	Bezpieczna Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	80101	26 500
19	Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	80101	150 000
20	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	80101	198 900
21	Centrum multimedialno-edukacyjne przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	129 900
22	Kurs z udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	20 000
23	Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie	80101	5 000
24	Remont ogrodzenia w MP nr 43, ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie	80104	80 000
25	Spełnijmy ich marzenia w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie!	80104	49 500
26	Toalety przyjazne dzieciom w Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie	80104	170 000
27	Stradomska gra planszowa w Miejskim Przedszkolu nr 9 w Częstochowie	80104	2 500
28	Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie	80104	150 000
29	Zakup magnetycznego dywanu interaktywnego dla Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie	80104	16 000
30	Multimedialne urządzenia dla przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu nr 21 w Częstochowie	80104	60 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
31	Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS	85295	51 166
32	Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS	85195	10 000
33	Prowadzenie Klubu Mieszkańca na Błesznie	85295	113 416
34	Prowadzenie Międzypokoleniowego Centrum edycja 4	85295	115 000
35	Podpórki rowerowe w dzielnicy Stare Miasto	90004	20 000
36	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Błeszno	90004	5 000
37	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Podjasnogórskiej	90004	5 000
38	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Północ	90004	5 000
39	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stare Miasto	90004	5 000
40	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stradom	90004	5 000
41	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Śródmieście	90004	5 000
42	Łąka kwietna w dzielnicy Północ	90004	20 700
43	Łąka kwietna w dzielnicy Stare Miasto	90004	20 700
44	Łąka kwietna w dzielnicy Śródmieście	90004	20 700
45	Łąka kwietna w ogrodzie VIII LOS w dzielnicy Tysiąclecie	90004	33 500
46	Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Nie kupuj – adoptuj	90013	490 000
47	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Dźbów	90095	7 500
48	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Mirów	90095	7 500
49	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	7 500
50	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	7 500
51	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	7 500

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
52	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	7 500
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	7 500
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	7 500
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	7 500
56	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	90095	15 000
57	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Błeszno	90095	6 000
58	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Lisieniec	90095	6 000
59	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	6 000
60	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	6 000
61	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stare Miasto	90095	6 000
62	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stradom	90095	6 000
63	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Śródmieście	90095	6 000
64	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Trzech Wieszczów	90095	6 000
65	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	6 000
66	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Wrzosowiak	90095	6 000
67	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	6 000
68	Kino na Leżakach na Bieganiu!	92109	18 000
69	Kino na Leżakach na Błesznie!	92109	18 000
70	Kino na Leżakach na Północy!	92109	18 000
71	Kino na Leżakach na Rakowie!	92109	18 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
72	Kino na Leżakach na Starym Mieście!	92109	18 000
73	Kino na Leżakach na Stradomiu!	92109	18 000
74	Kino na Leżakach na Wrzosowiaku!	92109	18 000
75	Festiwale i Koncerty na Bieganiu!	92109	59 400
76	Festiwale i Koncerty na Dźbowie!	92109	59 400
77	Festiwale i Koncerty na Grabówce!	92109	59 400
78	Festiwale i Koncerty na Kiedrzynie!	92109	59 400
79	Festiwale i Koncerty na Ostatnim Groszu!	92109	59 400
80	Festiwale i Koncerty na Północy!	92109	59 400
81	Festiwale i Koncerty na Rakowie!	92109	59 400
82	Festiwale i Koncerty na Starym Mieście!	92109	59 400
83	Festiwale i Koncerty na Stradomiu!	92109	59 400
84	Festiwale i Koncerty na Trzech Wieszczów!	92109	59 400
85	Festiwale i Koncerty na Tysiącleciu!	92109	59 400
86	Festiwale i Koncerty na Wrzosowiaku!	92109	59 400
87	Festiwale i Koncerty na Wyczerpach!	92109	59 400
88	Festiwale i Koncerty na Zawodziu!	92109	59 400
89	SP 36 Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie!	92109	24 000
90	SP 38 Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie!	92109	24 000
91	SP 48 przy ul. Schillera Wielki Festyn i Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie!	92109	112 000
92	Z BIBLIOTEKĄ PO SĄSIEDZKU - SEZON JUBILEUSZOWY	92116	61 000
93	Spotkajmy się w bibliotece	92116	100 000
94	Czytamy na Starym Mieście - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie biblioteki	92116	22 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
95	Zakup książek i doposażenia dla bibliotek w Śródmieściu	92116	378 550
96	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Nowowiejskiego	92116	20 000
97	POSTAW NA KULTURĘ-BIBLIOTEKA NA WRZOSOWIAKU	92116	20 000
98	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	19 000
99	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	22 000
100	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie	92116	20 000
101	Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej	92116	20 000
102	Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8 i Filii nr 15	92116	60 000
103	Biblioteka: Filie nr 10 i 20 - zakup książek i doposażenia	92116	60 000
104	Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece - Filie nr 10 i 20	92116	4 000
105	Zakup nowości i doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	45 000
106	Zakup książek do Biblioteki nr 15 przy Szajnowicza -Iwanowa 56	92116	5 000
107	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 22	92116	8 000
108	Poszukiwanie siatkarskich talentów	92605	13 000
109	Poprawa warunków sprzętowych młodych piłkarzy z dzielnicy Północ	92605	21 000
110	Ćwiartka na Północy organizacja wyścigów samochodów	92605	60 000
111	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów	92605	2 100
112	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	2 100
113	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie	92605	2 100
114	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Mirów	92605	5 000
115	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Stare Miasto	92605	5 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
116	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Stradom	92605	5 000
117	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Śródmieście	92605	5 000
118	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Trzech Wieszczów	92605	5 000
119	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Wrzosowiak	92605	5 000
120	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Zawodzie	92605	5 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 434 889
WYDATKI INWESTYCYJNE			
1	Przebudowa chodnika w ulicy św. Rocha w Częstochowie	60015	190 000
2	Budowa chodnika w ulicy Stefana Kisielewskiego w Częstochowie po stronie zachodniej od nr 63 do nr 77	60015	100 000
3	Przebudowa chodnika w ulicy św. Jadwigi w Częstochowie obok parku Lisiniec	60015	120 000
4	Przebudowa nawierzchni ulicy Torowej w Częstochowie III etap	60016	240 000
5	Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Częstochowie na odcinku od ulicy Chochołowskiej do ulicy Pienińskiej	60016	320 000
6	Budowa cieku odwodnienia wzdłuż ulicy Hektarowej w Częstochowie	60016	140 000
7	Przebudowa chodnika w ulicy Józefa Mireckiego w Częstochowie	60016	110 000
8	Rozbudowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy ZSP nr 2, ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie	80101	215 000
9	Budowa placu zabaw przy MP nr 41, ul. Powstańców 9/11 w Częstochowie	80104	110 000
10	Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS	85295	18 100
11	Doposażenie Słonecznego Placu Zabaw na Parkitce	90004	100 000
12	Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 21A	90004	140 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
13	Budowa parku linowego przy ul. Zegarowej w Częstochowie	90095	300 000
14	Budowa placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej w Częstochowie	90095	140 000
15	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie	90095	100 000
16	Budowa stołów przy ul. Piastowskiej na potrzeby mieszkańców dzielnicy Stradom	90095	10 500
17	Wymiana piłkochwyłów na terenie boiska KS Stradom i SP nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie	92601	25 000
18	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie	92601	300 000
19	Modernizacja Miejskiego Lodowiska przy ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie	92601	1 180 000
20	Rewitalizacja boiska w parku na osiedlu Parkitka	92601	175 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4 033 600
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 468 489

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 796 216 238	Wydatki budżetu miasta	1 799 101 000
Przychody		Rozchody	
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	609 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	77 123 000	z tego: spłata pożyczek	2 434 751
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 412 487
Ogółem przychody	77 732 000	Ogółem rozchody	74 847 238
Razem:	1 873 948 238	Razem:	1 873 948 238

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 086
	01095		Pozostała działalność	29 086
		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)	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 086
020			Leśnictwo	9 004
	02095		Pozostała działalność	9 004
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 004
100			Górnictwo i kopalnictwo	27 600
	10095		Pozostała działalność	27 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600
600			Transport i łączność	41 928
	60095		Pozostała działalność	41 928
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 928
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 165
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 165
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 159 165
710			Działalność usługowa	2 063 874
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 664
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 664
	71015		Nadzór budowlany	1 504 718
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 504 718

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
	71095	2110	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 492 247 492
750			Administracja publiczna	2 723 681
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 723 681 2 723 681
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 300 43 300
752			Obrona narodowa	70 792
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300 300
	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	70 492 20 282
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 210
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 129 600
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 124 000 30 124 000
	75421	2110	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600 5 600
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848
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
852			Pomoc społeczna	2 345 889
	85203		Ośrodki wsparcia	1 587 883
		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)	1 587 883
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 808
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 808
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000
		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)	269 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 574
		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)	433 574
	85295		Pozostała działalność	8 624
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 624
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 734
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 578 734
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 734
855			Rodzina	81 042 710
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 836 141

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	79 836 141
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 790
		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)	4 790
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 201 779
		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)	1 201 779
x	x	x	OGÓŁEM:	122 906 057

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 086
	01095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 086 29 086 29 086 29 086
020		Leśnictwo	9 004
	02095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 004 9 004 9 004 9 004
100		Górnictwo i kopalnictwo	27 600
	10095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600 27 600 27 600 27 600
600		Transport i łączność	41 928
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 928 41 928 41 928 41 928
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 159 165
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 165 1 159 165 1 159 165 721 928 437 237
710		Działalność usługowa	2 063 874
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 664 311 664 311 664 176 894 134 770
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 718 1 504 718 1 504 718 1 404 329 100 389
	71095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	247 492 247 492 247 492 247 492
750		Administracja publiczna	2 723 681
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 723 681 2 723 681 2 723 681 2 603 331 120 350

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300
	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	43 300 43 300 43 300 43 070 230
752		Obrona narodowa	70 792
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 300 300 300
	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	70 492 70 492 70 492 62 576 7 916
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 129 600
	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	30 124 000 30 124 000 29 321 798 28 122 959 1 198 839 802 202
	75421	Zarządzanie kryzysowe 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	562 848
	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	562 848 562 848 289 866 17 100 272 766 272 982
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 67 249 10 597
852		Pomoc społeczna	2 345 889
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	1 587 883 1 587 883 1 587 883
	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	46 808 46 808 46 808 43 976 2 832
	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	269 000 269 000 3 975 3 975 265 025

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 574
		1) wydatki bieżące, z tego:	433 574
		b) dotacje na zadania bieżące	433 574
	85295	Pozostała działalność	8 624
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 624
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 624
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 734
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 578 734
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 578 734
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 578 734
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 906 234
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 500
855		Rodzina	81 042 710
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 836 141
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 836 141
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 757 238
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 220 819
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 419
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 078 903
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 790
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 790
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 790
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 201 779
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 201 779
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 779
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 779
x	x	OGÓŁEM:	122 906 057

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	71 950 022
	60015	2057	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 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	71 950 022 375 717
		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	71 574 305
801			Oświata i wychowanie	486 517
	80101	2057	Szkoły podstawowe 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	12 351 12 351
	80115	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 166
		2057	Technika 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	474 166
852			Pomoc społeczna	21 069 127
	85202	2130	Domy pomocy społecznej Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 265 987 4 265 987
	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	1 202 599
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 599

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 498 383
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 383
	85216		Zasiłki stałe	10 386 985
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 386 985
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 254 963
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 254 963
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 460 210
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 210
855			Rodzina	2 757 113
	85516		System opieki nad dziećmi w wielu do lat 3	2 757 113
		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	119 721
		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	25 361
		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	2 292 004
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 027
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 475 708
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 364 924
		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	22 364 924

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
	90005	2001	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	110 784 110 784
x	x	x	OGÓŁEM:	118 738 487

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	531 301
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 135 57 135 57 135
	80115	Technika 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	474 166 474 166 474 166
852		Pomoc społeczna	21 069 127
	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	4 265 987 4 265 987 1 562 787 1 562 787 2 703 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 599 1 202 599 1 202 599 1 202 599
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 498 383 1 498 383 1 498 383
	85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 386 985 10 386 985 10 386 985
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 254 963 2 254 963 2 254 963 2 254 963
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 210 1 460 210 1 460 210
855		Rodzina	2 757 113
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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	2 757 113 145 082 145 082 2 612 031 2 612 031 2 612 031
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 784
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) wydatki bieżące, z tego:	110 784 110 784

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
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	110 784
x	x	OGÓŁEM:	24 468 325

Różnice w kwocie **94 270 162 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 9 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 94 314 946 zł na realizację projektów pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POIiŚ w kwocie 28 915 209 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/POIiŚ w kwocie 24 608 151 zł w rozdz. 60015),
- Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie – (dotacja z CEF 2 w kwocie 18 050 945 zł w rozdz. 60015),
- Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego" – (dotacja z FS/POIiŚ w kwocie 375 717 zł w rozdz. 60015),
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (dotacja z FS/POIiŚ w kwocie 22 364 924 zł w rozdz. 90001);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 44 784 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Powiedz TAK! Ekologii – 44 784 zł w rozdz. 80101 (zaangażowanie środków własnych na poczet przyszłych płatności).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 959 946
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 959 946
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 959 946
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 005
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 186 005
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 186 005
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116		Biblioteki	50 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
x	x	x	OGÓŁEM:	12 195 951

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
600		Transport i łączność	7 959 946
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1) wydatki bieżące, z tego:	7 959 946
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 959 946
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 959 946
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 005
	85333	Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki bieżące, z tego:	4 186 005
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 186 005
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 055 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 245
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	Biblioteki 1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
x	x	OGÓŁEM:	12 195 951

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	37 850
	71035	2020	Cmentarze	37 850
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 850
752			Obrona narodowa	91 152
	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	91 152
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 152
801			Oświata i wychowanie	541 200
	80195	2120	Pozostała działalność	541 200
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 200
x	x	x	OGÓŁEM:	670 202

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	37 850
	71035	Cmentarze	37 850
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 850
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 850
752		Obrona narodowa	91 152
	75224	Kwalifikacja wojskowa	91 152
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 152
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 152
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 152
801		Oświata i wychowanie	541 200
	80195	Pozostała działalność	541 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	541 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 080
x	x	OGÓŁEM:	670 202

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 719 892
	90095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 719 892
926			Kultura fizyczna	5 233 815
	92601	6260	Obiekty sportowe Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 233 815
x	x	x	OGÓŁEM :	16 953 707

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2024
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 719 892
	90095	Pozostała działalność	11 719 892
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 719 892
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 719 892
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 719 892
926		Kultura fizyczna	5 233 815
	92601	Obiekty sportowe	5 233 815
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 233 815
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 233 815
x	x	OGÓŁEM:	16 953 707

**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 2024	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
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 2024	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
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	6 800 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000			1) wydatki bieżące, z tego:	170 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 000			
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
					b) dotacje na zadania bieżące	120 000
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	6 630 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 686 000
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 566
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 434
					b) dotacje na zadania bieżące	2 939 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
Ogółem		6 800 000	Ogółem			6 800 000

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 200 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	93 200 000	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 200 000			1) wydatki bieżące, z tego:	92 700 000	
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 683 000	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 284
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 613 716
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
						2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
Ogółem		93 200 000	Ogółem			93 200 000	

Opłaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
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/ zadania	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
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 1 260 877 zł</i>	15 000 000	
801	Oświata i wychowanie	3 470 000	801		Oświata i wychowanie	3 470 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000		80115	Przedszkola	1 470 000
				1) wydatki majątkowe, z tego:	1 470 000	
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	
				Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 200 000 zł</i>	1 470 000	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000		80195	Pozostała działalność	2 000 000
				1) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	
				Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 360 000 zł</i>	2 000 000	
	OGÓŁEM	18 470 000			OGÓŁEM	18 470 000

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2024**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2024	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2024	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	29 780 000	7 634 000	30 280 000	29 780 000	500 000	30 280 000
2	Cmentarz Komunalny	150 000	6 060 000		6 210 000	6 060 000	150 000	6 210 000
3	Centrum Integracji Społecznej	40 000	2 979 500	422 500	3 019 500	2 979 500	40 000	3 019 500
x	OGÓŁEM	690 000	38 819 500	8 056 500	39 509 500	38 819 500	690 000	39 509 500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2024**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 500 000	1 500 000
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	400 000	400 000
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120	215 400	215 400
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120	6 000	6 000
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	30 000	30 000
6	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego	801	80120	5 003	5 003
7	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		182 050	182 050
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	180 050	180 050
8	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem		240 570	240 570
		801	80104	11 000	11 000
		801	80148	229 570	229 570
9	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem		299 355	299 355
		801	80104	53 500	53 500
		801	80148	245 855	245 855
10	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem		200 100	200 100
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	188 600	188 600
11	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		308 950	308 950
		801	80104	15 050	15 050
		801	80148	293 900	293 900
12	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		283 800	283 800
		801	80104	24 000	24 000
		801	80148	259 800	259 800
13	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		407 800	407 800
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	391 600	391 600
14	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		212 950	212 950
		801	80104	14 050	14 050
		801	80148	198 900	198 900
15	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		309 880	309 880
		801	80104	10 000	10 000
		801	80148	299 880	299 880
16	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem		270 200	270 200
		801	80104	40 000	40 000
		801	80148	230 200	230 200
17	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem		264 250	264 250
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	255 250	255 250
18	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		197 000	197 000
		801	80104	15 000	15 000
		801	80148	182 000	182 000
19	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem		524 300	524 300
		801	80104	24 100	24 100
		801	80148	500 200	500 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4	5	6
20	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		452 400	452 400
		801	80104	12 000	12 000
		801	80148	440 400	440 400
21	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem		244 300	244 300
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	240 300	240 300
22	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		151 150	151 150
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	142 150	142 150
23	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		158 250	158 250
		801	80104	16 100	16 100
		801	80148	142 150	142 150
24	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
25	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		148 000	148 000
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	141 000	141 000
26	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		237 500	237 500
		801	80104	17 000	17 000
		801	80148	220 500	220 500
27	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		203 500	203 500
		801	80104	12 100	12 100
		801	80148	191 400	191 400
28	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		235 150	235 150
		801	80104	25 000	25 000
		801	80148	210 150	210 150
29	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		255 170	255 170
		801	80104	11 000	11 000
		801	80148	244 170	244 170
30	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		225 850	225 850
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	209 850	209 850
31	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		194 000	194 000
		801	80104	17 000	17 000
		801	80148	177 000	177 000
32	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		205 750	205 750
		801	80104	12 050	12 050
		801	80148	193 700	193 700
33	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		95 350	95 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	91 350	91 350
34	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		174 700	174 700
		801	80104	8 500	8 500
		801	80148	166 200	166 200
35	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		108 100	108 100
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	104 100	104 100
36	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		154 000	154 000
		801	80104	13 500	13 500
		801	80148	140 500	140 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4	5	6
37	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		337 350	337 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	333 350	333 350
38	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		524 500	524 500
		801	80104	21 000	21 000
		801	80148	503 500	503 500
39	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		601 600	601 600
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	590 100	590 100
40	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		306 870	306 870
		801	80104	4 020	4 020
		801	80148	302 850	302 850
41	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		375 300	375 300
		801	80104	75 100	75 100
		801	80148	300 200	300 200
42	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		156 700	156 700
		801	80104	14 200	14 200
		801	80148	142 500	142 500
43	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		302 300	302 300
		801	80104	70 100	70 100
		801	80148	232 200	232 200
44	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	162 100	162 100
45	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	150 000	150 000
46	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		248 200	248 200
		801	80101	13 100	13 100
		801	80148	235 100	235 100
47	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		397 105	397 105
		801	80101	139 105	139 105
		801	80148	258 000	258 000
48	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
49	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		174 000	174 000
		801	80101	36 000	36 000
		801	80148	138 000	138 000
50	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		188 300	188 300
		801	80101	15 100	15 100
		801	80148	173 200	173 200
51	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		217 500	217 500
		801	80101	25 000	25 000
		801	80148	192 500	192 500
52	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		152 250	152 250
		801	80101	3 250	3 250
		801	80148	149 000	149 000
53	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		353 100	353 100
		801	80101	13 000	13 000
		801	80148	340 100	340 100
54	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem		144 400	144 400
		801	80101	24 200	24 200
		801	80148	120 200	120 200
55	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		138 200	138 200
		801	80101	13 100	13 100
		801	80148	125 100	125 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4	5	6
56	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		206 580	206 580
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	191 580	191 580
57	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		102 500	102 500
		801	80101	12 200	12 200
		801	80148	90 300	90 300
58	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		131 150	131 150
		801	80101	31 000	31 000
		801	80148	100 150	100 150
59	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		214 000	214 000
		801	80101	11 000	11 000
		801	80148	203 000	203 000
60	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem		103 400	103 400
		801	80101	20 050	20 050
		801	80148	83 350	83 350
61	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		127 950	127 950
		801	80101	19 450	19 450
		801	80148	108 500	108 500
62	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem		98 200	98 200
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	90 200	90 200
63	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		118 010	118 010
		801	80101	18 000	18 000
		801	80148	100 010	100 010
64	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Zygmunta Łęskiego	Razem		250 500	250 500
		801	80101	33 200	33 200
		801	80148	217 300	217 300
65	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		349 100	349 100
		801	80101	21 000	21 000
		801	80148	328 100	328 100
66	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego	Razem		180 341	180 341
		801	80101	30 341	30 341
		801	80148	150 000	150 000
67	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		471 700	471 700
		801	80101	60 000	60 000
		801	80148	411 700	411 700
68	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		82 260	82 260
		801	80101	15 010	15 010
		801	80148	67 250	67 250
69	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		199 400	199 400
		801	80101	15 200	15 200
		801	80148	184 200	184 200
70	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		162 298	162 298
		801	80101	7 118	7 118
		801	80148	155 180	155 180
71	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		271 950	271 950
		801	80101	21 450	21 450
		801	80148	250 500	250 500
72	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem		230 200	230 200
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	210 200	210 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4	5	6
73	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem		164 680	164 680
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	134 680	134 680
74	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		219 100	219 100
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	215 100	215 100
75	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		182 200	182 200
		801	80101	50 000	50 000
		801	80148	132 200	132 200
76	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem		141 100	141 100
		801	80101	11 050	11 050
		801	80148	130 050	130 050
77	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem		187 950	187 950
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	172 950	172 950
78	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		96 250	96 250
		801	80101	26 050	26 050
		801	80148	70 200	70 200
79	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		655 000	655 000
		801	80101	242 800	242 800
		801	80148	412 200	412 200
80	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem		643 800	643 800
		801	80101	103 100	103 100
		801	80148	540 700	540 700
81	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem		355 050	355 050
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	335 050	335 050
82	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		170 500	170 500
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	150 500	150 500
83	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem		345 500	345 500
		801	80101	34 150	34 150
		801	80148	311 350	311 350
84	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		391 300	391 300
		801	80101	88 100	88 100
		801	80148	303 200	303 200
85	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	10 550	10 550
86	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2 600	2 600
87	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		240 050	240 050
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	234 050	234 050
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		394 400	394 400
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	364 400	364 400
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		203 100	203 100
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	187 100	187 100
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		105 200	105 200
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	102 700	102 700
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		301 500	301 500
		801	80101	11 000	11 000
		801	80148	290 500	290 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4	5	6
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem		389 100	389 100
		801	80101	8 400	8 400
		801	80148	380 700	380 700
93	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		30 000	30 000
		801	80115	20 000	20 000
		801	80140	10 000	10 000
94	Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego	801	80120	35 010	35 010
95	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115	392 000	392 000
96	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115	50 000	50 000
97	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	14 000	14 000
98	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		185 100	185 100
		801	80102	20 050	20 050
		801	80148	165 050	165 050
99	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	Razem		102 500	102 500
		801	80102	12 400	12 400
		801	80148	90 100	90 100
100	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		72 357	72 357
		801	80102	25 760	25 760
		801	80148	46 597	46 597
101	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	15 000	15 000
	RAZEM	X	X	24 137 639	24 137 639

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Plan na rok 2024 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			69 356 200	310 000	8 056 500	60 989 700
Dotacje bieżące			69 236 200	190 000	8 056 500	60 989 700
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000	100 000		
	73095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
801		Oświata i wychowanie	23 413 984			23 413 984
	80101	Szkoły podstawowe	5 983 472			5 983 472
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 915			79 915
	80104	Przedszkola	3 687 277			3 687 277
	80115	Technika	1 290 531			1 290 531
	80120	Licea ogólnokształcące	1 928 355			1 928 355
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 475 732			7 475 732
	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	165 913			165 913
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 485			1 178 485
	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	1 624 304			1 624 304
851		Ochrona zdrowia	320 000	90 000	230 000	
	85111	Szpitala ogólne	90 000	90 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	230 000		230 000	
852		Pomoc społeczna	192 500		192 500	
	85232	Centra integracji społecznej	192 500		192 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000			2 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000			2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 573 716			37 573 716
	92106	Teatry	6 211 810			6 211 810
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 968 730			9 968 730
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800 498			5 800 498
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432			2 101 432
	92116	Biblioteki	8 835 416			8 835 416
	92118	Muzea	4 655 830			4 655 830
926		Kultura fizyczna	7 634 000		7 634 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000		7 634 000	
Dotacje majątkowe			120 000	120 000		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000	120 000		
	73095	Pozostała działalność	120 000	120 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			166 444 253	40 779 455		125 664 798
Dotacje bieżące			165 494 253	39 829 455		125 664 798
630		Turystyka	50 000	50 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	105 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000	105 000		
755		Wymiar Sprawiedliwości	272 982	272 982		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982	272 982		
801		Oświata i wychowanie	110 347 107	24 000		110 323 107
	80101	Szkoły podstawowe	9 866 296			9 866 296
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 664 983			22 664 983
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 777			436 777
	80104	Przedszkola	19 388 197			19 388 197
	80105	Przedszkola specjalne	7 584 907			7 584 907
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 192			269 192

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Plan na rok 2024 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80115	Technika	12 085 639			12 085 639
	80116	Szkoły policealne	9 252 793			9 252 793
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	247 000			247 000
	80120	Licea ogólnokształcące	7 033 730			7 033 730
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 322 738			2 322 738
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 726 164			1 726 164
	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	11 532 719			11 532 719
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 360 181			3 360 181
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 185			97 185
	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	2 454 606			2 454 606
	80195	Pozostała działalność	24 000	24 000		
851		Ochrona zdrowia	3 134 000	3 134 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	120 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 709 000	2 709 000		
	85195	Pozostała działalność	305 000	305 000		
852		Pomoc społeczna	19 761 893	19 761 893		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 741 700	7 741 700		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 927 883	4 927 883		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 320	150 320		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 933 574	5 933 574		
	85295	Pozostała działalność	1 008 416	1 008 416		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 574	295 574		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 574	295 574		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 411 691	70 000		15 341 691
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 487 841			9 487 841
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 672 086			5 672 086
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 821			51 821
	85410	Internaty i bursy szkolne	129 943			129 943
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000	70 000		
855		Rodzina	8 267 906	8 267 906		
	85504	Wspieranie rodziny	280 000	280 000		
	85508	Rodziny zastępcze	1 600 000	1 600 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 754 906	5 754 906		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 000	633 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000	1 510 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 450 000	1 450 000		
	90095	Pozostała działalność	60 000	60 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000		
926		Kultura fizyczna	6 118 100	6 118 100		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 118 100	6 118 100		
		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:			235 800 453	41 089 455	8 056 500	186 654 498
Dotacje bieżące razem:			234 730 453	40 019 455	8 056 500	186 654 498
Dotacje majątkowe razem:			1 070 000	1 070 000		

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 2023	Planowana spłata rat w roku 2024	Planowane zadłużenie na koniec roku 2024
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	14 475 000	7 237 500	7 237 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	109 070 330	16 774 987	92 295 343
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	85 200 000	15 000 000	70 200 000
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	310 268	192 146	118 122
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	1 273 673	242 605	1 031 068
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	272 380 000	33 400 000	238 980 000
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2021	2038	172 877 000		172 877 000
8	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	120 000 000	2023	2033	120 000 000		120 000 000
9	Pożyczka długoterminowa	Bank Gospodarstwa Krajowego	147 400 000	2023	2038	147 400 000	2 000 000	145 400 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						922 986 271	74 847 238	848 139 033

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 2023	Planowana spłata rat w roku 2024	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2023	Planowane zadłużenie na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2024 w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2021 r.)	X	X	X	X	X	77 123 000	77 123 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	922 986 271	74 847 238	77 123 000	925 262 033

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2023			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2024		Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2024			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna 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	9 821 396	4 899 400	14 899 368	714 288	780 083	9 107 108	4 119 317	13 226 425	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	657 915		8 240 000		8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	347 460		4 092 540		4 092 540	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	6 161 717	491 976	7 038 800	1 155 322	573 810	5 006 395	242 618	5 249 013	2027
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	1 690 000	93 250	2 083 250	1 200 000	61 200	490 000	32 050	522 050	2025
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	290 000	8 412	748 412	290 000	1 630		6 782	6 782	2024
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	2 880 000	126 131	3 366 131	1 440 000	74 074	1 440 000	52 057	1 492 057	2025
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	7 200 000	812 956	8 312 956	1 080 000	624 218	6 120 000	188 738	6 308 738	2028

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

WPROWADZENIE

Projekt budżetu na rok 2024 uwzględnia obowiązujące uregulowania prawno-finansowe oraz aktualną sytuację mikro- i makroekonomiczną. Niewątpliwie duży wpływ na jego kształt mają przepisy podatkowe, w tym regulacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonane zmiany w tym podatku bardzo negatywnie wpłynęły na sytuację finansową Miasta. W ciągu ostatnich kilku lat Miasto boryka się z problemem zbilansowania budżetu. Poważnemu ograniczeniu uległy środki, które można przeznaczyć na działania inwestycyjne, a wskaźniki świadczące o kondycji finansowej ulegają pogorszeniu. Skutki tych zmian będą się przekładały nie tylko na ten, ale także na przyszłe budżety. Na tę trudną sytuację nakładają się stale rosnące ceny, a także wysokość stóp procentowych. Brak wystarczających środków wynikających z ograniczenia samorządom udziałów w PIT przyczynił się również do zwiększenia zadłużenia. Dodatkowo specyfika zaliczkowania i rozliczania zadań współfinansowanych środkami UE (bardzo długotrwała - w konsekwencji środki te wpływają z dużym opóźnieniem) spowodowała, że aby móc zrealizować założone przedsięwzięcia inwestycyjne, a w szczególności zapewnić dla nich płynność finansową, Miasto Częstochowa poszukiwało się zwrotnymi źródłami. Ich obsługa niestety generuje w kolejnych latach konkretne koszty.

Trudną sytuację budżetu na przestrzeni ostatnich lat pogłębiają ubytki w podatku PIT, a także niedofinansowanie zadań zleconych oraz subwencjonowanych. Tylko te zadania wygenerowały konieczność wyasygnowania z własnych środków w latach 2015-2023 1 mld 168 mln zł.

Aby móc należycie zrealizować zadania z zakresu oświaty oraz rządowe zadania zlecone budżet musiał na przestrzeni tych lat przeznaczyć kwotę 942 mln zł. Podkreślenia wymaga fakt, że kwota ta jest równa kwocie, na jaką miasto zmuszone zostało zadłużyć się. Na koniec 2023 zadłużenie miasta wyniesie 923 mln zł.

Wysoka inflacja i relatywnie niewielki wzrost dochodów miał istotny wpływ na kształt budżetu Miasta Częstochowy na 2024 rok, w którym niestety dalszemu ograniczeniu musiały ulec zadania przypisane do realizacji, jako zadania własne nieobligatoryjne. W pierwszej kolejności w budżecie zostały zabezpieczone zwiększone wydatki na wynagrodzenia, zakup mediów w tym energii, gazu i wody.

Inflacja i wzrost cen opłat za media mają bardzo negatywne przełożenie na budżety JST.

Ponadto, dotychczas nie wdrożono żadnych mechanizmów, które mogłyby zniwelować skutki obciążenia budżetów chociażby inflacją.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż dotychczasowe uregulowania ustawowe zawierały zapis o przyznaniu na rok 2024 JST subwencji rozwojowej. Niestety, rząd kolejny raz 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 2024.

Projektując budżet na rok 2024 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 1 796 216 238 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Główne projektowane wielkości dochodów bieżących kształtują się następująco:

1. Dochody własne bieżące w kwocie 961 219 837 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku (823 394 124,89 zł) wzrastają o 16,7 %.

Główne źródła dochodów własnych to:

- a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 403 470 271 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku wzrastają o 104 mln zł, natomiast uwzględniając przekazane w formie subwencji środki na uzupełnienie planu dochodów z tego tytułu, źródło to zwiększa się o kwotę 55 mln zł.
- b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 39 792 902 zł, w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2023, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2023, wzrastają o 3,4 mln zł.
- c) Podatek od nieruchomości w kwocie 229 500 000 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 oraz uchwały budżetowej wzrasta o 31 mln zł,
- d) Podatek od środków transportowych w kwocie 13 000 000 zł, w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2023, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2023, wzrasta o 4,4 mln zł.
- e) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowana na kwotę 93 200 000 zł w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2023, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2023, wzrasta o 2,2 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 27 969 626 zł i w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2023, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2023, zmniejsza się o 251 tys. zł.

Opłaty te w całości są przeznaczone na zasób gminny, jego zarządzanie, utrzymanie i bieżące remonty.

- g) Opłata planistyczna została skalkulowana na kwotę 26 032 000 zł. Kwota to jest zgodna z wydaną decyzją ustalającą wysokość tej opłaty.
2. Subwencje ogólne zaplanowane w kwocie 533 680 141 zł wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 o 60,8 mln zł (12,9%), a w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na rok 2023 o 85,4 mln zł, tj. 19,1 %. Na wielkości ogółem składają się:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 506 949 505 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 26 730 636 zł.
3. Dotacje celowe bieżące zaplanowane dla naszego budżetu przez Wojewodę na rok 2024 w kwocie 156 841 337 zł. Są one niższe od przewidywanego wykonania roku 2023 o kwotę 2,1 mln zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w budżecie ujęto w wysokości 130 582 730 zł. Do głównych pozycji należą refundacje środków unijnych w kwocie 93 939 229 zł, środki bezzwrotne z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 470 000 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 1 799 101 000 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 1 627 407 950 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.

Na regulacje i podwyżki wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 46 330 000 zł. Kwota ta stanowi 15,5% wzrostu w stosunku do aktualnego budżetu wynagrodzeń i zabezpiecza regulację wynagrodzeń minimalnych, a także regulacje płac dla pracowników samorządowych.

Presja na wynagrodzenia ma związek z rosnącą inflacją, a także wypłaszczaniem się wynagrodzeń związanym z odgórnymi decyzjami w zakresie wzrostów wynagrodzeń minimalnych oraz zmian stawek zaszeregowania. Środki na regulacje wynagrodzeń zabezpieczają wynagrodzenia minimalne oraz pozwolą na zniwelowanie skutków wysokiej inflacji.

Inflacja oraz poziom PKB wykreował stawki WIBOR sięgające aktualnie prawie 6 punktów procentowych. Sytuacja ta spowodowała konieczność zabezpieczenia w budżetach JST dużych kwot przeznaczonych na obsługę długu. Miasto Częstochowa w 2024 roku musi zabezpieczyć na ten cel 58 328 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących w budżecie Miasta Częstochowy 2024 roku zaplanowano następujące kwoty:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 215 010 164 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633 681 490 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 581 328 674 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 234 730 453 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 698 905 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 3 640 428 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2024 w kwocie 9 000 000 zł
- f) obsługa długu miasta w kwocie 58 328 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się wydatki majątkowe.

Projekt budżetu 2024 roku zakłada przeznaczenie na wydatki majątkowe kwoty 171 693 050 zł.

Wydatki te będą finansowane z następujących źródeł:

- środki UE w wysokości 2 612 031 zł,
- środki z kredytu EBI w wysokości 77 123 000 zł,
- Środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 18 470 000 zł,
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 5 233 815 zł,
- środki z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków na zadania współfinansowane środkami UE w wysokości 68 254 204 zł.

W ramach budżetu wydatków majątkowych realizowane będą zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 4 033 600 zł oraz w ramach Inicjatyw Lokalnych w kwocie 850 000 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2024 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 74 847 238 zł. Ogółem strona wydatkowo-rozchodowa (tj. wydatki + rozchody) zamyka się kwotą 1 873 948 238 zł. Kwota ta musi być zabezpieczona dochodami, a jeśli ich brakuje, tak jak w naszym przypadku, przychodami.

Na rok 2024 planuje się pozyskać przychody z tytułu kredytu EBI (umowa kredytowa podpisana w 2021 roku) w wysokości 77 123 000 zł.

BILANS BUDŻETU

Bilans budżetu na 2024 rok wygląda następująco:

1. Dochody ogółem 1 796 216 238 zł
2. Przychody ogółem 77 732 000 zł
3. Wydatki ogółem 1 799 101 000 zł
4. Rozchody ogółem 74 847 238 zł
5. Wynik budżetu $/-/2\ 884\ 762\ \text{zł}$

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2024**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024

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 2024 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,
- refundacje wcześniej wydatkowanych środków własnych na zadania współfinansowane środkami unijnymi.

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne wykonanie tych dochodów, a w szczególności wykonanie za rok 2022, III kwartały roku 2023 oraz przewidywane wykonanie roku 2023. W zakresie podatków i opłat lokalnych uwzględniono uchwalone przez Radę Miasta stawki podatkowe na 2024 rok.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2024 prognozuje się na kwotę: 1 796 216 238 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 m.in. 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 2023 - 448 235 244,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 -456 528 853,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 – 472 885 427,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 533 680 141,00 zł, tj. 112,9% do p.w. 2023

Plan subwencji na rok 2024 ustalony przez Ministra Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 533 680 141 zł, co stanowi kwotę wyższą o 85 444 897 zł t.j. 19,1 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2023, a w porównaniu do planu po zmianach roku 2023 wyższą o 16,9% tj. o kwotę 77 151 288 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2023 - 428 045 321,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 427 467 340,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 427 467 340,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 506 949 505,00 zł, tj. 118,6% do p.w. 2023

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi 506 949 505 zł i jest wyższa o 18,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 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, wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. 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 2023 - 20 189 923,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 -19 541 473,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 19 541 473,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 26 730 636,00 zł, tj. 136,8% do p.w. 2023

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 oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

II. DOTACJE CELOWE

Plan wg uchwały na rok 2023 - 366 671 044,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 449 161 222,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 382 240 255,02 zł

Projekt planu na rok 2024 - 271 464 404,00 zł, tj 71,0% do p.w. 2023

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 2023 - 243 796 412,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 314 308 217,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 251 353 217,51 zł

Projekt planu na rok 2024 - 118 738 487,00 zł, tj. 47,2% do p.w. 2023

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Zasiłków stałych – 10 386 985 zł,
- Prowadzenia domów pomocy społecznej – 4 265 987 zł,
- Ośrodków pomocy społecznej – 2 254 963 zł,
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 498 383 zł,
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 460 210 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 – 1 202 599 zł.

Dotacje celowe na powyższe zadania to kwota ogółem 21 069 127 zł.

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

Projekt planu na 2024 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 46 966 154 zł - refundacja,
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 24 608 151 zł - refundacja,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 22 364 924 zł - refundacja,
- Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a – 2 690 232 zł,
- Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego" – 375 717 zł - refundacja,
- RE:ymont w Europie 2 – 260 047 zł,
- Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie – 152 321 zł,
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 110 784 zł,
- Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie – 66 881 zł,
- Logistyka oknem na Europę – 61 798 zł,

- Powiedz TAK! Ekologii – 12 351 zł.

łącznie kwota dotacji unijnych wynosi 97 669 360 zł i jest zgodna z aktualnymi harmonogramami realizacji ww. zadań.

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2023 - 113 350 408,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 118 543 333,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 118 406 522,67 zł

Projekt planu na rok 2024 - 122 906 057,00 zł, tj. 103,8% do p.w. 2023

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 – 79 753 666 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 30 124 000 zł,
- Administracji publicznej – 3 078 791 zł,
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 2 578 734 zł,
- Ośrodków wsparcia – 1 587 883 zł,
- Nadzoru budowlanego – 1 504 718 zł,
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1 201 779 zł,
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 159 165 zł,
- Nieodpłatnej pomocy prawnej – 562 848 zł,
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 433 574 zł,
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii – 311 664 zł,
- Ośrodków pomocy społecznej – 269 000 zł,
- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 82 475 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 – 70 492 zł,
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 46 808 zł,
- Aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 43 300 zł,

- Wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 8 624 zł,
- Zarządzania kryzysowego – 5 600 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 4 790 zł,
- Pozostałych wydatków obronnych – 300 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 2023 - 600 632,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 621 632,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 621 632,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 670 202,00 zł, tj. 107,8% do p.w. 2023

Otrzymane dotacje dotyczą:

- utrzymania cmentarzy i mogił wojennych – 37 850 zł,
- kwalifikacji wojskowej – 91 152 zł,
- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - 541 200 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2023 - 8 923 592,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 11 626 040,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 11 778 132,84 zł

Projekt planu na rok 2024 - 12 195 951,00 zł, tj. 103,5% do p.w. 2023

Otrzymane dotacje dotyczą:

- a) Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy, z którymi zawarte są porozumienia - 7 959 946 zł; z tego:
 - gmina Poczesna - 4 598 483 zł,
 - gmina Olsztyn – 845 713 zł,
 - gmina Blachownia – 257 592 zł,
 - gmina Mstów – 1 865 165 zł,

- gmina Konopiska – 210 896 zł,
 - gmina Mykanów – 182 097 zł;
- b) Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego) – 4 186 005 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.

5. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2023 - 0,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 4 062 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 – 80 750,00 zł

Projekt planu na rok 2024 – 16 953 707,00 zł

Otrzymane dotacje dotyczą:

- Utylizacji odpadów przy ul. Filomatów – 11 719 892 zł, z tego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 8 523 558 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 196 334 zł,
- Dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kosztów realizacji inwestycji pn. Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap – 5 233 815 zł.

III. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2023 - 826 194 811,00 zł,

Plan po zmianach na rok 2023 - 865 238 006,00 zł,

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 865 263 200,10 zł

Projekt planu na rok 2024 - 991 071 693,00 zł, tj. 114,5% do p.w. 2023

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 2023 - 299 402 201,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 299 402 201,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 299 402 201,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 403 470 271,00 zł, tj. 134,8% do p.w. 2023

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 403 470 271,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowią prognozowane kwoty tych dochodów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów w równych dwunastu częściach.

Przyjęto udziały w PIT w wysokości o 104 068 070 zł przewyższającej przewidywane wykonanie 2023 roku, natomiast biorąc pod uwagę przekazane w formie subwencji środki na uzupełnienie planu dochodów z tego tytułu, źródło to zwiększa się o kwotę 54 998 348 zł.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2023 - 36 414 898,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 -36 414 898,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 36 414 898,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 39 792 902,00 zł, tj. 109,3% do p.w. 2023

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 39 792 902,00 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowią prognozowane kwoty tych dochodów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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 2023 - 2 800 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 2 800 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 2 800 000,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 2 800 000,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2023

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 2023 - 2 500 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 2 500 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 2 500 000,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 2 500 000,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2023

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 2023 - 1 000 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 1 000 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 1 100 000,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 1 100 000,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2023

Dochody z tytułu karty podatkowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania 2023 r.

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.

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2023 - 18 000 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 18 000 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 16 800 000,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 16 800 000,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2023

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 2024 r. zaplanowano podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości przewidywanego wykonania 2023.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2023 - 198 491 271,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 198 491 271,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 198 491 271,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 229 500 000,00 zł, tj. 115,6% do p.w. 2023

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 2024 rok dochody z podatku od nieruchomości zakłada się na poziomie:

- od osób prawnych – 161 600 000 zł,
- od osób fizycznych – 67 900 000 zł.

Plan tego podatku uwzględnia stawki podatkowe określone Uchwałą nr 1092.LXXXII.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku, a także nowe powierzchnie do opodatkowania oraz wyniki procesu kontrolno-windykacyjnego.

8. PODATEK ROLNY

Plan wg uchwały na rok 2023 - 809 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 809 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 809 000,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 775 000,00 zł, tj. 95,8% do p.w. 2023

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

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

9. PODATEK LEŚNY

Plan wg uchwały na rok 2023 - 23 500,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 23 500,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 23 500,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 22 500,00 zł, tj. 95,7% do p.w. 2023

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

10. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2023 - 8 600 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 8 600 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 8 600 000,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 13 000 000,00 zł, tj. 151,2% do p.w. 2023

Podatek od środków transportowych płacą 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 1091.LXXXII.2023 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2024 roku i ilością pojazdów zgłoszonych do opodatkowania.

11. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2023 - 580 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 – 580 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 300 000,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 300 000,00 zł, tj. 100,0% do p.w. 2023

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 2024 zaplanowano zgodnie ze stawką przyjętą Uchwałą nr 1093.LXXXII.2023 w sprawie opłaty targowej w 2024 roku.

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

Plan wg uchwały na rok 2023 - 14 856 027,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 15 215 841,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 15 972 420,45 zł

Projekt planu na rok 2024 - 9 727 030,00 zł, tj. 60,9% do p.w. 2023

Kwota dochodów z tego tytułu na 2024 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości – 3 000 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 500 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – 2 400 000 zł,
- sprzedaż lokali – 1 500 000 zł,
- sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku 300 000 zł,
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew – 12 000 zł,
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości – 10 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych – 5 030 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2023 - 44 372 156,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 44 461 020,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 44 466 132,87 zł

Projekt planu na rok 2024 - 45 374 709,00 zł, tj. 102,0% do p.w. 2023

Kwota dochodów z tego tytułu na 2024 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 27 969 626 zł,

- czynsze z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 7 813 174 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 060 000 zł,
- dzierżawę terenu – 2 950 000 zł,
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych – 2 410 583 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM – 274 000 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd – 256 000 zł,
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu – 200 000 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa – 116 500 zł,
- dzierżawę kanału technologicznego – 81 700 zł,
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej – 69 500 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości - 65 000 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości – 50 000 zł.

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

14. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH

Plan wg uchwały na rok 2023 – 1 293 258,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 – 2 242 107,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 – 5 117 440,83 zł

Projekt planu na rok 2024 - 1 054 201,00 zł, tj. 20,6% do p.w. 2023

W roku 2024 planowane są wpływy środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych w wysokości 984 201 zł oraz Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw w kwocie 70 000 zł.

15. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2023 - 4 072 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 4 072 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 4 080 904,91 zł

Projekt planu na rok 2024 - 4 402 000,00 zł, tj. 107,9% do p.w. 2023

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.

16. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wg uchwały na rok 2023 - 91 000 000,00 zł

Plan po zmianach na rok 2023 - 91 000 000,00 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 91 000 000,00 zł

Projekt planu na rok 2024 - 93 200 000,00 zł, tj. 102,4% do p.w. 2023

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 93 200 000 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

17. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Na 2024 rok zaplanowano otrzymane promesy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 470 000 zł, z tego:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie – 15 000 000 zł,
- Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego – 2 000 000 zł,
- Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie – 1 470 000 zł.

18. POZOSTAŁE DOCHODY

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

- Wpływy z opłaty planistycznej – 26 032 000 zł,
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych – 23 863 084 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) – 14 002 800 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 11 709 097 zł,
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 6 800 000 zł,

- Wpływy z dywidend – 3 000 000 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 2 500 000 zł,
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat – 2 386 000 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 - 1 988 000 zł,
- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 435 537 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 188 796 zł,
- Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 1 146 000 zł,
- Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 1 100 000 zł,
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map – 1 050 000 zł,
- Opłaty za usługi opiekuńcze – 850 000 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych – 830 000 zł,
- Wpływy za czynności egzekucyjne – 700 000 zł,
- Wpływy z odsetek od lokat – 700 000 zł,
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 646 667 zł,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 600 000 zł,
- Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia – 400 000 zł,
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy dla Osób z Problemami Alkoholowymi – 357 000 zł.

Ww. dochody zostały skalkulowane w oparciu o m.in. wydane decyzje, przewidywane wykonanie roku 2023 oraz podpisane umowy.

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 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	1 626 698 882,02	1 641 101 099	1 770 928 081	1 720 388 882,12	1 796 216 238	110,4	109,5	101,4	104,4
	w tym:									
	Dochody bieżące	1 545 582 496,94	1 379 777 930	1 435 548 674	1 455 235 051,40	1 665 633 508	107,8	120,7	116,0	114,5
	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	8 704 355,65	4 836 726	10 230 319	9 424 135,00	2 172 301	25,0	44,9	21,2	23,1
	Dochody majątkowe	81 116 385,08	261 323 169	335 379 407	265 153 830,72	130 582 730	161,0	50,0	38,9	49,2
	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	45 998 530,65	219 951 342	277 286 888	218 013 406,34	96 551 260	209,9	43,9	34,8	44,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 676,34	26 197	62 311	62 309,63	29 086	33,2	111,0	46,7	46,7
	Dochody bieżące	87 676,34	26 197	62 311	62 309,63	29 086	33,2	111,0	46,7	46,7
	w tym:									
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 941,60								
	Wpływy z różnych dochodów	1 730,59								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 635,15		36 253	36 251,63					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 369,00	26 197	26 058	26 058,00	29 086	124,5	111,0	111,6	111,6
020	Leśnictwo	12 578,70	8 233	7 575	7 575,00	9 004	71,6	109,4	118,9	118,9
	Dochody bieżące	8 890,90	8 233	7 575	7 575,00	9 004	101,3	109,4	118,9	118,9
	w tym:									
	Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z tytułu zasądzonych należności - kradzież drewna	1 527,90								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 363,00	8 233	7 575	7 575,00	9 004	122,3	109,4	118,9	118,9
	Dochody majątkowe	3 687,80								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	3 687,80								
100	Górnictwo i kopalnictwo	22 455,00	24 841	24 709	24 709,00	27 600	122,9	111,1	111,7	111,7
	Dochody bieżące	22 455,00	24 841	24 709	24 709,00	27 600	122,9	111,1	111,7	111,7
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 455,00	24 841	24 709	24 709,00	27 600	122,9	111,1	111,7	111,7
				25 103	75 890,47					
600	Dochody bieżące w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw Transport i łączność	54 084 766,30	247 653 248	289 167 878	218 133 053,13	111 002 277	205,2	44,8	38,4	50,9
		24 087 342,83	20 158 914	25 721 611	27 222 741,00	23 827 347	98,9	118,2	92,6	87,5
	Dochody bieżące 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: Dofinansowanie z POLiŚ na realizację Projektu pn. Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego" 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 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Zajęcie pasa drogowego pod reklamę Zajęcie pasa drogowego Abonamenty postojowe SOP Sprzedaż identyfikatorów Zwrot opłaty marszałkowskiej Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym Opłaty dodatkowe Opłata strefy SOP za pomocą SMS Opłaty parkomatowe Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach Kary za zajęcie pasa drogowego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomiarów		469 200	469 200	469 200,00	375 717	80,1	80,1	80,1	80,1
			469 200	469 200	469 200,00	375 717	80,1	80,1	80,1	80,1
		4 423 440,77	4 908 081	7 712 044	7 712 044,00	7 959 946	179,9	162,2	103,2	103,2
		14 468 091,94	14 595 000	14 595 000	14 949 302,00	15 148 800	104,7	103,8	103,8	101,3
		550 999,64	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000	206,9	100,0	100,0	100,0
		5 966,68	6 000	6 000	6 000,00	6 000	100,6	100,0	100,0	100,0
		210 399,31	150 000	150 000	150 000,00	150 000	71,3	100,0	100,0	100,0
		4 804 512,49	4 600 000	4 600 000	4 800 000,00	4 900 000	102,0	106,5	106,5	102,1
		671 791,00	740 000	740 000	930 000,00	930 000	138,4	125,7	125,7	100,0
		286 750,00	290 000	290 000						
		861,24			502,00					
		114 000,00	108 000	108 000	110 000,00	110 000	96,5	101,9	101,9	100,0
		1 820 874,43	1 800 000	1 800 000	1 500 000,00	1 500 000	82,4	83,3	83,3	100,0
		1 314 440,82	1 250 000	1 250 000	1 700 000,00	1 800 000	136,9	144,0	144,0	105,9
		4 641 696,33	4 500 000	4 500 000	4 600 000,00	4 600 000	99,1	102,2	102,2	100,0
		12 800,00	11 000	11 000	12 800,00	12 800	100,0	116,4	116,4	100,0
		33 000,00								
		148 880,17	50 000	50 000	63 200,00	100 000	67,2	200,0	200,0	158,2
					13 200,00					
		148 880,17	50 000	50 000	50 000,00	100 000	67,2	200,0	200,0	200,0
		114 281,31		21 523	58 870,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	92 316,57		17 623	51 205,00					
	Koszty zastępstwa w egzekucji	21 916,74		3 900	7 665,00					
	Koszty upomnienia za korzystanie z przystanków	48,00								
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	1 265,00	3 500	3 500	3 500,00	3 500	276,7	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	141 804,12	81 600	90 470	108 793,00	81 700	57,6	100,1	90,3	75,1
	w tym:									
	Dzierżawa parkingów	10 126,95								
	Dzierżawa kanału technologicznego	80 983,04	81 600	81 600	80 938,00	81 700	100,9	100,1	100,1	100,9
	Dzierżawa lokalu użytkowego	50 694,13		8 870	27 855,00					
	Wpływy z usług - Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	29 380,71	11 570	11 570	17 618,00	15 000	51,1	129,6	129,6	85,1
	w tym:									
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	26 261,58	11 570	11 570	17 248,00	15 000	57,1	129,6	129,6	87,0
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	3 119,13			370,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	16 529,00								
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	55 811,45		5 001	25 782,00					
	w tym:									
	Odsetki z tytułu przeterminowanych należności	55 764,64		5 001	25 782,00					
	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej	46,81								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 180 740,27		250 425	333 751,00					
	w tym:									
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	36 013,11			1 906,00					
	Zwrot podatku VAT	1 109 842,92		250 425	331 840,00					
	Rozliczenie z MPK dotyczące lat ubiegłych	34 814,24								
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych	70,00			5,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 155,75		250 388	562 565,00	50 000	25,4		20,0	8,9
	w tym:									
	Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej	49 867,89		9 002	50 000,00	50 000	100,3		555,4	100,0
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	111 322,82		11 386	41 947,00					
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów	35 965,04		30 000	30 000,00					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia			200 000	440 618,00					
	Wpływy z różnych dochodów	3 276 065,34	2 000	2 224 728	2 880 354,00	50 756	1,5	2537,8	2,3	1,8
	w tym:									
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	268 300,64								
	Prowizje ZUS i US	2 777,25			2 843,00	132	4,8			4,6
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	2 962 757,51		2 214 063	2 843 241,00	3 296	0,1		0,1	0,1

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwrot nadpłat od kontrahentów	93,26			59,00					
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	76,55			5,00					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	754,30	2 000	2 000						
	Odsetki bankowe	1 053,13								
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	5 951,24		738	2 647,00					
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52	33 776,95		7 927	31 559,00	47 328	140,1		597,0	150,0
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów	524,51								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 897,00	37 963	37 762	37 762,00	41 928	123,7	110,4	111,0	111,0
	Dochody majątkowe	29 997 423,47	227 494 334	263 446 267	190 910 312,13	87 174 930	290,6	38,3	33,1	45,7
	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:	26 409 355,15	212 370 757	246 179 950	190 279 506,13	71 574 305	271,0	33,7	29,1	37,6
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania		8 931 290	8 931 290	8 931 290,00					
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	26 409 355,15	203 439 467	203 439 467	165 589 967,19	53 523 360	202,7	26,3	26,3	32,3
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	12 753 673,70	140 091 247	140 091 247	106 867 022,11	28 915 209	226,7	20,6	20,6	27,1
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 655 681,45	63 348 220	63 348 220	58 722 945,08	24 608 151	180,2	38,8	38,8	41,9
	Dotacje z CEF 2 na realizację zadania pn. Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie			33 809 193	15 758 248,94	18 050 945			53,4	114,5
	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 zadań inwestycyjnych z WORD	226 674,00								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland				23 526,00	600 625				2553,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa z Gminy Mykanów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej				150 000,00					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 803 054,40		1 916 288						
	w tym:									
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	2 803 054,40								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie			1 916 288						
	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 Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie		15 000 000	15 000 000		15 000 000		100,0	100,0	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż destruktu asfaltowego w tym:	558 339,92	123 577	350 029	457 280,00					
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	161 396,82	123 577	123 577	161 463,00					
	Sprzedaż złomu	281 544,22		221 464	247 324,00					
	Sprzedaż drewna	62 398,88		4 988	48 493,00					
	Sprzedaż parkomatów	53 000,00								
630	Turystyka	5,48								
	Dochody bieżące	5,48								
	w tym:									
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,48								
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 312 505,86	84 497 857	89 491 188	88 390 087,71	81 704 549	87,6	96,7	91,3	92,4
	Dochody bieżące	70 228 738,06	68 272 057	72 539 932	72 916 237,71	71 994 549	102,5	105,5	99,2	98,7
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:			4 019 332						
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			4 019 332						
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	714 891,11	580 000	580 000	554 589,87	521 000	72,9	89,8	89,8	93,9
	w tym:									
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	436 113,71	300 000	300 000	250 000,00	200 000	45,9	66,7	66,7	80,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	221 361,53	220 000	220 000	245 000,00	256 000	115,6	116,4	116,4	104,5
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	57 415,87	60 000	60 000	59 589,87	65 000	113,2	108,3	108,3	109,1
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 439 389,55	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 060 000	89,0	92,7	92,7	92,7
	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	341 081,39			335 896,60					
	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	35 109 606,30	37 848 290	37 848 290	37 848 290,00	38 899 300	110,8	102,8	102,8	102,8
	w tym:									
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	3 087 824,86	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 950 000	95,5	113,5	113,5	113,5
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	25 157 618,17	28 220 690	28 220 690	28 220 690,00	27 969 626	111,2	99,1	99,1	99,1
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	6 760 850,48	6 885 100	6 885 100	6 885 100,00	7 813 174	115,6	113,5	113,5	113,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	82 776,20	50 000	50 000	50 000,00	50 000	60,4	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	20 536,59	92 500	92 500	92 500,00	116 500	567,3	125,9	125,9	125,9
	Wpływy z usług	21 562 798,95	21 613 335	21 613 335	21 613 335,00	23 863 084	110,7	110,4	110,4	110,4
	w tym:									
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 012 255,78	19 709 310	19 709 310	19 709 310,00	21 640 904	108,1	109,8	109,8	109,8
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	1 550 543,17	1 904 025	1 904 025	1 904 025,00	2 222 180	143,3	116,7	116,7	116,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	835 754,41	90 000	90 000	575 497,72	90 000	10,8	100,0	100,0	15,6
	w tym:									
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk	250,91								
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	332 850,09	15 000	15 000	204 899,00	15 000	4,5	100,0	100,0	7,3
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	40 465,60	5 000	5 000	17 145,51	5 000	12,4	100,0	100,0	29,2
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	283 184,45	15 000	15 000	225 935,00	15 000	5,3	100,0	100,0	6,6
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali	11 158,72	5 000	5 000	5 000,00	5 000	44,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej	728,43			3 026,28					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	167 116,21	50 000	50 000	119 491,93	50 000	29,9	100,0	100,0	41,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 499 169,00			3 566 874,30					
	w tym:									
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi	105 951,68			147 991,34					
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	1 839 558,93			3 316 607,54					
	z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych	491,70			18 623,04					
	zwrot kosztów sądowych				453,27					
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim	474 084,97			80 515,33					
	zwrot podatku VAT za lata poprzednie	75 584,52			476,33					
	wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	3 497,20			2 207,45					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	13 692,47			135,95					
	Wpływy z różnych dochodów	762 074,58			23 738,36					
	w tym:									
	Spłata zadłużenia	34 665,21								
	Refundacja odszkodowania przez ubezpieczyciela				2 775,64					
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	57 001,19								
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	47 539,59			20 762,72					
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej				200,00					
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium	490 180,89								
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	132 687,70								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 869,55	768 432	1 016 975	1 016 975,00	1 159 165	250,4	150,8	114,0	114,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	4 487 410,75	4 072 000	4 072 000	4 080 904,91	4 402 000	98,1	108,1	108,1	107,9
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 273 390,66	3 950 000	3 950 000	3 957 072,06	3 800 000	88,9	96,2	96,2	96,0
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	7 113,54	2 000	2 000	3 832,85	2 000	28,1	100,0	100,0	52,2
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	206 941,25	120 000	120 000	120 000,00	600 000	289,9	500,0	500,0	500,0
	50% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP – COVID-19	-34,70								
	Dochody majątkowe	23 083 767,80	16 225 800	16 951 256	15 473 850,00	9 710 000	42,1	59,8	57,3	62,8
	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:	236,03		595 456						
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	236,03								
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy			595 456						
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 026 980,39	2 500 000	2 500 000	2 700 000,00	2 500 000	82,6	100,0	100,0	92,6
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 387 024,13	12 210 000	12 340 000	12 773 850,00	7 210 000	76,8	59,0	58,4	56,4
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 779 242,59	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000	39,7	75,0	75,0	75,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 663 905,54	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 000 000	64,3	37,5	37,5	37,5
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	898 326,00	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 400 000	267,2	109,1	109,1	109,1
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	45 550,00	10 000	10 000	23 350,00	10 000	22,0	100,0	100,0	42,8
	Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku			130 000	550 500,00	300 000			230,8	54,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	10 669 527,25	1 515 800	1 515 800						
710	Działalność usługowa	3 097 990,63	3 042 581	3 041 401	2 943 243,36	3 151 724	101,7	103,6	103,6	107,1
	Dochody bieżące	3 097 990,63	3 042 581	3 041 401	2 943 243,36	3 151 724	101,7	103,6	103,6	107,1
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 918,36	44 000	44 000	44 000,00	37 850	15,7	86,0	86,0	86,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540 822,40	1 848 581	1 847 401	1 847 401,00	2 063 874	133,9	111,6	111,7	111,7
	Wpływy z usług	1 148 307,33	1 150 000	1 150 000	1 050 000,00	1 050 000	91,4	91,3	91,3	100,0
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	276 875,50	300 000	300 000	250 000,00	250 000	90,3	83,3	83,3	100,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	871 431,83	850 000	850 000	800 000,00	800 000	91,8	94,1	94,1	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty za usługi geodezyjne				1 095,99					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kary umowne	3 996,09								
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek na rachunku bankowym	229,64								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB	2 287,57			3,69					
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny	161 429,24			742,68					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	38 631,41								
	Dochody bieżące	38 631,41								
	w tym:									
	Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki naliczone od zwrotu kwoty stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy	2 631,41								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego	36 000,00								
750	Administracja publiczna	5 620 783,59	4 224 729	4 601 688	4 784 172,56	3 879 381	69,0	91,8	84,3	81,1
	Dochody bieżące	5 553 345,59	4 224 729	4 601 688	4 784 172,56	3 879 381	69,9	91,8	84,3	81,1
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	829 123,36	494 464	559 464	559 464,00					
	Dotacja z RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy	355 755,40	494 464	559 464	559 464,00					
	Grant z EFRR/PO CP na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina	473 367,96								
	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	2 603 376,79	2 611 889	2 893 847	2 893 847,00	2 723 681	104,6	104,3	94,1	94,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 942,36								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 560,00								
	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	1 240,00	1 166	1 166	1 000,00	1 000	80,6	85,8	85,8	100,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia do przywrócenia poprzedniego zagospodarowania działki	4 972,94			2 650,56					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 702,28	50 000	50 000	50 000,00	70 000	63,8	140,0	140,0	140,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 331 918,99	800 000	800 000	1 000 000,00	800 000	60,1	100,0	100,0	80,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:									
	Wpływy za czynności egzekucyjne	1 138 569,80	700 000	700 000	900 000,00	700 000	61,5	100,0	100,0	77,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	10 833,64								
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	182 515,55	100 000	100 000	100 000,00	100 000	54,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat	31 787,24	9 000	21 000	21 000,00	9 000	28,3	100,0	42,9	42,9
	w tym:									
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	2 534,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000	118,4	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 856,70	4 000	4 000	4 000,00	4 000	140,0	100,0	100,0	100,0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	26 190,00	2 000	14 000	14 000,00	2 000	7,6	100,0	14,3	14,3
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna	206,54								
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	256 889,50	237 000	237 000	237 000,00	274 000	106,7	115,6	115,6	115,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 886,55								
	w tym:									
	Odsetki od kar umownych	5 704,55								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy	16,98								
	Odsetki za nieterminowe wpłaty kosztów sądowych	2 165,02								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 618,16								
	w tym:									
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami	17 041,60								
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	10 603,75								
	Korekta odpisu ZFŚS za rok ubiegły	9 972,81								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 306,69		15 246	15 246,00					
	w tym:									
	Odszkodowania za uszkodzone mienie	23 332,96		15 246	15 246,00					
	Wpływy z tytułu kar umownych	1 973,73								
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	188 388,69								
	Wpływy z różnych dochodów	46 632,04	21 210	23 965	3 965,00	1 700	3,6	8,0	7,1	42,9
	w tym:									
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	27 396,91								
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe		20 000	20 000						
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	17 797,91	1 210	1 210	1 210,00	1 700	9,6	140,5	140,5	140,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników			2 755	2 755,00					
	Wpływy wynikające z wyroków karnych	560,00								
	Wpływ z opłaty reprograficznej - MSIT	502,25								
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji	334,61								
	Wpływy dotyczące przewalutowania transakcji	40,36								
	Dochody majątkowe	67 438,00								
	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 z tego:	64 368,00								
	Projekt pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	64 368,00								
	- EFRR/RPO CP	54 712,80								
	- budżet państwa	9 655,20								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu	3 070,00								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 771,64	44 092	461 419	461 419,00	43 300	98,9	98,2	9,4	9,4
	Dochody bieżące	43 771,64	44 092	461 419	461 419,00	43 300	98,9	98,2	9,4	9,4
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 771,64	44 092	461 419	461 419,00	43 300	98,9	98,2	9,4	9,4
752	Obrona narodowa	399,82	114 751	135 751	135 751,00	161 944	40504,2	141,1	119,3	119,3
	Dochody bieżące	399,82	114 751	135 751	135 751,00	161 944	40504,2	141,1	119,3	119,3
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,82	600	600	600,00	20 582	5147,8	3430,3	3430,3	3430,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		44 599	44 599	44 599,00	50 210		112,6	112,6	112,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		69 552	90 552	90 552,00	91 152		131,1	100,7	100,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 166 989,14	27 998 600	29 377 237	29 565 480,54	30 529 600	98,0	109,0	103,9	103,3
	Dochody bieżące	31 165 511,66	27 998 600	29 377 237	29 546 730,54	30 529 600	98,0	109,0	103,9	103,3
	w tym:									
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	388 889,68	400 000	400 000	400 000,00	400 000	102,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	49,05								
	w tym:									
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii	0,08								
	Wpływy odsetek od należności pracowników związane z rozwiązaniem stosunku pracy	48,97								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	2 381,73								
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	86,73								
	Zwrot nadpłaty składek ZUS	1 107,24								
	Zwrot za nienależnie pobrany równoważnik za brak lokalu	862,57								
	Zwrot z tytułu nadpłaty za części samochodowe	273,73								
	Rozliczenie z lat ubiegłych, z tytułu telefonii komórkowej	51,46								
	Wpływy z różnych dochodów - odpłatności od użytkowników systemu telefonii w tym:	26 538,73	30 000	30 000	11 006,62					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	23 709,68	30 000	30 000	11 000,00					
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych	19,74								
	Odsetki za nieterminową wpłatę należności				6,62					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	2 809,31								
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	4 363 190,00		587 510	775 040,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 892 202,68	27 568 600	28 287 727	28 287 727,00	30 129 600	116,4	109,3	106,5	106,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	269 400,00								
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 653,17		10 000	10 000,00					
	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	1 206,62			956,92					
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00		62 000	62 000,00					
	Dochody majątkowe	1 477,48			18 750,00					
	w tym:									
	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 - Refundacja ze środków NFOŚiGW zakupu samochodu elektrycznego na potrzeby działań kryzysowych związanych ze zmianami klimatu w ramach zapewnienia				18 750,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nienadający się do użytkowania w tym:	1 477,48								
	Sprzedaż pojazdów	1 154,48								
	Sprzedaż złomu	323,00								
755	Wymiar sprawiedliwości	594 605,35	594 000	528 926	528 926,00	562 848	94,7	94,8	106,4	106,4
	Dochody bieżące	594 605,35	594 000	528 926	528 926,00	562 848	94,7	94,8	106,4	106,4
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,15								
	Wpływy z pozostałych odsetek	32,19								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Rozliczenie płatności za lata ubiegłe	883,80		926	926,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 989,21	594 000	528 000	528 000,00	562 848	94,9	94,8	106,6	106,6
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Nieodpłatna pomoc prawna	700,00								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	609 942 404,14	581 769 281	582 869 556	583 027 314,37	751 686 141	123,2	129,2	129,0	128,9
	Dochody bieżące	609 936 723,65	581 769 281	582 869 556	583 027 314,37	751 686 141	123,2	129,2	129,0	128,9
	w tym:									
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	352 738 446,20	299 402 201	299 402 201	299 402 201,00	403 470 271	114,4	134,8	134,8	134,8
	w tym:									
	Udziały gminy	277 799 847,86	236 321 573	236 321 573	236 321 573,00	318 563 773				
	Udziały powiatu	74 938 598,34	63 080 628	63 080 628	63 080 628,00	84 906 498	425,1	505,0	505,0	505,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 098 318,00	36 414 898	36 414 898	36 414 898,00	39 792 902	352,3	233,2	233,2	233,2
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 404 015,38		1 100 275	1 100 275,00					
	Podatek od nieruchomości	176 819 831,04	198 491 271	198 491 271	198 491 271,00	229 500 000	129,8	115,6	115,6	115,6
	Podatek rolny	634 270,76	809 000	809 000	809 000,00	775 000	122,2	95,8	95,8	95,8
	Podatek leśny	15 408,04	23 500	23 500	23 500,00	22 500	146,0	95,7	95,7	95,7
	Podatek od środków transportowych	8 245 806,10	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	13 000 000	157,7	151,2	151,2	151,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 469 385,60	1 000 000	1 000 000	1 100 000,00	1 100 000	74,9	110,0	110,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 334 205,04	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000	84,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 717 303,12	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	92,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 485 696,17	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	71,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty targowej	301 771,00	580 000	580 000	300 000,00	300 000	99,4	51,7	51,7	100,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 413,81	150 000	150 000	201 591,09	150 000	81,8	100,0	100,0	74,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 123 763,80	6 100 000	6 100 000	6 800 000,00	6 800 000	111,0	111,5	111,5	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 739,78	129 000	129 000	207 500,00	26 212 000	22844,7	20319,4	20319,4	12632,3
	w tym:									
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	114 739,78	120 000	120 000	200 000,00	180 000	156,9	150,0	150,0	90,0
	Wpływy z opłaty planistycznej		9 000	9 000	7 500,00	26 032 000		289244,4	289244,4	347093,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 490 697,76	18 000 000	18 000 000	16 800 000,00	16 800 000	90,9	93,3	93,3	100,0
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów	1 328,18								
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - w tym:	107 268,84	30 000	30 000	122 579,17	40 000	37,3	133,3	133,3	32,6

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kary pieniężne od osób fizycznych z tyt. naruszeń dotyczących licencji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym art. 95a	3 000,00								
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej	2 800,00								
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy	4 497,84			6 468,27					
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	96 971,00	30 000	30 000	116 110,90	40 000	41,2	133,3	133,3	34,4
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	14 543,00	5 000	5 000	11 862,00	8 000	55,0	160,0	160,0	67,4
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	68 205,90	43 000	43 000	70 385,20	42 500	62,3	98,8	98,8	60,4
	w tym:									
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	23 061,60	15 000	15 000	21 315,20	15 000	65,0	100,0	100,0	70,4
	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	44 644,30	27 000	27 000	48 070,00	27 000	60,5	100,0	100,0	56,2
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500,00	1 000	1 000	1 000,00	500	100,0	50,0	50,0	50,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 114,50	1 100	1 100	1 556,50	1 100	98,7	100,0	100,0	70,7
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 177 651,57	400 000	400 000	600 706,76	600 000	50,9	150,0	150,0	99,9
	Wpływy z różnych opłat	28 053,24	15 400	15 400	11 100,00	15 300	54,5	99,4	99,4	137,8
	w tym:									
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	23 790,20	13 000	13 000	8 700,00	13 000	54,6	100,0	100,0	149,4
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	3 913,04	2 000	2 000	2 000,00	2 000	51,1	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	350,00	400	400	400,00	300	85,7	75,0	75,0	75,0
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	5 000 000,00	2 150 000	2 150 000	2 487 500,00	3 000 000	60,0	139,5	139,5	120,6
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	127 988,04	110 000	110 000	110 000,00	110 000	85,9	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 954 022,55	1 367 000	1 367 000	1 387 510,21	1 986 000	101,6	145,3	145,3	143,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 465,81			11 847,86					
	w tym:									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	3 906,70			4 408,44					
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi	1 559,11			7 439,42					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości	104 173,54								
	Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów	57 835,88	40 000	40 000	54 119,58	40 000	69,2	100,0	100,0	73,9
	w tym:									
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	56 453,76	40 000	40 000	53 261,04	40 000	70,9	100,0	100,0	75,1
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku	1 382,12			858,54					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	112 001,00	107 911	107 911	107 911,00	120 568	107,6	111,7	111,7	111,7
	Dochody majątkowe	5 680,49								
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody związane z usuwaniem	5 680,49								
	w tym:									
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	1 647,97								
	Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku	4 032,52								
758	Różne rozliczenia	418 982 792,94	450 285 244	472 576 697	498 288 285,41	534 480 141	127,6	118,7	113,1	107,3
	Dochody bieżące	412 966 233,70	450 285 244	463 056 657	478 237 107,48	534 480 141	129,4	118,7	115,4	111,8
	w tym:									
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395 541 138,00	448 235 244	447 008 813	447 008 813,00	533 680 141	134,9	119,1	119,4	119,4
	w tym:									
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	160 212 525,00	175 208 122	175 421 126	175 421 126,00	205 071 330	128,0	117,0	116,9	116,9
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 756 743,00	3 997 478	3 997 478	3 997 478,00	4 471 815	119,0	111,9	111,9	111,9
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	215 622 531,00	252 837 199	252 046 214	252 046 214,00	301 878 175	140,0	119,4	119,8	119,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 949 339,00	16 192 445	15 543 995	15 543 995,00	22 258 821	139,6	137,5	143,2	143,2
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				13 611 005,00					
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	545 377,00			2 745 569,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminową spłatę pożyczki przez MSZ	14 763,28								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	2 709 507,00	50 000	50 000	170 694,57	100 000	3,7	200,0	200,0	58,6
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat	3 841 892,90	2 000 000	2 000 000	700 000,00	700 000	18,2	35,0	35,0	100,0
	w tym:									
	wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	3 654 385,82	2 000 000	2 000 000	700 000,00	700 000	19,2	35,0	35,0	100,0
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach	56 794,55								
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL	130 712,53								
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 276 990,00		13 997 844	13 997 844,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)	8 137 492,00		11 091 119	11 091 119,00					
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)	2 139 498,00		2 906 725	2 906 725,00					
	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)	2 341,83			3 043,31					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	7 544,00			138,60					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy	26 679,69								
	Dochody majątkowe	6 016 559,24		9 520 040	20 051 177,93					
	w tym:									
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 396 258,00		9 520 040	9 520 040,00					
	w tym:									
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie	4 357 732,00		9 520 040	9 520 040,00					
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	1 038 526,00								
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	620 301,24			10 531 137,93					
801	Oświata i wychowanie	34 701 010,43	18 450 073	33 782 010	33 810 978,52	11 663 416	33,6	63,2	34,5	34,5
	Dochody bieżące	24 716 989,05	8 949 403	20 899 486	22 937 300,55	8 188 386	33,1	91,5	39,2	35,7
	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:	7 734 859,77	2 542 344	3 692 461	7 019 115,64	1 540 718	19,9	60,6	41,7	22,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	572 210,69								
	- EFS/RPO WSL	511 977,99								
	- budżet państwa	60 232,70								
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	465 243,26								
	- EFS/RPO WSL	416 270,28								
	- budżet państwa	48 972,98								
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	250 929,36								
	- EFS/RPO WSL	224 515,74								
	- budżet państwa	26 413,62								
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	707 704,24	50 000	50 000	50 000,00					
	- EFS/RPO WSL	633 209,06	44 737	44 737	44 737,00					
	- budżet państwa	74 495,18	5 263	5 263	5 263,00					
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1, w tym:		247 967	315 000	315 000,00					
	- EFS/RPO WSL		234 199	297 500	297 500,00					
	- budżet państwa		13 768	17 500	17 500,00					
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:		282 642	358 119	358 092,50					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- EFS/RPO WSL		266 948	338 223	338 198,47					
	- budżet państwa		15 694	19 896	19 894,03					
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	200 000,00	232 641	291 399	291 398,60					
	Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn.:					486 517				
	- RE:ymont w Europie 2					260 047				
	- Logistyka oknem na Europę					61 798				
	- Powiedz TAK! Ekologii					12 351				
	- Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie					152 321				
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych	4 088 431,23	1 008 603	1 939 456	4 806 590,20	984 201	24,1	97,6	50,7	20,5
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwania XXI wieku, w tym:					8 199,63				
	- FRSE / MF EOGINMF					6 969,69				
	- budżet państwa					1 229,94				
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	29 088,29								
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:					43 211,24				
	- EFS/POWER					40 743,88				
	- budżet państwa					2 467,36				
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	128 087,17								
	- EFS/POWER	120 773,39								
	- budżet państwa	7 313,78								
	Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:					74 323,67				
	- EFS/POWER					70 079,79				
	- budżet państwa					4 243,88				
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:					16 725,92				
	- EFS/POWER					15 770,87				
	- budżet państwa					955,05				
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:					378 417,64				
	- EFS/POWER					356 809,99				
	- budżet państwa					21 607,65				
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w tym:					17 081,65				
	- EFS/POWER					16 106,29				
	- budżet państwa					975,36				
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w tym:					40 853,92				
	- EFS/POWER					38 521,16				
	- budżet państwa					2 332,76				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	666 323,52	435 836	435 836	288 492,77					
	- Grant ze środków EFS/POWER	561 577,46	367 322	367 322	243 141,71					
	- Grant ze środków budżetu państwa	104 746,06	68 514	68 514	45 351,06					
	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:	124 231,00								
	- EFS/POWER	117 137,40								
	- budżet państwa	7 093,60								
	Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami, w tym:	77 139,90			8 571,10					
	- EFS/POWER	72 735,21			8 081,69					
	- budżet państwa	4 404,69			489,41					
	Projekt pn. Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie, w tym:	175 552,20			19 505,80					
	- EFS/POWER	165 528,17			18 392,02					
	- budżet państwa	10 024,03			1 113,78					
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	249 918,91	284 655	284 655	284 655,00	70 000	28,0	24,6	24,6	24,6
	Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej			17 996	17 996,00					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kary grzywny z tytułu nie spełnienia obowiązku szkolnego				550,00					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 437,58	14 707	14 707	14 707,00	15 286	133,6	103,9	103,9	103,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32	32	32,00	80	250,0	250,0	250,0	250,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	961 606,45	1 342 811	1 342 811	1 342 811,00	1 188 796	123,6	88,5	88,5	88,5
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	13 603,46	16 517	16 517	16 517,00	17 483	128,5	105,8	105,8	105,8
	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	1 798 980,87	2 084 766	2 084 766	2 084 766,00	2 234 583	124,2	107,2	107,2	107,2
	w tym:									
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 536 652,25	1 819 766	1 819 766	1 819 766,00	1 936 583	126,0	106,4	106,4	106,4
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	262 328,62	265 000	265 000	265 000,00	298 000	113,6	112,5	112,5	112,5
	Wpływy z usług - z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci	2 648 298,31	1 990 199	1 990 199	254 183,15	1 988 000	75,1	99,9	99,9	782,1
	w tym:									
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	223 262,20			99 472,26					
	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	2 425 036,11	1 990 199	1 990 199	154 710,89	1 988 000	82,0	99,9	99,9	1285,0
	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	26 206,99			41 159,35					
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych	4 263,62								
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 943,37			41 159,35					
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności	875,42	18 550	18 550	19 248,40	21 858	2496,9	117,8	117,8	113,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	70 671,36	23 715	23 715	65 147,93	35 561	50,3	150,0	150,0	54,6
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	62 495,41	23 715	23 715	23 715,00	35 561	56,9	150,0	150,0	150,0
	Zwrot kosztów nauczania religii	482,22								
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	6 965,52								
	Zwrot dot. dowozu dzieci				41 131,93					
	Zwrot składki od ubezpieczyciela				301,00					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące podatku VAT	728,21								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 258,66								
	Wpływy z różnych dochodów	570 334,14	428 682	432 682	432 682,00	604 821	106,0	141,1	139,8	139,8
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	506 929,34	423 745	423 745	423 745,00	604 069	119,2	142,6	142,6	142,6
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	5 537,08	4 136	4 136	4 136,00	536	9,7	13,0	13,0	13,0
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	26 847,75								
	Nagrody Kuratora Oświaty	17 941,50								
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA-SP49	9 998,00								
	Nagroda w konkursie Zakoduj historię przyszłości - HISTHACK			4 000	4 000,00					
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	3 080,47	801	801	801,00	216	7,0	27,0	27,0	27,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 288,82		1 951 007	1 951 006,08					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 543,21								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 167 921,01		8 360 516	8 360 516,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 883,03								
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			122 362	122 361,81					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 251,86	487 080	487 080	487 080,00	541 200	432,1	111,1	111,1	111,1
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 038,16								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	386 463,89		259 000	259 000,00					
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 034,32			2 092,84					
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	166,75								
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona Pracownia w SP nr 49 w Częstochowie - W zgodzie z naturą i nauką	39 992,00								
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży	36 358,80		103 081	103 081,00					
	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	445 859,55			323 473,15					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	68 022,64			37 770,20					
	Dochody majątkowe	9 984 021,38	9 500 670	12 882 524	10 873 677,97	3 475 030	34,8	36,6	27,0	32,0
	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:	9 876 689,77	4 490 220	7 872 074	5 863 227,97					
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	10 822,92								
	- EFS/RPO WSL	9 683,68								
	- budżet państwa	1 139,24								
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	137 669,80								
	- EFS/RPO WSL	123 178,24								
	- budżet państwa	14 491,56								
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:		40 000	40 000	40 000,00					
	- EFS/RPO WSL		37 778	37 778	37 777,78					
	- budżet państwa		2 222	2 222	2 222,22					
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II				11 999,88					
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn.	9 728 197,05	4 450 220	7 832 074	5 811 228,09					
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	228 492,72								
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 660 433,20			2,43					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	7 839 271,13	4 450 220	7 832 074	5 811 225,66					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 470 000		69,4	69,4	69,4
	w tym:									
	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00					
	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie					1 470 000				
	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego					2 000 000				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	107 331,61	10 450	10 450	10 450,00	5 030	4,7	48,1	48,1	48,1
851	Ochrona zdrowia	7 536 638,92	439 046	1 154 177	1 215 664,72	443 946	5,9	101,1	38,5	36,5
	Dochody bieżące	7 514 636,92	439 046	554 177	615 664,72	443 946	5,9	101,1	80,1	72,1
	w tym:									
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				107,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 362,04	900	900	900,00	800	58,7	88,9	88,9	88,9
	Wpływy z usług	378 843,41	360 000	360 000	372 500,00	365 000	96,3	101,4	101,4	98,0
	w tym:									
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	361 656,42	358 000	358 000	358 000,00	357 000	98,7	99,7	99,7	99,7
	z tytułu zwrotów za media	17 186,99	2 000	2 000	14 500,00	8 000	46,5	400,0	400,0	55,2
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,37								
	Wpływy z pozostałych odsetek	16,02			55,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 938,04		35 390	83 070,18					
	w tym:									
	Zwrot z lat ubiegłych – ZGM TBS	1 510,75								
	Zwrot opłaty sądowe	50,00								
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	19 965,60		35 390	83 028,18					
	Zwroty uzyskane z nadpłaconych faktur z lat ubiegłych				42,00					
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	411,69								
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku	492,59	300	300	1 446,00	300	60,9	100,0	100,0	20,7
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	481,89	300	300	600,00	300	62,3	100,0	100,0	50,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10,70								
	Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia od osób fizycznych				442,00					
	Nadpłaty z tytułu zaokrąglenia wpłat przez komorników				404,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (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	166 017,14	77 846	96 807	96 806,54	77 846	46,9	100,0	80,4	80,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 828 605,06								
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00								
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00		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	58 706,40								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 680	25 680,00					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 605,85								
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu	28,84								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych	258,48								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym	1 483,57								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy bi punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin	825,06								
	Program przeciwdziałania narkomanii - zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej KWP w Katowicach	9,90								
	Dochody majątkowe	22 002,00		600 000	600 000,00					
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			600 000	600 000,00					
	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	69 293 241,00	35 354 358	44 031 448	45 569 695,68	37 255 313	53,8	105,4	84,6	81,8
	Dochody bieżące	67 322 542,14	35 354 358	44 031 448	45 554 290,23	37 255 313	55,3	105,4	84,6	81,8
	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:	71 453,70	1 219 935	1 379 079	1 376 355,36					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	63 450,52	109 400	126 335	123 866,61					
	- EFS/RPO WSL	56 771,20	97 884	113 037	110 828,01					
	- budżet państwa	6 679,32	11 516	13 298	13 038,60					
	Odsetki od zwrotu dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"	14,00								
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	7 989,18	14 400	14 400	14 400,00					
	- EFS/RPO WSL	7 148,21	12 884	12 884	12 884,00					
	- budżet państwa	840,97	1 516	1 516	1 516,00					
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.:		1 096 135	1 238 344	1 238 088,75					
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA cz. 1		425 000	425 000	424 936,25					
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA cz. 2		402 000	425 000	424 808,75					
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA cz. 3		269 135	388 344	388 343,75					
	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	13 990 020,60	1 922 647	2 329 814	2 329 813,22	2 299 081	16,4	119,6	98,7	98,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 578 886,90	15 933 993	15 899 810	15 899 810,00	16 803 140	107,9	105,5	105,7	105,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 058,90	83 632	60 113	60 113,00	46 808	54,4	56,0	77,9	77,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 995 864,88	4 364 609	4 299 735	4 299 735,00	4 265 987	85,4	97,7	99,2	99,2
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	2 992,08	1 000	1 000						
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Koszty upomnień	1 364,09	1 000	1 000	689,20	700	51,3	70,0	70,0	101,6
	w tym:									
	Koszty upomnień	1 176,12	1 000	1 000	689,20	700	59,5	70,0	70,0	101,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	187,97								
	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	69 732,60	64 500	65 500	77 700,00	69 500	99,7	107,8	106,1	89,4
	Wpływy z usług	12 158 556,14	11 588 030	11 984 030	13 477 130,00	13 584 097	111,7	117,2	113,4	100,8
	w tym:									
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10 050 219,77	9 700 000	9 815 000	11 346 500,00	11 709 097	116,5	120,7	119,3	103,2
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	424 086,55	398 000	450 000	450 000,00	400 000	94,3	100,5	88,9	88,9
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	38 504,28	35 000	35 000	30 000,00	20 000	51,9	57,1	57,1	66,7

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opłaty za usługi opiekuńcze	882 351,01	800 000	939 000	939 000,00	850 000	96,3	106,3	90,5	90,5
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	181 640,01	170 000	170 000	136 600,00	110 000	60,6	64,7	64,7	80,5
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	25 679,64	35 000	35 000	35 000,00	35 000	136,3	100,0	100,0	100,0
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	555 070,43	450 000	540 000	540 000,00	460 000	82,9	102,2	85,2	85,2
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	1 004,45	30	30	30,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	60,93			0,80					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 292,81	148 500	272 294	290 872,91	174 500	80,3	117,5	64,1	60,0
	w tym:									
	Zwroty świadczeń i odpłatności	168 187,37	134 000	189 310	203 967,00	162 000	96,3	120,9	85,6	79,4
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	41 692,26	14 500	14 500	13 822,23	12 500	30,0	86,2	86,2	90,4
	Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			47 240	47 240,00					
	Wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na przewozy osób z niepełnosprawnością	1 023,97								
	Zwroty dodatków mieszkaniowych	2 401,43								
	Zwroty dodatków osłonowych				4 600,00					
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)			20 281	20 281,06					
	Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne	3 987,78		963	962,62					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 891,87		7 932	9 308,51					
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów	6 720,00								
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód	15 171,87		7 734	7 731,87					
	Odszkodowania wynikające z uznanych reklamacji			198	1 576,64					
	Wpływy z różnych dochodów	44 930,25	25 715	27 620	15 247,99	11 500	25,6	44,7	41,6	75,4
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	6 032,30	7 350	7 350	2 900,00	7 000	116,0	95,2	95,2	241,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 237,27	265	265	15,00					
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	6 533,17	14 000	14 000	9 200,00	4 000	61,2	28,6	28,6	43,5
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	7 063,65								
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników	15 388,30								
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	875,40	4 000	4 000	1 000,00	500	57,1	12,5	12,5	50,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	1 120,28	100	100	100,00					
	Zwrot wadium	5 200,00								
	Odszkodowania za zniszczone mienie	124,50								
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę	1 355,38		1 905	2 032,99					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 513 682,89		7 702 724	7 716 806,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 163 886,61		197 064	207 774,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	80 854,90		21 096	21 096,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	16 681 768,53		6 527 640	6 527 640,00					
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	548 225,61		881 558	881 558,00					
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka	326,35								
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy			8 673	8 673,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego	235,15								
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	4 972,13		600	600,00					
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	7 453,00								
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	5 629,77		19 367	22 279,00					
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	18 173,84		35 760	35 760,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	2 157,00		10 786	11 246,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy			180	180,00					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	437 090,01								
	w tym:									
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	437 090,01								
	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	1 142,31	797	797	708,24					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131 521,18								
	w tym:									
	Zwrot dotacji - "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej"	6 000,00								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży	7 939,27								
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych	117 581,91								
	Dochody majątkowe	1 970 698,86			15 405,45					
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 968 003,75								
	z tego:									
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	1 968 003,75								
	- EFRR/RPO WSL	1 622 739,93								
	- budżet państwa	345 263,82								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 695,11			15 405,45					
	w tym:									
	sprzedaż złomu				690,00					
	sprzedaż telefonów używanych	2 695,11								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sprzedaż używanych samochodów				14 715,45					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 645 786,80	7 176 027	14 565 032	13 296 966,08	8 442 776	17,7	117,7	58,0	63,5
	Dochody bieżące	47 625 789,46	7 176 027	14 565 032	13 296 966,08	8 442 776	17,7	117,7	58,0	63,5
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 561,99								
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 703,16		24 527	26 228,18					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	99 795,62		14 595	16 298,42					
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	150 403,54								
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	14 504,00		9 024	9 024,00					
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy			908	905,76					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 168 981,28	2 143 006	2 551 322	2 551 321,76	2 578 734	118,9	120,3	101,1	101,1
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 855 176,00	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	4 186 005	108,6	105,6	115,1	115,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	570,00	2 000	2 000	2 000,00	2 000	350,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	380 310,00	98 000	98 000	298 000,00	148 000	38,9	151,0	151,0	49,7
	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	11 432,28	1 000	1 000	15 676,74	1 000	8,7	100,0	100,0	6,4
	Wpływy z pozostałych odsetek - Należności z tytułu pozostałych odsetek - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19	998,61		2 700	4 497,24					
	w tym:									
	Wpływy z pozostałych odsetek - od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen	998,61			1 797,24					
	Należności z tytułu pozostałych odsetek - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19			2 700	2 700,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 416,12		62 286	64 070,00					
	w tym:									
	Zwrot z lat ubiegłych - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19			57 000	57 000,00					
	Zwrot z lat ubiegłych - dodatek dla gospodarstw domowych - fundusz przeciwdziałania Covid-19			1 000	1 000,00					
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen	3 416,12		4 286	5 052,98					
	Wpływy z tyt. rozliczeń wynagrodzeń z lat ubiegłych				361,68					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego				356,32					
	Rozliczenia z tyt. dystrybucji i zużycia energii elektrycznej				299,02					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów	530,01								
	Wpływy z różnych dochodów	269 930,90	76 500	260 325	260 625,00	91 500	33,9	119,6	35,1	35,1
	w tym:									
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 451,24	75 000	258 825	258 825,00	90 000	33,5	120,0	34,8	34,8
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 479,66	1 500	1 500	1 800,00	1 500	101,4	100,0	100,0	83,3
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 953 055,56		7 034 646	5 547 005,26					
	w tym:									
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36 434 038,34		6 211 800	4 769 474,42					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	3 519 017,22								
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych			30 600	31 110,00					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego			751 230	659 388,31					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych			41 016	87 032,53					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych	2 234,40	2 206	2 206	1 521,90					
	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	707 887,80	887 804	887 804	887 804,00	1 435 537	202,8	161,7	161,7	161,7
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	1,35								
	Dochody majątkowe	19 997,34								
	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	19 997,34								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 925,96	211 846	422 902	426 836,06	223 919	21,7	105,7	52,9	52,5
	Dochody bieżące	1 032 925,96	211 846	422 902	426 836,06	223 919	21,7	105,7	52,9	52,5
	w tym:									
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00								
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki		246	246	246,00	209		85,0	85,0	85,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	422 313,91	176 000	176 000	176 000,00	176 000	41,7	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 537,61			776,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 472,04	7 000	7 000	6 300,00	6 310	97,5	90,1	90,1	100,2
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	5 927,03	6 000	6 000	6 000,00	6 010	101,4	100,2	100,2	100,2
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	545,01	1 000	1 000	300,00	300	55,0	30,0	30,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	57 858,37	28 600	28 600	28 600,00	41 400	71,6	144,8	144,8	144,8
	z tego:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	26 068,86	28 600	28 600	28 600,00	41 400	158,8	144,8	144,8	144,8
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7,29								
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników	31 782,22								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 113,34		211 056	211 056,00					
	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	164 466,22								
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				1,12					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	41 437,28			1 513,00					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	2 700,93			2 343,94					
855	Rodzina	152 555 647,81	78 688 847	78 887 957	78 644 198,14	86 890 132	57,0	110,4	110,1	110,5
	Dochody bieżące	152 555 647,81	78 688 847	78 887 957	78 644 198,14	84 278 101	55,2	107,1	106,8	107,2
	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					145 082				
	z tego:									
	Projekt pn. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie, w tym:					66 881				
	- EFS+/FERS					55 190				
	- budżet państwa					11 691				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a, w tym: - EFS+/FERS - budżet państwa					78 201 64 531 13 670				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	71 923 758,61	75 545 250	75 662 657	75 533 677,00	81 042 710	112,7	107,3	107,1	107,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 574 800,23		60 945	61 057,53					
	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	989 402,84								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 144,63		17 743	6 622,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	438,99			32,00					
	koszty upomnień	218,07			32,00					
	wpływy z tytułu opłat komorniczych	220,92								
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"									
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:	41 204,25	37 500	37 500	28 800,00	28 500	69,2	76,0	76,0	99,0
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 150,90	2 500	2 500	2 500,00	2 500	79,3	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	38 053,35	35 000	35 000	26 300,00	26 000	68,3	74,3	74,3	98,9
	Wpływy z różnych opłat - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w tym:	15 057,36	12 150	12 150	6 000,00	6 000	39,8	49,4	49,4	100,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	200,00								
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	14 857,36	12 150	12 150	6 000,00	6 000	40,4	49,4	49,4	100,0
	Wpływy z usług w tym:	1 088 396,67	1 364 468	1 364 468	1 359 289,24	1 460 142	134,2	107,0	107,0	107,4
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	734 693,22	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 100 000	149,7	110,0	110,0	110,0
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	348 401,78	358 000	358 000	358 000,00	358 000	102,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 301,67	6 468	6 468	1 289,24	2 142	40,4	33,1	33,1	166,1
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	45 900,54	43 100	44 584	54 444,97	45 000	98,0	104,4	100,9	82,7
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	41 344,06	42 100	42 100	52 000,00	44 000	106,4	104,5	104,5	84,6
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności	3 618,52		1 484	2 241,97					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	937,96	1 000	1 000	203,00	1 000	106,6	100,0	100,0	492,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383 784,05	401 700	403 231	374 008,99	364 500	95,0	90,7	90,4	97,5
	w tym:									
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	219 332,24	260 600	260 600	230 000,00	230 000	104,9	88,3	88,3	100,0
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	68 804,82	51 500	51 500	51 500,00	45 000	65,4	87,4	87,4	87,4
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego		9 000	10 531	9 294,20	8 000		88,9	76,0	86,1
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne									
	Nadpłacone składki ZUS	85 304,05	80 600	80 600	83 214,79	81 500	95,5	101,1	101,1	97,9
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	8 166,30								
	Zwrot kosztów szkolenia	2 176,64								
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna pieniężna na potrzeby podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego				1 200,00					
	Wpływy z różnych dochodów	615 369,30	452 959	452 959	440 527,00	441 000	71,7	97,4	97,4	100,1
	w tym:									
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	27 000,00								
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	48 690,16	50 000	50 000	40 000,00	40 000	82,2	80,0	80,0	100,0
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	537 935,45	400 000	400 000	400 000,00	400 000	74,4	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 144,69	1 500	1 500						
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	284,00	1 000	1 000	527,00	1 000	352,1	100,0	100,0	189,8
	Zwroty opłat za media – odpady	315,00	459	459						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830 472,39	831 720	831 720	778 539,41	745 167	89,7	89,6	89,6	95,7
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych	27,33			14,71					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	23,25	20	20	24,70					
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	719 824,83	733 200	733 200	680 000,00	646 667	89,8	88,2	88,2	95,1
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	110 596,98	98 500	98 500	98 500,00	98 500	89,1	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 917,95								
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 160,75								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	757,20								
	Dochody majątkowe					2 612 031				
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a, w tym: - EFS+/FERS - UE KPO - budżet państwa					2 612 031 2 612 031 140 284 2 151 720 320 027				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 650 186,36	95 444 248	116 647 916	115 931 125,74	128 745 326	136,0	134,9	110,4	111,1
	Dochody bieżące	86 768 228,14	92 341 883	93 680 796	93 732 668,50	106 368 402	122,6	115,2	113,5	113,5
	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: Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa	68 918,82 68 918,82	110 783 110 783	110 783 110 783		110 784 110 784	160,7 160,7	100,0 100,0	100,0 100,0	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85 013 624,48	91 000 000	91 000 000	91 000 000,00	93 200 000	109,6	102,4	102,4	102,4
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych - opłaty produktowej Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	3,21 9 459,08	100 7 500	100 7 500	100,00 7 500,00	100 7 500	3115,3 79,3	100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 234,08	7 500	7 500	7 500,00	7 500	103,7	100,0	100,0	100,0
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	1 110,00								
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	400,00								
	Kara z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu	715,00								
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów		7 500	7 500	7 500,00	7 500		100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	59 527,77 920 990,66	40 000 815 000	40 000 1 851 329	40 000,00 1 943 463,50	40 000 815 000	67,2 88,5	100,0 100,0	100,0 44,0	100,0 41,9
	w tym:									
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	68 370,00	15 000	1 051 329	1 143 463,50	15 000	21,9	100,0	1,4	1,3
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	850 523,88	800 000	800 000	800 000,00	800 000	94,1	100,0	100,0	100,0
	Kary z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska- WIOŚ	1 857,90								
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji	238,88								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek			78 994	78 994,00	58 626			74,2	74,2
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 052,00	10 000	10 000	10 000,00	7 000	99,3	70,0	70,0	70,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,72								
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	517 255,82	350 000	350 000	350 000,00	400 000	77,3	114,3	114,3	114,3
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	112,03			9,00					
	w tym:									
	Odsetki od nieterminowych wpłat	71,10			9,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. zadań realizowanych z RFIL	40,93								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548,28		27 556	89 297,00					
	w tym:									
	Zwrot podatku VAT			12 390	72 443,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS, media)	52,62								
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych				1 688,00					
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium			15 166	15 166,00					
	Rozliczenia z lat ubiegłych- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5,41								
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii oraz dostawy wody	36,65								
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektami faktur w zakresie pielęgnacji zieleni	453,60								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 521,58		119 469	119 617,00					
	w tym:									
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	4 548,53								
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów	98 569,29		110 000	110 000,00					
	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia fontanny			5 000	5 000,00					
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	4 546,86		4 469	4 617,00					
	Odszkodowanie dot. uszkodzonego mienia- instalacja OZE	24 856,90								
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika	22 644,79	1 000	22 565	31 188,00	2 000	8,8	200,0	8,9	6,4
	w tym:									
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 525,60								
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 079,96	1 000	1 000	1 000,00	2 000	185,2	200,0	200,0	200,0
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników			21 565	21 565,00					
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia	3 682,36								
	Zwrot poniesionych nakładów na utwardzenie terenu pod pojemniki	8 925,00								
	Zwrot nakładów poniesionych w ramach realizacji inwestycji "Odwodnienie zlewni ul. Traugutta" (Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie)					8 623,00				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy związane ze zniszczeniem zieleni na terenach miejskich	20,00								
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	38,50								
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników	5 373,37								
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadania pn. Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów					11 719 892				
	w tym:									
	dotacja z NFOŚiGW					8 523 558				
	dotacja z WFOŚiGW					3 196 334				
	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	14 895,90								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			55 000	55 000,00					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	652,00								
	Dochody majątkowe	7 881 958,22	3 102 365	22 967 120	22 198 457,24	22 376 924	283,9	721,3	97,4	100,8
	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:	7 679 877,95	3 090 365	22 639 408	21 870 672,24	22 364 924	291,2	723,7	98,8	102,3
	z tego:									
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	2 477 240,71	3 090 365	22 639 408	21 870 672,24	22 364 924	902,8	723,7	98,8	102,3
	Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	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 - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z WORD	18 395,00								
	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	121 824,18		212 350	212 350,00					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000	100 000,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	61 861,09	12 000	15 362	15 435,00	12 000	19,4	100,0	78,1	77,7
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	16 761,09	12 000	15 362	15 362,00	12 000	71,6	100,0	78,1	78,1

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sprzedaż destruktu asfaltowego				73,00					
	Wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne	2 100,00								
	Porozumienie z Fortum Network Częstochowa Sp. z o.o. - dot. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	43 000,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 540,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	98,9	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące	50 540,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	98,9	100,0	100,0	100,0
	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								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000	3 000	3 000,00					
	Dochody bieżące		3 000	3 000	3 000,00					
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 000	3 000	3 000,00					
926	Kultura fizyczna	2 224 548,40	5 000 000	9 012 200	5 012 200,00	5 233 815	235,3	104,7	58,1	104,4
	Dochody bieżące	162 875,40								
	w tym:									
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,21								
	Wpływy z pozostałych odsetek - od wyroku sądowego	163,34								
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zasądzonych należności	6 500,00								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze w tym:	156 176,85								
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	130 726,59								
	zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	1 000,00								
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	174,40								
	zwrot dotacji - szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	24 275,86								
	Dochody majątkowe	2 061 673,00	5 000 000	9 012 200	5 012 200,00	5 233 815	253,9	104,7	58,1	104,4
	w tym:									
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	2 061 673,00		4 000 000		5 233 815	253,9		130,8	
	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			12 200	12 200,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	5 000 000	5 000 000,00					

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

w złotych											
Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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	928 150 789,87	826 194 811	865 238 006	865 263 200,10	991 071 693	106,8	120,0	114,5	114,5	55,2
A.	DOCHODY WŁASNE	923 812 425,73	824 901 553	862 995 899	860 145 759,27	990 017 492	107,2	120,0	114,7	115,1	55,1
	bieżące:	896 172 499,64	783 529 726	819 123 420	823 394 124,89	961 219 837	107,3	122,7	117,3	116,7	53,5
1.	Podatek od nieruchomości	176 819 831,04	198 491 271	198 491 271	198 491 271,00	229 500 000	129,8	115,6	115,6	115,6	12,8
2.	Podatek rolny	634 270,76	809 000	809 000	809 000,00	775 000	122,2	95,8	95,8	95,8	
3.	Podatek leśny	15 408,04	23 500	23 500	23 500,00	22 500	146,0	95,7	95,7	95,7	
4.	Podatek od środków transportowych	8 245 806,10	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	13 000 000	157,7	151,2	151,2	151,2	0,7
5.	Wpływy z karty podatkowej	1 469 385,60	1 000 000	1 000 000	1 100 000,00	1 100 000	74,9	110,0	110,0	100,0	
6.	Podatek od spadków i darowizn	3 334 205,04	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000	84,0	100,0	100,0	100,0	0,2
7.	Opłata skarbową	2 717 303,12	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	92,0	100,0	100,0	100,0	0,1
8.	Opłata targowa	301 771,00	580 000	580 000	300 000,00	300 000	99,4	51,7	51,7	100,0	
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 490 697,76	18 000 000	18 000 000	16 800 000,00	16 800 000	90,9	93,3	93,3	100,0	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat w tym m.in.:	2 487 807,37	1 717 000	1 717 000	1 737 510,21	2 386 000	95,9	139,0	139,0	137,3	0,1
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	517 255,82	350 000	350 000	350 000,00	400 000	77,3	114,3	114,3	114,3	
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	1 085 132,75	485 000	878 035	1 307 714,19	598 000	55,1	123,3	68,1	45,7	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 485 696,17	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	71,7	100,0	100,0	100,0	0,1
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 177 651,57	400 000	400 000	600 706,76	600 000	50,9	150,0	150,0	99,9	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	41 955 549,56	44 372 156	44 461 020	44 466 132,87	45 374 709	108,1	102,3	102,1	102,0	2,5
	czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	25 157 618,17	28 220 690	28 220 690	28 220 690,00	27 969 626	111,2	99,1	99,1	99,1	1,6
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	6 760 850,48	6 885 100	6 885 100	6 885 100,00	7 813 174	115,6	113,5	113,5	113,5	0,4
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	21 562 798,95	21 613 335	21 613 335	21 613 335,00	23 863 084	110,7	110,4	110,4	110,4	1,3
16.	Udziały w podatkach w tym:	376 836 764,20	335 817 099	335 817 099	335 817 099,00	443 263 173	117,6	132,0	132,0	132,0	24,7
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 738 446,20	299 402 201	299 402 201	299 402 201,00	403 470 271	114,4	134,8	134,8	134,8	22,5
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	24 098 318,00	36 414 898	36 414 898	36 414 898,00	39 792 902	165,1	109,3	109,3	109,3	2,2
17.	25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 273 355,96	3 950 000	3 950 000	3 957 072,06	3 800 000	88,9	96,2	96,2	96,0	0,2

Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	206 941,25	120 000	120 000	120 000,00	600 000	289,9	500,0	500,0	500,0	
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 001,00	107 911	107 911	107 911,00	120 568	107,6	111,7	111,7	111,7	
20.	<i>w tym ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19</i> Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	707 887,80	887 804	887 804	887 804,00	1 435 537	202,8	161,7	161,7	161,7	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	380 880,00	100 000	100 000	300 000,00	150 000	39,4	150,0	150,0	50,0	
22.	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	1 148 307,33	1 150 000	1 150 000	1 050 000,00	1 050 000	91,4	91,3	91,3	100,0	
23.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	95 026 355,84	99 076 000	101 212 604	102 004 738,50	101 976 000	107,3	102,9	100,8	100,0	5,7
	z tego:										
23.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	556 966,32	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 146 000	205,8	100,0	100,0	100,0	
23.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 123 763,80	6 100 000	6 100 000	6 800 000,00	6 800 000	111,0	111,5	111,5	100,0	0,4
23.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 404 015,38		1 100 275	1 100 275,00						
23.4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85 013 624,48	91 000 000	91 000 000	91 000 000,00	93 200 000	109,6	102,4	102,4	102,4	5,2
23.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	927 985,86	830 000	1 866 329	1 958 463,50	830 000	89,4	100,0	44,5	42,4	
24.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	133 696 691,43	38 429 650	71 404 841	75 500 330,30	66 705 266	49,9	173,6	93,4	88,4	3,7
	- środki Funduszu Pomocy	34 418 566,05		22 434 967	22 638 279,99						
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	13 911 125,62	13 449 000	13 449 000	13 803 302,00	14 002 800	100,7	104,1	104,1	101,4	0,8
	- opłata planistyczna		9 000	9 000	7 500,00	26 032 000		289 244,4	289 244,4	347 093,3	1,4
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 895 662,65	50 000	312 815	575 453,90	100 000	2,6	200,0	32,0	17,4	
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	10 050 219,77	9 700 000	9 815 000	11 346 500,00	11 709 097	116,5	120,7	119,3	103,2	0,7

Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	961 606,45	1 342 811	1 342 811	1 342 811,00	1 188 796	123,6	88,5	88,5	88,5	
	- 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	2 425 036,11	1 990 199	1 990 199	154 710,89	1 988 000	82,0	99,9	99,9	1 285,0	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat	3 654 385,82	2 000 000	2 000 000	700 000,00	700 000	19,2	35,0	35,0	100,0	
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	1 839 558,93			3 316 607,54						
	- opłaty za usługi opiekuńcze	882 351,01	800 000	939 000	939 000,00	850 000	96,3	106,3	90,5	90,5	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	734 693,22	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 100 000	149,7	110,0	110,0	110,0	
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	719 824,83	733 200	733 200	680 000,00	646 667	89,8	88,2	88,2	95,1	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	424 086,55	398 000	450 000	450 000,00	400 000	94,3	100,5	88,9	88,9	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	1 138 569,80	700 000	700 000	900 000,00	700 000	61,5	100,0	100,0	77,8	
	- wpływy z dywidend	5 000 000,00	2 150 000	2 150 000	2 487 500,00	3 000 000	60,0	139,5	139,5	120,6	0,2
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	361 656,42	358 000	358 000	358 000,00	357 000	98,7	99,7	99,7	100,0	
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	3 497,20			2 207,45						
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 390 145,57		7 059 749	5 622 895,73						
	majątkowe:	27 639 926,09	41 371 827	43 872 479	36 751 634,38	28 797 655	104,2	69,6	65,6	78,4	1,6
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 158 148,02	14 856 027	15 215 841	15 972 420,45	9 727 030	73,9	65,5	63,9	60,9	0,5
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	121 824,18		224 550	224 550,00						
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na inwestycje drogowe	2 803 054,40		1 916 288							
	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład":		25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	18 470 000		73,9	73,9	184,7	1,0
	w tym:										
	- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00						
	- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00						

Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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
	- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie		15 000 000	15 000 000		15 000 000		100,0	100,0		0,8
	- Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie					1 470 000					
	- Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego					2 000 000					0,1
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland				23 526,00	600 625				2 553,0	
	Refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	10 669 527,25	1 515 800	1 515 800							
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	620 301,24			10 531 137,93						
	Dofinansowanie z WORD na zadania inwestycyjne w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego”	245 069,00									
	Pozostałe dochody majątkowe	22 002,00									
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH										
	BEZWRÓTNYCH	4 338 364,14	1 293 258	2 242 107	5 117 440,83	1 054 201	24,3	81,5	47,0	20,6	0,1
	bieżące:	4 338 364,14	1 293 258	2 242 107	5 117 440,83	1 054 201	24,3	81,5	47,0	20,6	0,1
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	4 088 431,23	1 008 603	1 939 456	4 806 590,20	984 201	24,1	97,6	50,7	20,5	
	Środki FRSE / MF EOGiNMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwania XXI wieku				8 199,63						
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przyszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	249 918,91	284 655	284 655	284 655,00	70 000	28,0	24,6	24,6	24,6	
	Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej			17 996	17 996,00						
	Zwroty dotacji, odsetki i kary dot. zadań real. z udziałem środków unijnych	14,00									
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	401 482 773,00	448 235 244	456 528 853	472 885 427,00	533 680 141	132,9	119,1	116,9	112,9	29,7
	bieżące:	396 086 515,00	448 235 244	447 008 813	463 365 387,00	533 680 141	134,7	119,1	119,4	115,2	29,7
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	375 835 056,00	428 045 321	427 467 340	427 467 340,00	506 949 505	134,9	118,4	118,6	118,6	28,2

Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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.	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 706 082,00	20 189 923	19 541 473	19 541 473,00	26 730 636	135,6	132,4	136,8	136,8	1,5
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące	545 377,00			16 356 574,00						
	majątkowe:	5 396 258,00		9 520 040	9 520 040,00						
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje	5 396 258,00		9 520 040	9 520 040,00						
III.	DOTACJE CELOWE	297 065 319,15	366 671 044	449 161 222	382 240 255,02	271 464 404	91,4	74,0	60,4	71,0	15,1
A.	unijne	50 364 522,16	223 494 810	285 275 100	222 320 100,51	97 669 360	193,9	43,7	34,2	43,9	5,4
	w tym:										
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2001, §2057, §2058, §2059, §2077, §2079, §2719) z tego:	4 365 991,51	3 543 468	7 988 212	4 306 694,17	1 118 100	25,6	31,6	14,0	26,0	
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			4 019 332							
	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego		469 200	469 200	469 200,00	375 717		80,1	80,1	80,1	
	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami										
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	355 755,40	494 464	559 464	559 464,00						
	Cyfrowa Gmina	473 367,96									
	Zawodowa współpraca 2	572 210,69									
	Zawodowa współpraca 3	465 243,26									
	Zawodowa współpraca 4	250 929,36									
	Zawodowa współpraca 5	707 704,24	50 000	50 000	50 000,00						
	Wesołe przedszkole II	200 000,00	232 641	291 399	291 398,60						
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	666 323,52	435 836	435 836	288 492,77						
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1		247 967	315 000	315 000,00						
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2		282 642	358 119	358 092,50						
	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami	77 139,90			8 571,10						

Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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
	Powiedz TAK! Ekologii					12 351					
	Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły										
	Woda jest życiem – rozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz posługiwanie się językiem obcym poprzez mobilność edukacyjną uczniów	124 231,00									
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO				43 211,24						
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia				17 081,65						
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania				40 853,92						
	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie	175 552,20			19 505,80						
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	128 087,17									
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	29 088,29									
	Po zawód do Europy				74 323,67						
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego				378 417,64						
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania				16 725,92						
	RE:ymont w Europie 2					260 047					
	Logistyka oknem na Europę					61 798					
	Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie					152 321					
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1		425 000	425 000	424 936,25						
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2		402 000	425 000	424 808,75						
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3		269 135	388 344	388 343,75						
	Przyszłość to My – CIS rozwój	63 450,52	109 400	126 335	123 866,61						
	Akcja – Aktywizacja II	7 989,18	14 400	14 400	14 400,00						
	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie					66 881					

Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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
	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	68 918,82	110 783	110 783		78 201					
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:	45 998 530,65	219 951 342	277 286 888	218 013 406,34	96 551 260	209,9	43,9	34,8	44,3	5,4
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania		8 931 290	8 931 290	8 931 290,00						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	12 753 673,70	140 091 247	173 900 440	122 625 271,05	46 966 154	368,3	33,5	27,0	38,3	2,6
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 655 681,45	63 348 220	63 348 220	58 722 945,08	24 608 151	180,2	38,8	38,8	41,9	1,4
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	236,03									
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			595 456							
	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	64 368,00									
	Zawodowa współpraca 3	10 822,92									
	Zawodowa współpraca 5	137 669,80									
	Wesołe przedszkole II				11 999,88						
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	228 492,72									
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	7 839 271,13	4 450 220	7 832 074	5 811 225,66						
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 660 433,20			2,43						
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2		40 000	40 000	40 000,00						

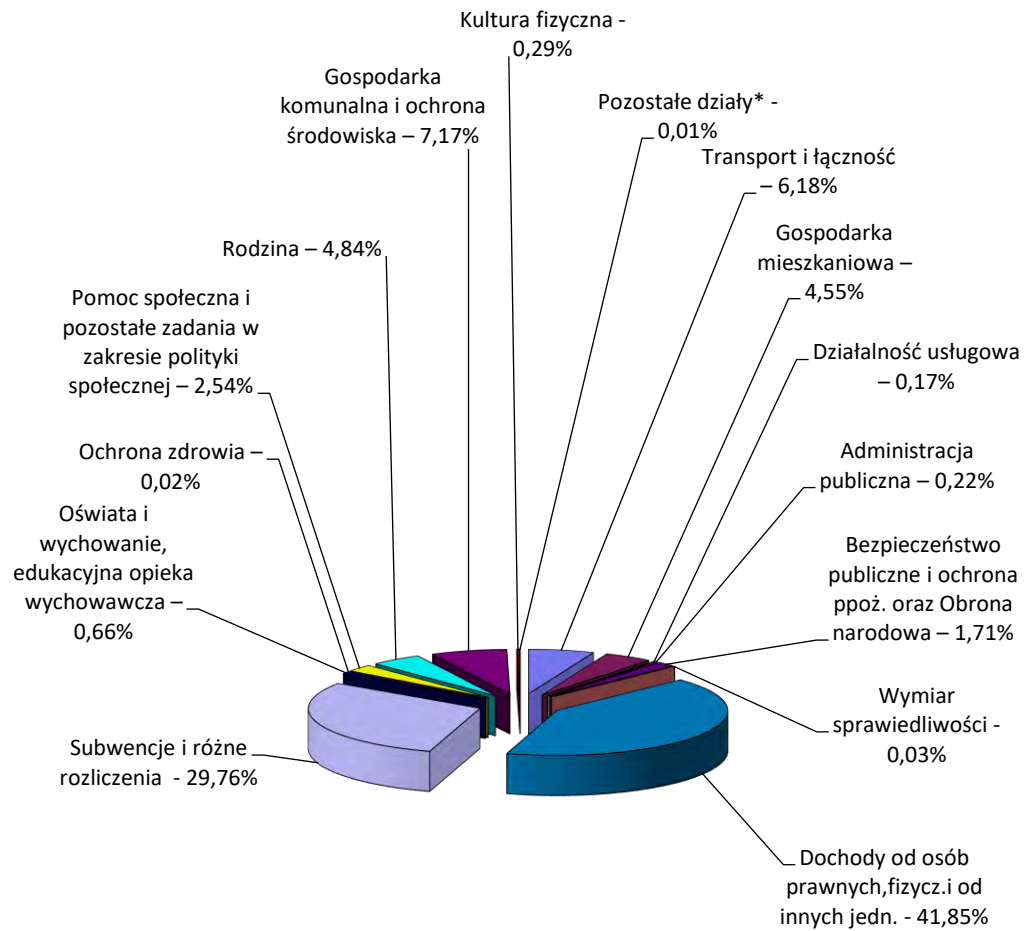
Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	Wskaźnik % (7:3)	Wskaźnik % (7:4)	Wskaźnik % (7:5)	Wskaźnik % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 968 003,75									
	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	2 477 240,71	3 090 365	22 639 408	21 870 672,24	2 612 031 22 364 924	902,8	723,7	98,8	102,3	0,1 1,2
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie										
	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	5 202 637,24									
B.	nieunijne	246 700 796,99	143 176 234	163 886 122	159 920 154,51	173 795 044	70,4	121,4	106,0	108,7	9,7
	w tym:										
	bieżące:	244 619 126,65	143 176 234	159 186 122	159 051 404,51	168 561 229	68,9	117,7	105,9	106,0	9,4
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	90 192 172,39	80 202 324	83 432 404	83 306 463,78	86 207 200	95,6	107,5	103,3	103,5	4,8
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	280 461,57	44 000	44 000	44 000,00	37 850	13,5	86,0	86,0	86,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	24 080 921,25	15 936 993	24 474 382	24 474 382,00	16 803 140	69,8	105,4	68,7	68,7	0,9
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	164 466,22									
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	76 574 800,23		60 945	61 057,53						
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	37 875 127,10	33 148 084	34 449 984	34 439 001,36	36 698 857	96,9	110,7	106,5	106,6	2,0
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	429 211,86	556 632	577 632	577 632,00	632 352	147,3	113,6	109,5	109,5	

Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	5 382 328,77	4 364 609	4 558 735	4 558 735,00	4 265 987	79,3	97,7	93,6	93,6	0,2
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)	989 402,84									
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 446 278,93	4 908 081	7 712 044	7 712 044,00	7 959 946	179,0	162,2	103,2	103,2	0,4
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 952 963,49	4 015 511	3 733 316	3 735 408,84	4 236 005	107,2	105,5	113,5	113,4	0,2
2.12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	211 000,00		62 000	62 000,00						
2.13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	39 992,00				11 719 892	29 305,6				0,7
2.14.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)			80 680	80 680,00						
	majątkowe:	2 081 670,34		4 700 000	868 750,00	5 233 815	251,4		111,4	602,5	0,3
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 061 673,00		4 000 000		5 233 815	253,9		130,8		0,3
2.12.	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 (§ 6280)				18 750,00						

Poz.	Treść	Wykonanie na 2022.12.31	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt budżetu na rok 2024	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
2.12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			100 000	250 000,00						
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 6310)			600 000	600 000,00						
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	19 997,34									
x	OGÓŁEM:	1 626 698 882,02	1 641 101 099	1 770 928 081	1 720 388 882,12	1 796 216 238	110,4	109,5	101,4	104,4	100,0
	z tego:										
	bieżące:	1 545 582 496,94	1 379 777 930	1 435 548 674	1 455 235 051,40	1 665 633 508	107,8	120,7	116,0	114,5	92,7
	majątkowe:	81 116 385,08	261 323 169	335 379 407	265 153 830,72	130 582 730	161,0	50,0	38,9	49,2	7,3

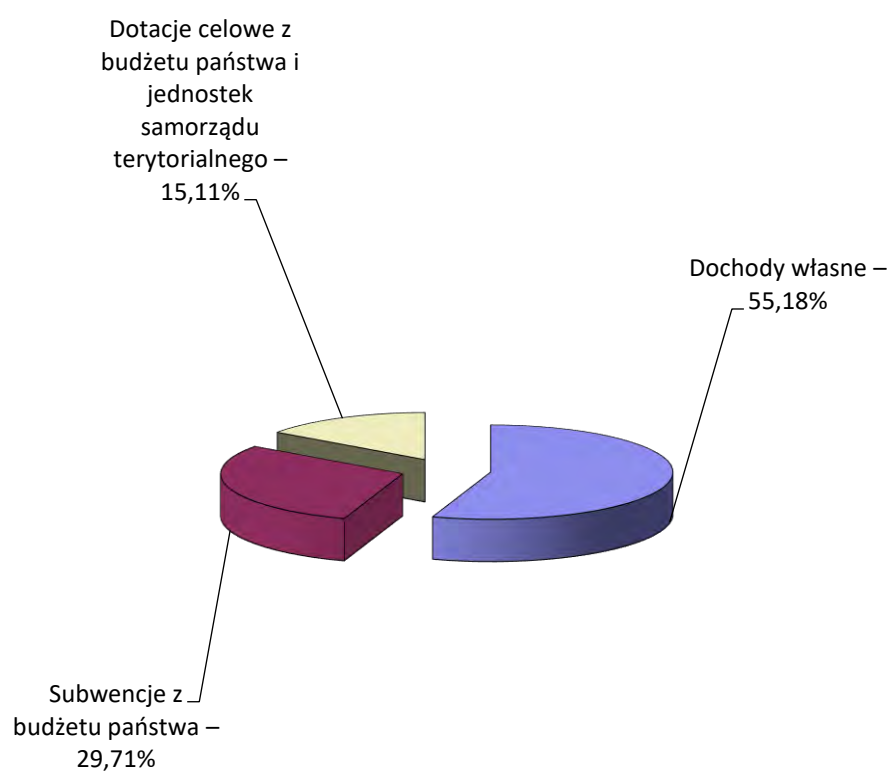
WYKRESY
DOTYCZĄCE STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2024

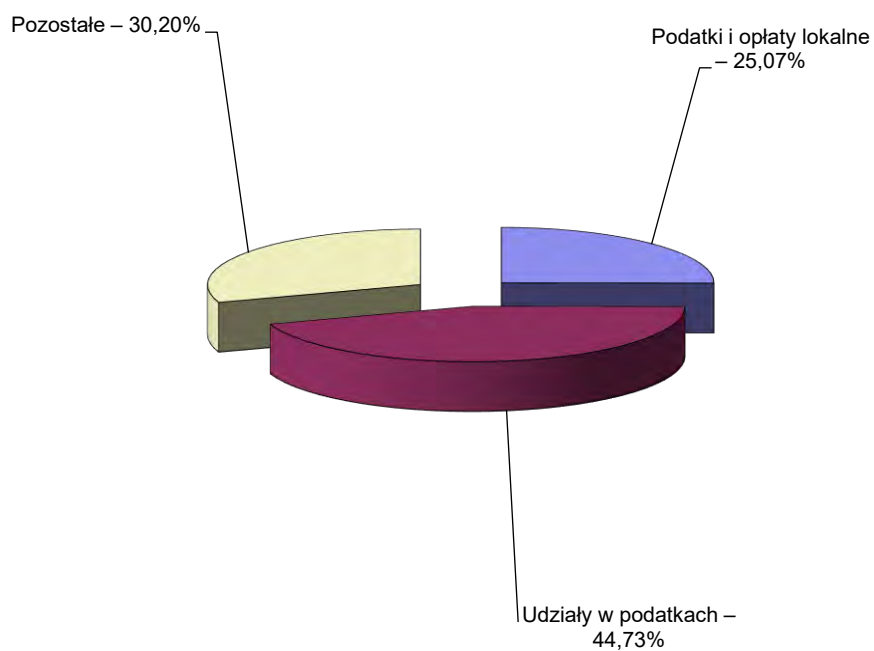


*Pozostałe działy obejmują: Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2024



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2024



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2024**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	1 762 520 320,11	1 855 315 991	1 957 403 999,00	1 799 101 000	102,1	97,0	91,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 489 161 510,41	1 338 386 671	1 405 712 694,00	1 627 407 950	109,3	121,6	115,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 007 728 754,69	1 026 984 372	1 062 322 526,00	1 215 010 164	120,6	118,3	114,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 653 103,15	576 294 060	572 931 842,00	633 681 490	108,2	110,0	110,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 075 651,54	450 690 312	489 390 684,00	581 328 674	137,7	129,0	118,8
		b) dotacje na zadania bieżące	210 906 114,23	167 495 527	186 175 153,00	234 730 453	111,3	140,1	126,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 237 089,45	97 617 547	116 689 443,00	106 698 905	43,7	109,3	91,4
		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	10 150 100,67	7 176 661	12 925 572,00	3 640 428	35,9	50,7	28,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2024		11 512 564		9 000 000		78,2	
		f) obsługa długu miasta	16 139 451,37	27 600 000	27 600 000,00	58 328 000	361,4	211,3	211,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	273 358 809,70	516 929 320	551 691 305,00	171 693 050	62,8	33,2	31,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	263 558 809,70	516 929 320	551 691 305,00	171 693 050	65,1	33,2	31,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	107 823 891,75	195 107 801	274 746 723,00	2 612 031	2,4	1,3	1,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 800 000,00						
010		Rolnictwo i łowiectwo	245 229,47	229 219	265 333,00	257 138	104,9	112,2	96,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	245 229,47	229 219	265 333,00	257 138	104,9	112,2	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 229,47	229 219	265 333,00	257 138	104,9	112,2	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 038,36	111 028	111 600,00	139 627	183,6	125,8	125,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01008	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Melioracje wodne	169 191,11	118 191	153 733,00	117 511	69,5	99,4	76,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 244,16	83 000	83 000,00	83 000	100,9	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 244,16	83 000	83 000,00	83 000	100,9	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 244,16	82 000	82 000,00	82 000	99,7	100,0	100,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 975,00	4 000	4 000,00	4 000	100,6	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 975,00	4 000	4 000,00	4 000	100,6	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975,00	4 000	4 000,00	4 000	100,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 975,00	4 000	4 000,00	4 000	100,6	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	12 263,77	16 180	16 180,00	15 500	126,4	95,8	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 263,77	16 180	16 180,00	15 500	126,4	95,8	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 263,77	16 180	16 180,00	15 500	126,4	95,8	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 263,77	16 180	16 180,00	15 500	126,4	95,8	95,8
	01095	Pozostała działalność	146 746,54	126 039	162 153,00	154 638	105,4	122,7	95,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	146 746,54	126 039	162 153,00	154 638	105,4	122,7	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 746,54	126 039	162 153,00	154 638	105,4	122,7	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 038,36	110 028	110 600,00	138 627	182,3	126,0	125,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 708,18	16 011	51 553,00	16 011	22,6	100,0	31,1
020		Leśnictwo	38 079,17	54 891	54 233,00	67 306	176,8	122,6	124,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 079,17	54 891	54 233,00	67 306	176,8	122,6	124,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 090,25	53 891	53 233,00	66 306	178,8	123,0	124,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 163,00	43 660	43 002,00	56 075	222,8	128,4	130,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 927,25	10 231	10 231,00	10 231	85,8	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	988,92	1 000	1 000,00	1 000	101,1	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 180,19	1 200	1 200,00	1 200	101,7	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 180,19	1 200	1 200,00	1 200	101,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191,27	200	200,00	200	104,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191,27	200	200,00	200	104,6	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	988,92	1 000	1 000,00	1 000	101,1	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	36 898,98	53 691	53 033,00	66 106	179,2	123,1	124,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 898,98	53 691	53 033,00	66 106	179,2	123,1	124,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 898,98	53 691	53 033,00	66 106	179,2	123,1	124,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 163,00	43 660	43 002,00	56 075	222,8	128,4	130,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Górnictwo i kopalnictwo	11 735,98 84 990,59	10 031 90 548	10 031,00 90 416,00	10 031 106 105	85,5 124,8	100,0 117,2	100,0 117,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 990,59	90 548	90 416,00	106 105	124,8	117,2	117,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 990,59	90 548	90 416,00	106 105	124,8	117,2	117,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 494,59	89 052	88 920,00	104 609	125,3	117,5	117,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496,00	1 496	1 496,00	1 496	100,0	100,0	100,0
	10095	Pozostała działalność	84 990,59	90 548	90 416,00	106 105	124,8	117,2	117,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 990,59	90 548	90 416,00	106 105	124,8	117,2	117,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 990,59	90 548	90 416,00	106 105	124,8	117,2	117,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 494,59	89 052	88 920,00	104 609	125,3	117,5	117,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496,00	1 496	1 496,00	1 496	100,0	100,0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 040,41	25 000	25 103,00				
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 040,41	25 000	25 103,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 040,41	25 000	25 103,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 040,41	25 000	25 103,00				
	40001	Dostarczenie ciepła			25 103,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			25 103,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 103,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 103,00				
	40095	Pozostała działalność	74 040,41	25 000					
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 040,41	25 000					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 040,41	25 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 040,41	25 000					
600		Transport i łączność	319 070 068,68	588 376 952	593 214 204,00	246 773 422	77,3	41,9	41,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	108 966 360,17	115 578 255	125 441 640,00	131 618 818	120,8	113,9	104,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 953 091,17	115 012 755	124 876 140,00	131 605 318	120,8	114,4	105,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 348,35	147 480	147 279,00	155 059	109,7	105,1	105,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 811 742,82	114 865 275	124 728 861,00	131 450 259	120,8	114,4	105,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	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		552 000	552 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	210 103 708,51	472 798 697	467 772 564,00	115 154 604	54,8	24,4	24,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 303 708,51	472 798 697	467 772 564,00	115 154 604	57,5	24,4	24,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	93 005 548,75	192 185 189	243 480 147,00				
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 800 000,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	95 363 809,53	100 998 783	107 850 754,00	105 729 946	110,9	104,7	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 563 809,53	87 914 681	94 766 652,00	105 429 946	123,2	119,9	111,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 563 809,53	87 914 681	94 766 652,00	105 429 946	123,2	119,9	111,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 563 809,53	87 914 681	94 766 652,00	105 429 946	123,2	119,9	111,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 800 000,00	13 084 102	13 084 102,00	300 000	3,1	2,3	2,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		13 084 102	13 084 102,00	300 000		2,3	2,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		10 507 400	10 507 400,00				
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 800 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	197 387 778,48	420 411 000	403 806 635,00	33 801 889	17,1	8,0	8,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 415 670,60	15 717 677	16 811 767,00	13 341 889	107,5	84,9	79,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 415 670,60	15 165 677	16 259 767,00	13 341 889	107,5	88,0	82,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 415 670,60	15 165 677	16 259 767,00	13 341 889	107,5	88,0	82,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		552 000	552 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	184 972 107,88	404 693 323	386 994 868,00	20 460 000	11,1	5,1	5,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 972 107,88	404 693 323	386 994 868,00	20 460 000	11,1	5,1	5,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	93 005 548,75	181 677 789	232 972 747,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	22 879 107,82	63 035 144	77 268 642,00	103 361 413	451,8	164,0	133,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 587 503,46	8 133 872	9 727 520,00	8 966 809	118,2	110,2	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 587 503,46	8 133 872	9 727 520,00	8 966 809	118,2	110,2	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 301,35						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 572 202,11	8 133 872	9 727 520,00	8 966 809	118,4	110,2	92,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 291 604,36	54 901 272	67 541 122,00	94 394 604	617,3	171,9	139,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 291 604,36	54 901 272	67 541 122,00	94 394 604	617,3	171,9	139,8
	60017	Drogi wewnętrzne	64 491,11	30 000	30 000,00	14 000	21,7	46,7	46,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 494,84	30 000	30 000,00	14 000	57,2	46,7	46,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 494,84	30 000	30 000,00	14 000	57,2	46,7	46,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 494,84	30 000	30 000,00	14 000	57,2	46,7	46,7
		1) wydatki majątkowe, z tego:	39 996,27						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 996,27						
	60019	Płatne parkowanie	804 200,05	870 433	1 066 782,00	800 405	99,5	92,0	75,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	804 200,05	870 433	1 066 782,00	800 405	99,5	92,0	75,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 200,05	870 433	1 066 782,00	800 405	99,5	92,0	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 200,05	870 433	1 066 782,00	800 405	99,5	92,0	75,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 811 929,96	2 056 272	2 216 272,00	2 673 000	147,5	130,0	120,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 811 929,96	1 936 272	2 063 800,00	2 673 000	147,5	138,0	129,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 811 929,96	1 936 272	2 063 800,00	2 673 000	147,5	138,0	129,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 929,96	1 936 272	2 063 800,00	2 673 000	147,5	138,0	129,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		120 000	152 472,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000	152 472,00				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	567 389,16	690 430	690 430,00	100 000	17,6	14,5	14,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	567 389,16	690 430	690 430,00	100 000	17,6	14,5	14,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 389,16	690 430	690 430,00	100 000	17,6	14,5	14,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 389,16	690 430	690 430,00	100 000	17,6	14,5	14,5
	60095	Pozostała działalność	191 362,57	284 890	284 689,00	292 769	153,0	102,8	102,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	191 362,57	284 890	284 689,00	292 769	153,0	102,8	102,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 093,57	271 390	271 189,00	279 269	156,8	102,9	103,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 047,00	147 480	147 279,00	155 059	123,0	105,1	105,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 046,57	123 910	123 910,00	124 210	238,7	100,2	100,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
630		Turystyka	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 487 559,54	67 769 024	71 713 065,00	84 159 519	134,7	124,2	117,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 497 631,87	61 873 895	65 962 711,00	65 594 519	114,1	106,0	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 497 631,87	61 873 895	61 943 379,00	65 594 519	114,1	106,0	105,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 849,81	1 221 017	1 220 897,00	1 754 581	163,4	143,7	143,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 423 782,06	60 652 878	60 722 482,00	63 839 938	113,1	105,3	105,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			4 019 332,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 989 927,67	5 895 129	5 750 354,00	18 565 000	372,0	314,9	322,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 989 927,67	5 895 129	5 750 354,00	18 565 000	372,0	314,9	322,8
		- 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	437 308,16		595 456,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 130 111,15	10 468 724	11 447 267,00	14 417 844	177,3	137,7	126,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 144 383,46	9 418 724	10 133 167,00	11 017 844	154,2	117,0	108,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 144 383,46	9 418 724	10 133 167,00	11 017 844	154,2	117,0	108,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 849,81	1 221 017	1 220 897,00	1 754 581	163,4	143,7	143,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 070 533,65	8 197 707	8 912 270,00	9 263 263	152,6	113,0	103,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	985 727,69	1 050 000	1 314 100,00	3 400 000	344,9	323,8	258,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 727,69	1 050 000	1 314 100,00	3 400 000	344,9	323,8	258,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 430 461,52	52 879 048	51 532 739,00	54 580 823	106,1	103,2	105,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 131 734,75	52 265 048	50 883 974,00	54 215 823	108,1	103,7	106,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 131 734,75	52 265 048	50 883 974,00	54 215 823	108,1	103,7	106,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 131 734,75	52 265 048	50 883 974,00	54 215 823	108,1	103,7	106,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 298 726,77	614 000	648 765,00	365 000	28,1	59,4	56,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 298 726,77	614 000	648 765,00	365 000	28,1	59,4	56,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	437 308,16						
	70095	Pozostała działalność	2 926 986,87	4 421 252	8 733 059,00	15 160 852	518,0	342,9	173,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	221 513,66	190 123	4 945 570,00	360 852	162,9	189,8	7,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 513,66	190 123	926 238,00	360 852	162,9	189,8	39,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 513,66	190 123	926 238,00	360 852	162,9	189,8	39,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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			4 019 332,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 705 473,21	4 231 129	3 787 489,00	14 800 000	547,0	349,8	390,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 705 473,21	4 231 129	3 787 489,00	14 800 000	547,0	349,8	390,8
		- 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			595 456,00				
710		Działalność usługowa	6 229 767,59	6 703 158	7 236 285,00	8 150 230	130,8	121,6	112,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 229 767,59	6 703 158	7 236 285,00	8 150 230	130,8	121,6	112,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 150 767,59	6 703 158	6 785 285,00	8 150 230	132,5	121,6	120,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 696 271,58	5 180 305	5 162 971,00	6 632 491	141,2	128,0	128,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 496,01	1 522 853	1 622 314,00	1 517 739	104,3	99,7	93,6
		b) dotacje na zadania bieżące	78 000,00		450 000,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 963,23	109 000	109 000,00	108 000	168,8	99,1	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 963,23	109 000	109 000,00	108 000	168,8	99,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 963,23	109 000	109 000,00	108 000	168,8	99,1	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 963,23	109 000	109 000,00	108 000	168,8	99,1	99,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 506 472,55	3 848 154	3 932 461,00	4 916 531	140,2	127,8	125,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 506 472,55	3 848 154	3 932 461,00	4 916 531	140,2	127,8	125,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 506 472,55	3 848 154	3 932 461,00	4 916 531	140,2	127,8	125,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 092,00	2 621 316	2 621 316,00	3 675 056	148,1	140,2	140,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 380,55	1 226 838	1 311 145,00	1 241 475	121,1	101,2	94,7
	71015	Nadzór budowlany	1 090 672,75	1 354 893	1 354 893,00	1 507 718	138,2	111,3	111,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 090 672,75	1 354 893	1 354 893,00	1 507 718	138,2	111,3	111,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 672,75	1 354 893	1 353 893,00	1 507 718	138,4	111,3	111,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 455,58	1 238 903	1 222 749,00	1 404 329	141,5	113,4	114,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 217,17	115 990	131 144,00	103 389	106,3	89,1	78,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00				
	71035	Cmentarze	319 910,06	45 000	495 000,00	38 850	12,1	86,3	7,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	319 910,06	45 000	495 000,00	38 850	12,1	86,3	7,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 910,06	45 000	45 000,00	38 850	16,1	86,3	86,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 910,06	45 000	45 000,00	38 850	16,1	86,3	86,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	b) dotacje na zadania bieżące	78 000,00		450 000,00				
		Pozostała działalność	1 248 749,00	1 346 111	1 344 931,00	1 579 131	126,5	117,3	117,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 248 749,00	1 346 111	1 344 931,00	1 579 131	126,5	117,3	117,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 248 749,00	1 346 111	1 344 931,00	1 579 131	126,5	117,3	117,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 724,00	1 320 086	1 318 906,00	1 553 106	127,0	117,7	117,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025,00	26 025	26 025,00	26 025	100,0	100,0	100,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	272 070,08	226 000	226 000,00	413 000	151,8	182,7	182,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 844,93	226 000	186 000,00	293 000	250,8	129,6	157,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 000,00	37 000			100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 000,00	37 000			100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	48 844,93	150 000	76 000,00	100 000	204,7	66,7	131,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	76 000	73 000,00	156 000	229,4	205,3	213,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	155 225,15		40 000,00	120 000	77,3		300,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 225,15		40 000,00	120 000	77,3		300,0
	73095	Pozostała działalność	272 070,08	226 000	226 000,00	413 000	151,8	182,7	182,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 844,93	226 000	186 000,00	293 000	250,8	129,6	157,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 000,00	37 000			100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37 000,00	37 000			100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	48 844,93	150 000	76 000,00	100 000	204,7	66,7	131,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	76 000	73 000,00	156 000	229,4	205,3	213,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	155 225,15		40 000,00	120 000	77,3		300,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 225,15		40 000,00	120 000	77,3		300,0
750		Administracja publiczna	102 180 846,21	117 217 227	118 597 723,00	133 418 883	130,6	113,8	112,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 217 422,20	117 067 227	118 333 736,00	128 574 883	128,3	109,8	108,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 454 231,16	115 191 178	116 361 604,00	127 303 383	129,3	110,5	109,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 241 970,20	90 423 420	90 962 553,00	98 361 597	125,7	108,8	108,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 212 260,96	24 767 758	25 399 051,00	28 941 786	143,2	116,9	113,9
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 286 866,91	1 294 327	1 313 939,00	1 271 500	98,8	98,2	96,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	426 324,13	581 722	658 193,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 963 424,01	150 000	263 987,00	4 844 000	246,7	3 229,3	1 834,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 963 424,01 64 368,00	150 000	263 987,00	4 844 000	246,7	3 229,3	1 834,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 884 923,79	4 295 031	4 576 989,00	4 691 851	120,8	109,2	102,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 884 923,79	4 295 031	4 576 989,00	4 691 851	120,8	109,2	102,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 884 923,79	4 295 031	4 576 989,00	4 691 851	120,8	109,2	102,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 704 134,21	4 126 729	4 284 106,00	4 483 554	121,0	108,6	104,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 789,58	168 302	292 883,00	208 297	115,2	123,8	71,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 224 443,00	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000	101,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 224 443,00	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000	101,0	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 672,71	44 100	44 100,00	44 100	108,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 672,71	44 100	44 100,00	44 100	108,4	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 770,29	1 192 900	1 192 900,00	1 192 900	100,8	100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 188 326,64	92 576 450	93 258 268,00	104 100 131	128,2	112,4	111,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 529 954,40	92 426 450	93 005 243,00	100 456 131	126,3	108,7	108,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 010 907,15	91 769 729	92 232 439,00	100 381 531	127,0	109,4	108,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 155 669,62	79 845 775	80 078 793,00	86 270 016	124,7	108,0	107,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 855 237,53	11 923 954	12 153 646,00	14 111 515	143,2	118,3	116,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 723,12	74 999	114 611,00	74 600	80,5	99,5	65,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	426 324,13	581 722	658 193,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 658 372,24	150 000	253 025,00	3 644 000	219,7	2 429,3	1 440,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 658 372,24	150 000	253 025,00	3 644 000	219,7	2 429,3	1 440,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	78 502,36						
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 502,36						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 502,36						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 912,90						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 589,46						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 421 495,98	6 573 850	6 584 750,00	6 880 500	155,6	104,7	104,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 412 639,98	6 573 850	6 584 750,00	6 880 500	155,9	104,7	104,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 412 639,98	6 573 850	6 584 750,00	6 880 500	155,9	104,7	104,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 510,43	104 600	79 600,00	32 300	68,0	30,9	40,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 365 129,55	6 469 250	6 505 150,00	6 848 200	156,9	105,9	105,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 856,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 856,00						
	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	5 613 048,40	6 655 613	6 847 497,00	8 021 451	142,9	120,5	117,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 613 048,40	6 655 613	6 836 535,00	8 021 451	142,9	120,5	117,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 607 674,90	6 649 185	6 830 107,00	8 017 451	143,0	120,6	117,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 159,38	6 292 876	6 466 614,00	7 528 527	144,1	119,6	116,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 515,52	356 309	363 493,00	488 924	127,5	137,2	134,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 373,50	6 428	6 428,00	4 000	74,4	62,2	62,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:			10 962,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 962,00				
	75095	Pozostała działalność	5 720 106,04	5 879 283	6 093 219,00	8 487 950	148,4	144,4	139,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 423 910,27	5 879 283	6 093 219,00	7 287 950	134,4	124,0	119,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 418 910,27	5 859 283	6 093 219,00	7 287 950	134,5	124,4	119,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 583,66	53 440	53 440,00	47 200	125,6	88,3	88,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 381 326,61	5 805 843	6 039 779,00	7 240 750	134,6	124,7	119,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	20 000					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	296 195,77			1 200 000	405,1		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 195,77			1 200 000	405,1		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 368,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 771,64	44 092	461 419,00	43 300	98,9	98,2	9,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 771,64	44 092	461 419,00	43 300	98,9	98,2	9,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 771,64	44 092	449 419,00	43 300	98,9	98,2	9,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 581,24	43 858	327 879,00	43 070	98,8	98,2	13,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,40	234	121 540,00	230	120,8	98,3	0,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 771,64	44 092	44 092,00	43 300	98,9	98,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 771,64	44 092	44 092,00	43 300	98,9	98,2	98,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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:	43 771,64	44 092	44 092,00	43 300	98,9	98,2	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 581,24	43 858	43 858,00	43 070	98,8	98,2	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,40	234	234,00	230	120,8	98,3	98,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			417 327,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			417 327,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			405 327,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			284 021,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			121 306,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00				
752		Obrona narodowa	399,82	115 351	136 351,00	211 988	53 020,9	183,8	155,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	399,82	115 351	136 351,00	211 988	53 020,9	183,8	155,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399,82	115 351	136 351,00	211 988	53 020,9	183,8	155,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 841	126 503,00	203 472		195,9	160,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399,82	11 510	9 848,00	8 516	2 130,0	74,0	86,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	399,82	1 200	1 200,00	600	150,1	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	399,82	1 200	1 200,00	600	150,1	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399,82	1 200	1 200,00	600	150,1	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399,82	1 200	1 200,00	600	150,1	50,0	50,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa		114 151	135 151,00	211 388		185,2	156,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		114 151	135 151,00	211 388		185,2	156,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		114 151	135 151,00	211 388		185,2	156,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 841	126 503,00	203 472		195,9	160,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 310	8 648,00	7 916		76,8	91,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 393 024,78	38 625 420	40 174 545,00	41 209 000	99,6	106,7	102,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 061 060,28	37 784 420	39 363 545,00	41 209 000	100,4	109,1	104,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 919 184,35	36 793 238	38 361 982,00	40 187 818	100,7	109,2	104,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 303 292,58	34 059 953	34 095 172,00	37 165 476	118,7	109,1	109,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 615 891,77	2 733 285	4 266 810,00	3 022 342	35,1	110,6	70,8
		b) dotacje na zadania bieżące	251 852,61	90 000	95 881,00	105 000	41,7	116,7	109,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 023,32	901 182	905 682,00	916 182	102,9	101,7	101,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	331 964,50	841 000	811 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 964,50	841 000	811 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			50 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 118 738,98	27 583 000	28 364 127,00	30 154 000	115,4	109,3	106,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 118 738,98	27 583 000	28 364 127,00	30 154 000	115,4	109,3	106,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 285 038,11	26 781 798	27 560 425,00	29 351 798	116,1	109,6	106,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 927 179,70	25 560 894	25 483 484,00	28 122 959	122,7	110,0	110,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 357 858,41	1 220 904	2 076 941,00	1 228 839	52,1	100,6	59,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 700,87	801 202	803 702,00	802 202	96,2	100,1	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	828 641,55	945 700	956 935,00	711 000	85,8	75,2	74,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	654 641,55	604 700	615 935,00	711 000	108,6	117,6	115,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 446,49	419 700	425 054,00	506 000	142,4	120,6	119,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 533,64	105 000	105 000,00	114 500	129,3	109,0	109,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 912,85	314 700	320 054,00	391 500	146,7	124,4	122,3
		b) dotacje na zadania bieżące	251 852,61	90 000	95 881,00	105 000	41,7	116,7	109,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 342,45	95 000	95 000,00	100 000	211,2	105,3	105,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	174 000,00	341 000	341 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	341 000	341 000,00				
	75414	Obrona cywilna	36 893,75	42 600	13 600,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 893,75	42 600	13 600,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 893,75	42 600	13 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 893,75	42 600	13 600,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	9 244 078,73	9 397 820	9 542 820,00	10 146 900	109,8	108,0	106,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 244 078,73	9 397 820	9 542 820,00	10 146 900	109,8	108,0	106,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 235 098,73	9 392 840	9 535 840,00	10 132 920	109,7	107,9	106,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 287 579,24	8 394 059	8 506 688,00	8 928 017	107,7	106,4	105,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 519,49	998 781	1 029 152,00	1 204 903	127,2	120,6	117,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 980,00	4 980	6 980,00	13 980	155,7	280,7	200,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 006 707,27	119 300	800 063,00	162 100	3,2	135,9	20,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 006 707,27	119 300	800 063,00	162 100	3,2	135,9	20,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 006 707,27	119 300	800 063,00	162 100	3,2	135,9	20,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 006 707,27	119 300	800 063,00	162 100	3,2	135,9	20,3
	75495	Pozostała działalność	157 964,50	537 000	447 000,00	35 000	22,2	6,5	7,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		37 000	27 000,00	35 000		94,6	129,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 000	27 000,00	35 000		94,6	129,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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		37 000	27 000,00	35 000		94,6	129,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	157 964,50	500 000	420 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 964,50	500 000	420 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	594 575,31	594 000	528 926,00	565 848	95,2	95,3	107,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 575,31	594 000	528 926,00	565 848	95,2	95,3	107,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 455,31	275 880	272 846,00	292 866	105,9	106,2	107,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 049,95	25 040	40,00	17 100	68,3	68,3	42 750,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 405,36	250 840	272 806,00	275 766	109,7	109,9	101,1
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	256 080,00	272 982	85,8	85,8	106,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 575,31	594 000	528 926,00	565 848	95,2	95,3	107,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 575,31	594 000	528 926,00	565 848	95,2	95,3	107,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 455,31	275 880	272 846,00	292 866	105,9	106,2	107,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 049,95	25 040	40,00	17 100	68,3	68,3	42 750,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 405,36	250 840	272 806,00	275 766	109,7	109,9	101,1
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	256 080,00	272 982	85,8	85,8	106,6
757		Obsługa długu publicznego	16 139 451,37	39 112 564	27 600 000,00	67 328 000	417,2	172,1	243,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 139 451,37	39 112 564	27 600 000,00	67 328 000	417,2	172,1	243,9
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2024		11 512 564		9 000 000		78,2	
		f) obsługa długu miasta	16 139 451,37	27 600 000	27 600 000,00	58 328 000	361,4	211,3	211,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 139 451,37	27 600 000	27 600 000,00	58 328 000	361,4	211,3	211,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 139 451,37	27 600 000	27 600 000,00	58 328 000	361,4	211,3	211,3
		f) obsługa długu miasta	16 139 451,37	27 600 000	27 600 000,00	58 328 000	361,4	211,3	211,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11 512 564		9 000 000		78,2	
		1) wydatki bieżące, z tego:		11 512 564		9 000 000		78,2	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2024		11 512 564		9 000 000		78,2	
758		Różne rozliczenia	432 336,01	16 781 270	155 035,00	54 672 511	12 645,8	325,8	35 264,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	432 336,01	16 781 270	155 035,00	53 822 511	12 449,2	320,7	34 716,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 336,01 432 336,01	16 781 270 16 781 270	155 035,00 155 035,00	53 822 511 53 822 511	12 449,2 12 449,2	320,7 320,7	34 716,4 34 716,4
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000 850 000			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	432 336,01	50 000	155 035,00	110 000	25,4	220,0	71,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	432 336,01	50 000	155 035,00	110 000	25,4	220,0	71,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 336,01 432 336,01	50 000 50 000	155 035,00 155 035,00	110 000 110 000	25,4 25,4	220,0 220,0	71,0 71,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 731 270		54 562 511		326,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:		16 731 270		53 712 511		321,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 731 270 16 731 270		53 712 511 53 712 511		321,0 321,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000 850 000			
801		Oświata i wychowanie	604 380 380,51	527 038 514	551 278 241,00	610 203 044	101,0	115,8	110,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	571 405 417,07	506 376 859	530 151 831,00	601 028 044	105,2	118,7	113,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 573 682,72 384 474 853,21	424 245 825 359 154 244	430 212 951,00 360 346 754,00	463 252 920 388 079 686	104,7 100,9	109,2 108,1	107,7 107,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 098 829,51	65 091 581	69 866 197,00	75 173 234	129,4	115,5	107,6
		b) dotacje na zadania bieżące	117 650 536,95	76 601 057	91 535 596,00	133 761 091	113,7	174,6	146,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 335,39	1 042 184	2 421 462,00	635 303	40,8	61,0	26,2
		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	9 622 862,01	4 487 793	5 981 822,00	3 378 730	35,1	75,3	56,5
		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	32 974 963,44 32 974 963,44 11 410 525,19	20 661 655 20 661 655 2 922 612	21 126 410,00 21 126 410,00 5 207 826,00	9 175 000 9 175 000	27,8 27,8	44,4 44,4	43,4 43,4
	80101	Szkoły podstawowe	182 752 961,46	179 072 289	178 937 631,00	180 910 775	99,0	101,0	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 270 598,53	178 560 854	178 408 196,00	180 695 775	100,2	101,2	101,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 933 654,29 140 530 302,30	167 774 661 140 673 169	165 836 078,00 139 229 072,00	164 317 271 136 348 372	100,8 97,0	97,9 96,9	99,1 97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 403 351,99	27 101 492	26 607 006,00	27 968 899	124,8	103,2	105,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	15 310 508,84	10 312 974	10 904 848,00	15 849 768	103,5	153,7	145,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 841,47	106 524	1 098 133,00	114 404	14,4	107,4	10,4
		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	1 232 593,93	366 695	569 137,00	414 332	33,6	113,0	72,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 482 362,93	511 435	529 435,00	215 000	8,7	42,0	40,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 482 362,93	511 435	529 435,00	215 000	8,7	42,0	40,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 433 887,96	22 160 441	24 884 484,00	33 984 695	115,5	153,4	136,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 406 396,96	22 160 441	24 884 484,00	33 984 695	115,6	153,4	136,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 506 007,33	9 478 744	9 886 680,00	11 315 254	107,7	119,4	114,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 944 789,27	7 973 094	7 906 869,00	9 438 421	105,5	118,4	119,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 561 218,06	1 505 650	1 979 811,00	1 876 833	120,2	124,7	94,8
		b) dotacje na zadania bieżące	18 893 899,93	12 677 097	14 993 004,00	22 664 983	120,0	178,8	151,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 489,70	4 600	4 800,00	4 458	68,7	96,9	92,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	27 491,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 491,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 541 484,86	1 424 823	1 957 164,00	1 961 132	77,2	137,6	100,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 541 484,86	1 424 823	1 957 164,00	1 961 132	77,2	137,6	100,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 943 715,76	1 104 127	1 602 468,00	1 443 132	74,2	130,7	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 900,35	946 729	1 438 482,00	1 289 113	70,9	136,2	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 815,41	157 398	163 986,00	154 019	123,4	97,9	93,9
		b) dotacje na zadania bieżące	591 713,27	319 141	353 141,00	516 692	87,3	161,9	146,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 055,83	1 555	1 555,00	1 308	21,6	84,1	84,1
	80104	Przedszkola	92 948 193,42	83 662 383	87 018 693,00	88 766 951	95,5	106,1	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	86 849 490,15	74 962 383	78 303 683,00	88 656 951	102,1	118,3	113,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 105 256,42	60 483 176	60 972 254,00	65 507 963	105,5	108,3	107,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 217 795,31	50 700 908	50 611 539,00	53 694 876	102,8	105,9	106,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 887 461,11	9 782 268	10 360 715,00	11 813 087	119,5	120,8	114,0
		b) dotacje na zadania bieżące	24 601 050,72	14 373 370	17 031 089,00	23 075 474	93,8	160,5	135,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 183,01	68 453	262 956,00	73 514	51,3	107,4	28,0
		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		37 384	37 384,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 098 703,27	8 700 000	8 715 010,00	110 000	1,8	1,3	1,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 098 703,27	8 700 000	8 715 010,00	110 000	1,8	1,3	1,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	705 490,09						
	80105	Przedszkola specjalne	7 974 111,95	5 422 587	6 209 739,00	9 238 483	115,9	170,4	148,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 974 111,95	5 422 587	6 209 739,00	9 238 483	115,9	170,4	148,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 347,53	902 955	1 143 107,00	1 652 876	132,1	183,1	144,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 181,53	872 955	1 113 107,00	1 606 876	132,8	184,1	144,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 166,00	30 000	30 000,00	46 000	111,7	153,3	153,3
		b) dotacje na zadania bieżące	6 722 148,46	4 518 932	5 065 932,00	7 584 907	112,8	167,8	149,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,96	700	700,00	700	113,6	100,0	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 075,11	165 681	175 681,00	269 192	92,2	162,5	153,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	292 075,11	165 681	175 681,00	269 192	92,2	162,5	153,2
		b) dotacje na zadania bieżące	292 075,11	165 681	175 681,00	269 192	92,2	162,5	153,2
	80107	Świetlice szkolne	10 833 693,43	10 486 044	9 584 648,00	11 011 275	101,6	105,0	114,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 833 693,43	10 486 044	9 584 648,00	11 011 275	101,6	105,0	114,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 681 171,38	10 486 044	9 396 990,00	11 011 275	103,1	105,0	117,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 241 535,38	10 086 585	8 999 893,00	10 563 624	103,1	104,7	117,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 636,00	399 459	397 097,00	447 651	101,8	112,1	112,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 522,05		187 658,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 491 392,86	4 019 330	4 082 648,00	5 152 719	206,8	128,2	126,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 491 392,86	4 019 330	4 082 648,00	5 152 719	206,8	128,2	126,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 491 392,86	4 019 330	4 082 648,00	5 152 719	206,8	128,2	126,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 491 392,86	4 019 330	4 082 648,00	5 152 719	206,8	128,2	126,2
	80115	Technika	81 341 309,79	72 404 450	71 729 073,00	89 668 448	110,2	123,8	125,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 341 309,79	72 404 450	71 729 073,00	87 998 448	108,2	121,5	122,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 908 424,27	63 290 166	60 234 572,00	71 846 737	109,0	113,5	119,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 637 244,61	55 926 397	52 627 128,00	61 196 735	104,4	109,4	116,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 271 179,66	7 363 769	7 607 444,00	10 650 002	146,5	144,6	140,0
		b) dotacje na zadania bieżące	11 040 782,62	7 455 854	9 109 827,00	13 376 170	121,2	179,4	146,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 595,10	31 007	112 277,00	40 160	22,6	129,5	35,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 214 507,80	1 627 423	2 272 397,00	2 735 381	64,9	168,1	120,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:				1 670 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 670 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80116	Szkoły policealne	7 417 237,40	4 912 745	6 332 745,00	9 334 493	125,8	190,0	147,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 417 237,40	4 912 745	6 332 745,00	9 334 493	125,8	190,0	147,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 609,55	67 345	67 345,00	81 700	141,8	121,3	121,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 499,55	63 345	63 345,00	77 700	140,0	122,7	122,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110,00	4 000	4 000,00	4 000	189,6	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 359 627,85	4 845 400	6 265 400,00	9 252 793	125,7	191,0	147,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 906 494,21	8 817 681	7 788 571,00	9 530 445	107,0	108,1	122,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 906 494,21	8 817 681	7 788 571,00	9 530 445	107,0	108,1	122,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 905 205,95	8 817 184	7 788 074,00	9 282 395	104,2	105,3	119,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350 070,34	8 186 310	7 091 305,00	8 633 912	103,4	105,5	121,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 135,61	630 874	696 769,00	648 483	116,8	102,8	93,1
		b) dotacje na zadania bieżące				247 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288,26	497	497,00	1 050	81,5	211,3	211,3
	80120	Licea ogólnokształcące	67 085 088,70	55 240 010	56 617 199,00	66 393 828	99,0	120,2	117,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 657 896,91	55 240 010	56 617 199,00	66 393 828	106,0	120,2	117,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 049 161,58	49 547 275	49 095 360,00	57 235 674	105,9	115,5	116,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 273 205,55	43 209 620	41 922 590,00	49 781 041	103,1	115,2	118,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 775 956,03	6 337 655	7 172 770,00	7 454 633	129,1	117,6	103,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 211 028,23	4 879 811	6 071 286,00	8 962 085	124,3	183,7	147,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 404,75	30 610	34 910,00	37 052	32,4	121,0	106,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 283 302,35	782 314	1 415 643,00	159 017	12,4	20,3	11,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 427 191,79						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 427 191,79						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 888 126,53	1 293 035	1 540 035,00	2 322 738	123,0	179,6	150,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 888 126,53	1 293 035	1 540 035,00	2 322 738	123,0	179,6	150,8
		b) dotacje na zadania bieżące	1 888 126,53	1 293 035	1 540 035,00	2 322 738	123,0	179,6	150,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 317 475,05	13 576 492	15 223 339,00	19 056 520	98,6	140,4	125,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 317 475,05	13 576 492	15 223 339,00	19 056 520	98,6	140,4	125,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 682 348,35	7 731 705	9 064 752,00	9 851 924	92,2	127,4	108,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 989 119,53	6 408 331	8 297 834,00	8 705 983	87,2	135,9	104,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 228,82	1 323 374	766 918,00	1 145 941	165,3	86,6	149,4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 630 968,98	5 842 087	6 127 087,00	9 201 896	106,6	157,5	150,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 157,72	2 700	31 500,00	2 700	64,9	100,0	8,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 889 986,09	5 620 713	7 061 211,00	8 391 160	106,4	149,3	118,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 754 502,60	5 620 713	7 061 211,00	8 391 160	108,2	149,3	118,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 740 512,53	5 610 713	7 033 933,00	8 379 410	108,3	149,3	119,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 858 037,78	4 459 610	5 740 108,00	7 204 715	105,1	161,6	125,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 474,75	1 151 103	1 293 825,00	1 174 695	133,1	102,0	90,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990,07	10 000	27 278,00	11 750	84,0	117,5	43,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	135 483,49						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 483,49						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	785 973,26	1 765 868	1 425 915,00	1 797 751	228,7	101,8	126,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	785 973,26	1 765 868	1 425 915,00	1 797 751	228,7	101,8	126,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 973,26	1 765 868	1 425 915,00	1 797 751	228,7	101,8	126,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 653,18						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 320,08	1 765 868	1 425 915,00	1 797 751	236,4	101,8	126,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 096 504,87	11 844 520	15 061 981,00	17 732 198	110,2	149,7	117,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 076 504,87	11 844 520	15 050 981,00	17 732 198	110,3	149,7	117,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 024 961,05	11 790 870	14 975 022,00	17 674 539	110,3	149,9	118,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 539 815,32	10 907 488	13 604 258,00	16 322 579	112,3	149,6	120,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 145,73	883 382	1 370 764,00	1 351 960	91,0	153,0	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 543,82	53 650	75 959,00	57 659	111,9	107,5	75,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00		11 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		11 000,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 720 489,22	8 528 124	11 240 846,00	15 638 089	122,9	183,4	139,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 720 489,22	8 528 124	11 240 846,00	15 638 089	122,9	183,4	139,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 967 893,42	2 731 534	3 514 004,00	3 938 219	99,3	144,2	112,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 714,17	2 597 716	3 258 804,00	3 769 441	101,0	145,1	115,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 179,25	133 818	255 200,00	168 778	71,5	126,1	66,1
		b) dotacje na zadania bieżące	8 750 414,92	5 795 575	7 725 575,00	11 698 632	133,7	201,9	151,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,88	1 015	1 267,00	1 238	56,8	122,0	97,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 551 826,23	17 212 781	20 813 891,00	22 886 282	106,2	133,0	110,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 551 826,23	17 212 781	20 813 891,00	22 886 282	106,2	133,0	110,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 650 249,93	15 314 045	17 811 006,00	18 347 456	98,4	119,8	103,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 725 235,91	14 696 505	16 897 469,00	17 484 163	98,6	119,0	103,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 014,02	617 540	913 537,00	863 293	93,3	139,8	94,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 883 024,13	1 897 856	2 977 856,00	4 538 666	157,4	239,1	152,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 552,17	880	25 029,00	160	0,9	18,2	0,6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 973,68	419 810	419 810,00	537 185	119,1	128,0	128,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 973,68	419 810	419 810,00	537 185	119,1	128,0	128,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 359,92	323 420	323 420,00	440 000	110,2	136,0	136,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 113,92	309 420	309 420,00	420 000	109,6	135,7	135,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 246,00	14 000	14 000,00	20 000	123,1	142,9	142,9
		b) dotacje na zadania bieżące	51 613,76	96 390	96 390,00	97 185	188,3	100,8	100,8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 068 866,36	2 901 337	3 826 785,00	5 491 485	135,0	189,3	143,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 068 866,36	2 901 337	3 826 785,00	5 491 485	135,0	189,3	143,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	896 693,45	793 483	1 083 931,00	1 412 575	157,5	178,0	130,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 959,49	766 982	1 047 930,00	1 352 015	156,3	176,3	129,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 733,96	26 501	36 001,00	60 560	190,8	228,5	168,2
		b) dotacje na zadania bieżące	3 172 149,91	2 107 854	2 742 854,00	4 078 910	128,6	193,5	148,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23,00						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 546 364,26	20 000	2 073 840,00	10 000	0,6	50,0	0,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 546 364,26	20 000	2 073 840,00	10 000	0,6	50,0	0,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 297 354,57	20 000	1 738 249,00	10 000	0,8	50,0	0,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 668,60		20 540,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 281 685,97	20 000	1 717 709,00	10 000	0,8	50,0	0,6
		b) dotacje na zadania bieżące	249 009,69		335 591,00				
	80195	Pozostała działalność	24 045 863,81	16 067 370	17 272 312,00	10 117 200	42,1	63,0	58,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 262 132,85	4 617 150	5 401 347,00	2 937 200	68,9	63,6	54,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 295 389,32	2 193 180	3 137 143,00	2 554 050	197,2	116,5	81,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 011,12	369 080	167 061,00	190 120	306,6	51,5	113,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	1 233 378,20	1 824 100	2 970 082,00	2 363 930	191,7	129,6	79,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 394,00	20 000	20 000,00	24 000	1 002,5	120,0	120,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 891,60	729 993	556 943,00	289 150	402,2	39,6	51,9
		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	2 892 457,93	1 673 977	1 687 261,00	70 000	2,4	4,2	4,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 783 730,96	11 450 220	11 870 965,00	7 180 000	36,3	62,7	60,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 783 730,96	11 450 220	11 870 965,00	7 180 000	36,3	62,7	60,5
		- 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	10 705 035,10	2 922 612	5 207 826,00				
851		Ochrona zdrowia	17 797 199,75	8 382 346	28 039 219,00	23 054 846	129,5	275,0	82,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 097 199,75	7 682 346	24 836 265,00	23 054 846	134,8	300,1	92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 391 177,91	4 817 046	20 541 447,00	19 540 186	157,7	405,6	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 577,22	2 723 834	3 133 186,00	3 020 155	106,4	110,9	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 551 600,69	2 093 212	17 408 261,00	16 520 031	173,0	789,2	94,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 664 943,98	2 818 000	4 238 658,00	3 454 000	74,0	122,6	81,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 077,86	47 300	56 160,00	60 660	147,7	128,2	108,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00	700 000	3 202 954,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000	3 202 954,00				
	85111	Szpitala ogólne	1 750 914,03	775 000	17 387 344,00	14 236 595	813,1	1 837,0	81,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 050 914,03	75 000	14 814 390,00	14 236 595	1 354,7	18 982,1	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 550 000,00	14 146 595			97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 550 000,00	14 146 595			97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 050 914,03	75 000	264 390,00	90 000	8,6	120,0	34,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00	700 000	2 572 954,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000	2 572 954,00				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 174,65	460 000	460 000,00	495 405	111,5	107,7	107,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 174,65	460 000	460 000,00	495 405	111,5	107,7	107,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 174,65	460 000	460 000,00	495 405	111,5	107,7	107,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 174,65	460 000	460 000,00	495 405	111,5	107,7	107,7
	85141	Ratownictwo medyczne			630 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:			630 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			630 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	423 101,17	600 000	540 000,00	690 000	163,1	115,0	127,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	423 101,17	600 000	540 000,00	690 000	163,1	115,0	127,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 101,17	600 000	540 000,00	690 000	163,1	115,0	127,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 101,17	600 000	540 000,00	690 000	163,1	115,0	127,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	200 000	280 000,00	170 000	73,9	85,0	60,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	200 000	280 000,00	170 000	73,9	85,0	60,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	40 000	60 000,00	50 000	71,4	125,0	83,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	40 000	60 000,00	50 000	71,4	125,0	83,3
		b) dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000	220 000,00	120 000	75,0	75,0	54,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 401 616,54	5 900 000	8 210 242,00	6 630 000	89,6	112,4	80,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 401 616,54	5 900 000	8 210 242,00	6 630 000	89,6	112,4	80,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 344 903,73	3 454 700	4 590 470,00	3 686 000	84,8	106,7	80,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 053,41	2 655 717	3 049 545,00	2 703 566	100,7	101,8	88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 659 850,32	798 983	1 540 925,00	982 434	59,2	123,0	63,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 049 634,95	2 438 000	3 611 612,00	2 939 000	96,4	120,5	81,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 077,86	7 300	8 160,00	5 000	70,6	68,5	61,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 848 570,66		35 390,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 848 570,66		35 390,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 848 570,66		35 390,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 848 570,66		35 390,00				
	85158	Izby wytrzeźwień	55 900,00	27 600	88 380,00	250 000	447,2	905,8	282,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 900,00	27 600	88 380,00	250 000	447,2	905,8	282,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 900,00	27 600	88 380,00	249 340	446,0	903,4	282,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00			249 340	2 681,1		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 600,00	27 600	88 380,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				660			
	85195	Pozostała działalność	642 922,70	419 746	407 863,00	582 846	90,7	138,9	142,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	642 922,70	419 746	407 863,00	582 846	90,7	138,9	142,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 527,70	234 746	217 207,00	222 846	109,0	94,9	102,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 223,81	68 117	83 641,00	67 249	46,3	98,7	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 303,89	166 629	133 566,00	155 597	262,4	93,4	116,5
		b) dotacje na zadania bieżące	404 395,00	145 000	142 656,00	305 000	75,4	210,3	213,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	40 000	48 000,00	55 000	161,8	137,5	114,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	134 422 284,36	97 576 277	107 870 073,00	116 358 170	86,6	119,2	107,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	132 695 495,46	97 576 277	107 870 073,00	116 340 070	87,7	119,2	107,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 140 340,32	55 822 301	55 616 710,00	68 951 501	118,6	123,5	124,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 814 240,61	32 874 118	28 354 227,00	39 949 936	129,6	121,5	140,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 326 099,71	22 948 183	27 262 483,00	29 001 565	106,1	126,4	106,4
		b) dotacje na zadania bieżące	19 203 858,81	18 614 731	19 041 219,00	19 954 393	103,9	107,2	104,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 279 856,63	21 700 714	31 614 534,00	27 434 176	49,6	126,4	86,8
		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	71 439,70	1 438 531	1 597 610,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 726 788,90			18 100	1,0		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 726 788,90			18 100	1,0		
		- 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	709 434,15						
	85202	Domy pomocy społecznej	35 541 822,48	26 414 849	30 745 208,00	31 066 574	87,4	117,6	101,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 503 982,31	26 414 849	30 745 208,00	31 066 574	87,5	117,6	101,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 891 229,06	18 633 516	22 975 226,00	23 307 474	86,7	125,1	101,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 816 897,10	7 937 875	7 872 577,00	10 139 541	115,0	127,7	128,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 074 331,96	10 695 641	15 102 649,00	13 167 933	72,9	123,1	87,2
		b) dotacje na zadania bieżące	8 585 811,30	7 767 157	7 749 459,00	7 741 700	90,2	99,7	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 941,95	14 176	20 523,00	17 400	64,6	122,7	84,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	37 840,17						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 840,17						
	85203	Ośrodki wsparcia	5 610 980,86	4 431 375	4 451 032,00	5 258 744	93,7	118,7	118,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 081 970,63	4 431 375	4 451 032,00	5 258 744	128,8	118,7	118,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 107,71	278 223	90 474,00	330 861	660,3	118,9	365,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 632,55	51 463	46 971,00	61 581	215,1	119,7	131,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 475,16	226 760	43 503,00	269 280	1 253,9	118,8	619,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 031 862,92	4 153 152	4 360 558,00	4 927 883	122,2	118,7	113,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 529 010,23						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 529 010,23						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	709 434,15						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 808,90	83 632	60 113,00	46 808	59,4	56,0	77,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 808,90	83 632	60 113,00	46 808	59,4	56,0	77,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 808,90	60 113	60 113,00	46 808	59,4	77,9	77,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 179,90	50 787	50 787,00	43 976	65,5	86,6	86,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 629,00	9 326	9 326,00	2 832	24,4	30,4	30,4
		b) dotacje na zadania bieżące		23 519					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	898 434,88	923 135	886 130,00	1 202 599	133,9	130,3	135,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	898 434,88	923 135	886 130,00	1 202 599	133,9	130,3	135,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	898 434,88	923 135	886 130,00	1 202 599	133,9	130,3	135,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 434,88	923 135	886 130,00	1 202 599	133,9	130,3	135,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 940 406,45	3 439 969	3 202 902,00	3 453 383	117,4	100,4	107,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 940 406,45	3 439 969	3 202 902,00	3 453 383	117,4	100,4	107,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 569,24	5 000	7 933,00	5 000	140,1	100,0	63,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 569,24	5 000	7 933,00	5 000	140,1	100,0	63,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 837,21	3 434 969	3 194 969,00	3 448 383	117,4	100,4	107,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 741 613,56	6 142 314	8 501 314,00	10 282 138	105,5	167,4	120,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 741 613,56	6 142 314	8 501 314,00	10 282 138	105,5	167,4	120,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 331,42	41 877	41 877,00	78 270	1 067,6	186,9	186,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 331,42	41 877	41 877,00	78 270	1 067,6	186,9	186,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 734 282,14	6 100 437	8 459 437,00	10 203 868	104,8	167,3	120,6
	85216	Zasiłki stałe	9 083 865,35	9 483 698	9 206 998,00	10 481 985	115,4	110,5	113,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 083 865,35	9 483 698	9 206 998,00	10 481 985	115,4	110,5	113,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 386,70	90 000	88 300,00	95 000	95,6	105,6	107,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 386,70	90 000	88 300,00	95 000	95,6	105,6	107,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 984 478,65	9 393 698	9 118 698,00	10 386 985	115,6	110,6	113,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 138 744,87	26 022 331	22 477 208,00	30 849 790	133,3	118,6	137,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 978 806,37	26 022 331	22 477 208,00	30 849 790	134,3	118,6	137,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 714 566,05	25 739 075	22 112 960,00	30 458 625	134,1	118,3	137,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 656 931,71	21 763 085	17 969 792,00	25 545 038	130,0	117,4	142,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	3 057 634,34	3 975 990	4 143 168,00	4 913 587	160,7	123,6	118,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 240,32	283 256	364 248,00	391 165	148,0	138,1	107,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	159 938,50						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 938,50						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	520 527,29	499 856	519 589,00	465 647	89,5	93,2	89,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	520 527,29	499 856	519 589,00	465 647	89,5	93,2	89,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 519,29	169 848	189 581,00	315 327	165,5	185,7	166,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 519,29	169 848	189 581,00	315 327	165,5	185,7	166,3
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008,00	330 008	330 008,00	150 320	45,6	45,6	45,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 157 773,62	5 400 395	5 717 694,00	6 573 574	127,4	121,7	115,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 157 773,62	5 400 395	5 717 694,00	6 573 574	127,4	121,7	115,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 873,96			640 000	3 220,3		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 873,96			640 000	3 220,3		
		b) dotacje na zadania bieżące	5 137 899,66	5 400 395	5 717 694,00	5 933 574	115,5	109,9	103,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 228 642,36	2 389 276	2 729 376,00	2 900 050	130,1	121,4	106,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 228 642,36	2 389 276	2 729 376,00	2 900 050	130,1	121,4	106,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 370,00	1 500	3 484,00	2 000	146,0	133,3	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370,00	1 500	3 484,00	2 000	146,0	133,3	57,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 227 272,36	2 387 776	2 725 892,00	2 898 050	130,1	121,4	106,3
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 838 925,92		1 175 188,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 838 925,92		1 175 188,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 392,01		41 912,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 271,64		12 101,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 120,37		29 811,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	143,93						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 389,98		1 133 276,00				
	85232	Centra integracji społecznej	178 500,00	120 000	120 000,00	192 500	107,8	160,4	160,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	178 500,00	120 000	120 000,00	192 500	107,8	160,4	160,4
		b) dotacje na zadania bieżące	178 500,00	120 000	120 000,00	192 500	107,8	160,4	160,4
	85295	Pozostała działalność	36 463 237,82	12 225 447	18 077 321,00	13 584 378	37,3	111,1	75,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 463 237,82	12 225 447	18 077 321,00	13 566 278	37,2	111,0	75,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 124 751,10	9 880 014	9 118 720,00	12 469 537	175,0	126,2	136,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 327,71	3 070 908	2 401 999,00	4 159 800	188,8	135,5	173,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 921 423,39	6 809 106	6 716 721,00	8 309 737	168,8	122,0	123,7

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	939 633,00	820 500	763 500,00	1 008 416	107,3	122,9	132,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 327 414,02	86 402	6 597 491,00	88 325	0,3	102,2	1,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	71 439,70	1 438 531	1 597 610,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:				18 100			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 100			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 507 286,20	14 072 599	21 380 720,00	15 357 850	28,7	109,1	71,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 487 288,86	14 072 599	21 355 720,00	15 357 850	28,7	109,1	71,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 501 306,74	13 869 572	13 866 115,00	15 060 976	97,2	108,6	108,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 236 377,59	12 371 869	12 130 461,00	13 503 575	110,4	109,1	111,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 264 929,15	1 497 703	1 735 654,00	1 557 401	47,7	104,0	89,7
		b) dotacje na zadania bieżące	187 026,67	200 027	261 577,00	295 574	158,0	147,8	113,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 798 955,45	3 000	7 228 028,00	1 300	0,0	43,3	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 997,34		25 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 997,34		25 000,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 026,67	200 027	261 577,00	295 574	158,0	147,8	113,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	187 026,67	200 027	261 577,00	295 574	158,0	147,8	113,0
		b) dotacje na zadania bieżące	187 026,67	200 027	261 577,00	295 574	158,0	147,8	113,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 026 585,62	2 143 006	2 223 189,00	2 578 734	127,2	120,3	116,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 006 588,28	2 143 006	2 223 189,00	2 578 734	128,5	120,3	116,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 006 588,28	2 143 006	2 223 189,00	2 578 734	128,5	120,3	116,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 722,27	1 516 503	1 523 503,00	1 906 234	132,3	125,7	125,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 866,01	626 503	699 686,00	672 500	118,8	107,3	96,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 997,34						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 997,34						
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 772,45	25 000	58 626,00	30 000	41,2	120,0	51,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 772,45	25 000	58 626,00	30 000	41,2	120,0	51,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 022,45	25 000	58 626,00	30 000	42,2	120,0	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 022,45	25 000	58 626,00	30 000	42,2	120,0	51,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 789 750,24	11 653 566	11 330 557,00	12 383 542	114,8	106,3	109,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 789 750,24	11 653 566	11 305 557,00	12 383 542	114,8	106,3	109,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 785 937,79	11 650 566	11 302 557,00	12 382 242	114,8	106,3	109,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 986 235,46	10 855 366	10 469 001,00	11 597 341	116,1	106,8	110,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 702,33	795 200	833 556,00	784 901	98,1	98,7	94,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 812,45	3 000	3 000,00	1 300	34,1	43,3	43,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:			25 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów			23 934,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			23 934,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 765,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 765,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 169,00				
	85395	Pozostała działalność	40 431 151,22	51 000	7 482 837,00	70 000	0,2	137,3	0,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 431 151,22	51 000	7 482 837,00	70 000	0,2	137,3	0,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 637 758,22	51 000	273 978,00	70 000	2,7	137,3	25,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 419,86		137 957,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 338,36	51 000	136 021,00	70 000	3,8	137,3	51,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 793 393,00		7 208 859,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 965 793,29	30 403 250	31 145 148,00	39 350 580	101,0	129,4	126,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 965 793,29	30 403 250	31 145 148,00	39 350 580	101,0	129,4	126,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 954 654,77	21 222 604	20 474 392,00	23 800 880	95,4	112,1	116,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 265 631,04	18 555 802	17 679 170,00	20 728 069	93,1	111,7	117,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 023,73	2 666 802	2 795 222,00	3 072 811	114,3	115,2	109,9
		b) dotacje na zadania bieżące	13 322 566,02	8 976 041	10 191 041,00	15 413 691	115,7	171,7	151,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 572,50	204 605	479 715,00	136 009	19,8	66,5	28,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 463 279,52	5 708 627	6 243 627,00	9 487 841	112,1	166,2	152,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 463 279,52	5 708 627	6 243 627,00	9 487 841	112,1	166,2	152,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 463 279,52	5 708 627	6 243 627,00	9 487 841	112,1	166,2	152,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	10 427 217,50	8 443 701	8 485 833,00	10 483 286	100,5	124,2	123,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 427 217,50	8 443 701	8 485 833,00	10 483 286	100,5	124,2	123,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 419 614,71	8 438 301	8 453 133,00	10 475 886	100,5	124,1	123,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 751 928,89	7 882 779	7 847 411,00	9 653 889	99,0	122,5	123,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 685,82	555 522	605 722,00	821 997	123,1	148,0	135,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 602,79	5 400	32 700,00	7 400	97,3	137,0	22,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 126 681,37	3 474 134	4 186 984,00	6 563 539	128,0	188,9	156,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 126 681,37	3 474 134	4 186 984,00	6 563 539	128,0	188,9	156,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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:	501 295,69	389 680	447 530,00	889 453	177,4	228,3	198,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 054,69	377 587	435 437,00	873 453	178,6	231,3	200,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 241,00	12 093	12 093,00	16 000	130,7	132,3	132,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 625 385,68	3 084 454	3 739 454,00	5 674 086	122,7	184,0	151,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 856 884,04	7 480 060	5 886 756,00	6 392 913	81,4	85,5	108,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 856 884,04	7 480 060	5 886 756,00	6 392 913	81,4	85,5	108,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 827 849,59	7 479 500	5 886 066,00	6 390 463	81,6	85,4	108,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 153,47	6 627 551	4 961 625,00	5 408 945	80,0	81,6	109,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062 696,12	851 949	924 441,00	981 518	92,4	115,2	106,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 034,45	560	690,00	2 450	8,4	437,5	355,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 850,96	32 256	39 256,00	51 821	115,5	160,7	132,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 850,96	32 256	39 256,00	51 821	115,5	160,7	132,0
		b) dotacje na zadania bieżące	44 850,96	32 256	39 256,00	51 821	115,5	160,7	132,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 188 210,46	4 594 893	5 488 139,00	5 714 297	92,3	124,4	104,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 188 210,46	4 594 893	5 488 139,00	5 714 297	92,3	124,4	104,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 999 333,22	4 506 089	5 344 711,00	5 576 354	92,9	123,8	104,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 493,99	3 667 885	4 434 697,00	4 791 782	91,1	130,6	108,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 839,23	838 204	910 014,00	784 572	106,0	93,6	86,2
		b) dotacje na zadania bieżące	119 049,86	80 704	98 704,00	129 943	109,2	161,0	131,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 827,38	8 100	44 724,00	8 000	11,5	98,8	17,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 792,78	104 114	136 614,00	70 000	56,5	67,2	51,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	123 792,78	104 114	136 614,00	70 000	56,5	67,2	51,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 792,78	34 114	66 614,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 792,78	34 114	66 614,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000	70 000,00	70 000	100,0	100,0	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	582 543,89	150 800	361 856,00	104 600	18,0	69,4	28,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	582 543,89	150 800	361 856,00	104 600	18,0	69,4	28,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436,01	800	800,00	200	45,9	25,0	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436,01	800	800,00	200	45,9	25,0	25,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 107,88	150 000	361 056,00	104 400	17,9	69,6	28,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 310,00	182 234	182 234,00	185 524	125,1	101,8	101,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	148 310,00	182 234	182 234,00	185 524	125,1	101,8	101,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 310,00	182 234	182 234,00	185 524	125,1	101,8	101,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85495	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	148 310,00 4 022,77	182 234 232 431	182 234,00 133 849,00	185 524 296 759	125,1 7 377,0	101,8 127,7	101,8 221,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 022,77	232 431	133 849,00	296 759	7 377,0	127,7	221,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 022,77	191 886	93 304,00	283 000	7 035,0	147,5	303,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 022,77	191 886	93 304,00	283 000	7 035,0	147,5	303,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 545	40 545,00	13 759		33,9	33,9
855		Rodzina	171 986 431,34	98 141 671	98 327 766,00	110 844 477	64,4	112,9	112,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 996 713,94	98 141 671	98 327 766,00	107 982 446	63,1	110,0	109,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100 353,46	18 355 651	18 336 058,00	23 618 183	138,1	128,7	128,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 506 281,95	13 656 476	13 459 865,00	17 428 028	139,4	127,6	129,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 594 071,51	4 699 175	4 876 193,00	6 190 155	134,7	131,7	126,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 398 528,36	7 572 285	7 572 285,00	8 267 906	111,8	109,2	109,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 497 832,12	72 213 735	72 419 423,00	75 951 275	51,8	105,2	104,9
		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				145 082			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	989 717,40			2 862 031	289,2		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	989 717,40			2 862 031	289,2		
		- 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				2 612 031			
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 645 388,52	55 600	68 100,00	55 000	0,1	98,9	80,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 645 388,52	55 600	68 100,00	55 000	0,1	98,9	80,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 529,57	55 600	68 100,00	55 000	17,1	98,9	80,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 733,88						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 795,69	55 600	68 100,00	55 000	58,6	98,9	80,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 323 858,95						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 016 005,07	75 791 380	75 828 825,00	80 930 308	112,4	106,8	106,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 016 005,07	75 791 380	75 828 825,00	80 930 308	112,4	106,8	106,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 394 997,54	8 834 566	8 813 066,00	10 849 301	129,2	122,8	123,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 545 422,21	8 028 541	8 028 541,00	9 927 493	131,6	123,7	123,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 575,33	806 025	784 525,00	921 808	108,5	114,4	117,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	63 621 007,53	66 956 814	67 015 759,00	70 081 007	110,2	104,7	104,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 998,26	5 300	13 727,00	4 790	34,2	90,4	34,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 998,26	5 300	13 727,00	4 790	34,2	90,4	34,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 998,26	5 300	13 727,00	4 790	34,2	90,4	34,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 547,42	4 300	6 689,00	4 790	50,2	111,4	71,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,84	1 000	7 038,00				
	85504	Wspieranie rodziny	320 734,91	284 500	284 500,00	284 000	88,5	99,8	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	320 734,91	284 500	284 500,00	284 000	88,5	99,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 905,41						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 905,41						
		b) dotacje na zadania bieżące	308 829,50	281 500	281 500,00	280 000	90,7	99,5	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000,00	4 000		133,3	133,3
	85508	Rodziny zastępcze	9 793 645,46	9 637 530	9 655 273,00	11 033 532	112,7	114,5	114,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 793 645,46	9 637 530	9 655 273,00	11 033 532	112,7	114,5	114,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 539 242,30	3 549 125	3 349 125,00	4 052 140	159,6	114,2	121,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 260,97	2 592 692	2 392 692,00	2 982 027	183,5	115,0	124,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 981,33	956 433	956 433,00	1 070 113	117,1	111,9	111,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 475 360,00	1 350 360	1 350 360,00	1 600 000	108,4	118,5	118,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 779 043,16	4 738 045	4 955 788,00	5 381 392	93,1	113,6	108,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 309 386,54	7 160 679	7 160 679,00	8 341 455	114,1	116,5	116,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 309 386,54	7 160 679	7 160 679,00	8 341 455	114,1	116,5	116,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 043,40	1 251 378	1 321 378,00	2 116 673	168,1	169,1	160,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 470,42	144 881	144 881,00	185 023	76,9	127,7	127,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018 572,98	1 106 497	1 176 497,00	1 931 650	189,6	174,6	164,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 283 538,64	5 409 425	5 409 425,00	5 754 906	108,9	106,4	106,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 804,50	499 876	429 876,00	469 876	61,3	94,0	109,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 022 471,84	892 620	1 002 600,00	1 204 279	117,8	134,9	120,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 022 471,84	892 620	1 002 600,00	1 204 279	117,8	134,9	120,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 022 471,84	892 620	1 002 600,00	1 204 279	117,8	134,9	120,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 471,84	892 620	1 002 600,00	1 204 279	117,8	134,9	120,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 864 800,74	4 314 062	4 314 062,00	8 991 113	184,8	208,4	208,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 875 083,34	4 314 062	4 314 062,00	6 129 082	158,2	142,1	142,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 537 165,14	3 767 062	3 768 062,00	5 336 000	150,9	141,6	141,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 847,05	2 886 062	2 887 062,00	4 328 695	151,5	150,0	149,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 318,09	881 000	881 000,00	1 007 305	148,3	114,3	114,3
		b) dotacje na zadania bieżące	330 800,22	531 000	531 000,00	633 000	191,4	119,2	119,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 117,98	16 000	15 000,00	15 000	210,7	93,8	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				145 082			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	989 717,40			2 862 031	289,2		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	989 717,40			2 862 031	289,2		
		- 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				2 612 031			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 175 754,08	138 035 462	189 274 738,00	172 427 518	124,8	124,9	91,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	121 211 637,08	130 758 771	148 842 450,00	168 487 018	139,0	128,9	113,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 947 380,90	129 147 156	147 170 835,00	166 843 402	139,1	129,2	113,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 706 743,20	5 404 463	5 404 463,00	6 109 284	129,8	113,0	113,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 240 637,70	123 742 693	141 766 372,00	160 734 118	139,5	129,9	113,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 224 170,00	1 480 000	1 510 000,00	1 510 000	123,3	102,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 611,35	15 000	45 000,00	17 000	160,2	113,3	37,8
		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	29 474,83	116 615	116 615,00	116 616	395,6	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 964 117,00	7 276 691	40 432 288,00	3 940 500	23,2	54,2	9,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 964 117,00	7 276 691	40 432 288,00	3 940 500	23,2	54,2	9,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 196 707,50		25 463 294,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 286 637,04	200 000	31 379 197,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 286 637,04	200 000	31 379 197,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 286 637,04	200 000	31 379 197,00				
		- 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	2 196 707,50		25 463 294,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	85 031 292,89	91 000 000	91 394 857,00	93 200 000	109,6	102,4	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 772 600,75	88 829 676	88 557 033,00	92 700 000	109,4	104,4	104,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 761 989,40	88 814 676	88 512 033,00	92 683 000	109,3	104,4	104,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697 743,20	5 364 463	5 364 463,00	6 069 284	129,2	113,1	113,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 064 246,20	83 450 213	83 147 570,00	86 613 716	108,2	103,8	104,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 611,35	15 000	45 000,00	17 000	160,2	113,3	37,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	258 692,14	2 170 324	2 837 824,00	500 000	193,3	23,0	17,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 692,14	2 170 324	2 837 824,00	500 000	193,3	23,0	17,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 538 551,22	15 109 200	17 946 076,00	17 154 792	103,7	113,5	95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 538 551,22	15 109 200	17 946 076,00	17 154 792	103,7	113,5	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 538 551,22	15 109 200	17 946 076,00	17 154 792	103,7	113,5	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 538 551,22	15 109 200	17 946 076,00	17 154 792	103,7	113,5	95,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 072 342,26	9 650 446	12 072 401,00	7 223 458	65,2	74,9	59,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 830 764,93	7 906 825	9 988 780,00	6 983 458	89,2	88,3	69,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 830 764,93	7 906 825	9 988 780,00	6 983 458	89,2	88,3	69,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 830 764,93	7 906 825	9 988 780,00	6 983 458	89,2	88,3	69,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 241 577,33	1 743 621	2 083 621,00	240 000	7,4	13,8	11,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 241 577,33	1 743 621	2 083 621,00	240 000	7,4	13,8	11,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 648,15	138 239	293 239,00	425 616	679,4	307,9	145,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 648,15	138 239	193 239,00	425 616	679,4	307,9	220,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 173,32	21 624	76 624,00	309 000	931,5	1 429,0	403,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 173,32	21 624	76 624,00	309 000	931,5	1 429,0	403,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 474,83	116 615	116 615,00	116 616	395,6	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			100 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 303,65						
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 303,65						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 303,65						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303,65						
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 940 884,03	1 973 000	1 973 000,00	2 224 040	114,6	112,7	112,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 973 000	1 973 000,00	2 224 040	185,3	112,7	112,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		523 000	523 000,00	774 040		148,0	148,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		523 000	523 000,00	774 040		148,0	148,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	1 200 000,00	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000	120,8	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	740 884,03						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 884,03						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 005 246,02	9 056 637	17 593 758,00	20 904 694	190,0	230,8	118,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 929 270,73	8 899 637	17 380 208,00	20 904 694	210,5	234,9	120,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 929 270,73	8 899 637	17 380 208,00	20 904 694	210,5	234,9	120,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 929 270,73	8 899 637	17 380 208,00	20 904 694	210,5	234,9	120,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 075 975,29	157 000	213 550,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 975,29	157 000	213 550,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			21 565,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			21 565,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 565,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 565,00				
	90095	Pozostała działalność	4 232 848,82	10 907 940	16 600 645,00	31 294 918	739,3	286,9	188,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	872 497,65	7 902 194	12 782 549,00	28 094 418	3 220,0	355,5	219,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 327,65	7 872 194	12 722 549,00	28 034 418	3 304,7	356,1	220,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	40 000	40 000,00	40 000	444,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 327,65	7 832 194	12 682 549,00	27 994 418	3 335,3	357,4	220,7
		b) dotacje na zadania bieżące	24 170,00	30 000	60 000,00	60 000	248,2	200,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 360 351,17	3 005 746	3 818 096,00	3 200 500	95,2	106,5	83,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 351,17	3 005 746	3 818 096,00	3 200 500	95,2	106,5	83,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 090 483,63	39 167 160	39 458 460,00	42 454 350	121,0	108,4	107,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 059 883,63	39 047 160	39 293 460,00	39 454 350	112,5	101,0	100,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 072 516,73	2 057 694	1 651 444,00	1 605 634	149,7	78,0	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 338,67	104 600	136 900,00	229 600	231,1	219,5	167,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	973 178,06	1 953 094	1 514 544,00	1 376 034	141,4	70,5	90,9
		b) dotacje na zadania bieżące	33 934 866,90	36 934 466	37 587 016,00	37 793 716	111,4	102,3	100,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	55 000	55 000,00	55 000	104,8	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 600,00	120 000	165 000,00	3 000 000	9 803,9	2 500,0	1 818,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 600,00	120 000	165 000,00	3 000 000	9 803,9	2 500,0	1 818,2
	92106	Teatry	5 418 382,00	6 131 810	6 171 810,00	8 211 810	151,6	133,9	133,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 418 382,00	6 131 810	6 171 810,00	6 211 810	114,6	101,3	100,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 418 382,00	6 131 810	6 171 810,00	6 211 810	114,6	101,3	100,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:				2 000 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 677 472,00	9 868 730	9 900 920,00	9 968 730	114,9	101,0	100,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 677 472,00	9 868 730	9 900 920,00	9 968 730	114,9	101,0	100,7
		b) dotacje na zadania bieżące	8 677 472,00	9 868 730	9 900 920,00	9 968 730	114,9	101,0	100,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 220 498,00	5 018 298	5 441 858,00	5 800 498	111,1	115,6	106,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 220 498,00	5 018 298	5 441 858,00	5 800 498	111,1	115,6	106,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 220 498,00	5 018 298	5 441 858,00	5 800 498	111,1	115,6	106,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 018 721,00	2 101 432	2 161 432,00	2 101 432	104,1	100,0	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 018 721,00	2 101 432	2 161 432,00	2 101 432	104,1	100,0	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	2 018 721,00	2 101 432	2 101 432,00	2 101 432	104,1	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	8 016 796,00	9 008 366	9 026 366,00	9 835 416	122,7	109,2	109,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 016 796,00	8 888 366	8 906 366,00	8 835 416	110,2	99,4	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	8 016 796,00	8 888 366	8 906 366,00	8 835 416	110,2	99,4	99,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		120 000	120 000,00	1 000 000		833,3	833,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000	120 000,00	1 000 000		833,3	833,3
	92118	Muzea	4 465 600,00	4 705 830	4 770 630,00	4 655 830	104,3	98,9	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 435 000,00	4 705 830	4 770 630,00	4 655 830	105,0	98,9	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 435 000,00	4 705 830	4 770 630,00	4 655 830	105,0	98,9	97,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 600,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 600,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			122 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			92 000,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące			74 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:			30 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00				
	92195	Pozostała działalność	1 273 014,63	2 332 694	1 863 444,00	1 880 634	147,7	80,6	100,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 273 014,63	2 332 694	1 848 444,00	1 880 634	147,7	80,6	101,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 072 516,73	2 057 694	1 573 444,00	1 605 634	149,7	78,0	102,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 338,67	104 600	136 900,00	229 600	231,1	219,5	167,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	973 178,06	1 953 094	1 436 544,00	1 376 034	141,4	70,5	95,8
		b) dotacje na zadania bieżące	147 997,90	220 000	220 000,00	220 000	148,7	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	52 500,00	55 000	55 000,00	55 000	104,8	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			15 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
926		Kultura fizyczna	18 848 091,96	26 445 996	30 062 996,00	31 588 915	167,6	119,4	105,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 439 716,18	17 959 848	17 961 248,00	18 425 100	112,1	102,6	102,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 859 217,18	4 219 048	4 601 448,00	4 623 000	119,8	109,6	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 859 217,18	4 219 048	4 601 448,00	4 623 000	119,8	109,6	100,5
		b) dotacje na zadania bieżące	12 531 299,00	13 690 800	13 309 800,00	13 752 100	109,7	100,4	103,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200,00	50 000	50 000,00	50 000	101,6	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 408 375,78	8 486 148	12 101 748,00	13 163 815	546,6	155,1	108,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 375,78	8 486 148	12 101 748,00	13 163 815	546,6	155,1	108,8
	92601	Obiekty sportowe	2 403 455,47	8 486 148	8 498 348,00	12 663 815	526,9	149,2	149,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 739,69						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 739,69						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 739,69						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 356 715,78	8 486 148	8 498 348,00	12 663 815	537,4	149,2	149,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 715,78	8 486 148	8 498 348,00	12 663 815	537,4	149,2	149,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 051 660,00	7 634 000	11 238 800,00	8 134 000	115,3	106,5	72,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000,00	7 634 000	7 635 400,00	7 634 000	109,1	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 400,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 400,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	7 634 000	7 634 000,00	7 634 000	109,1	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	51 660,00		3 603 400,00	500 000	967,9		13,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 660,00		3 603 400,00	500 000	967,9		13,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 392 976,49	10 325 848	10 325 848,00	10 791 100	114,9	104,5	104,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 392 976,49	10 325 848	10 325 848,00	10 791 100	114,9	104,5	104,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 812 477,49	4 219 048	4 600 048,00	4 623 000	121,3	109,6	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 812 477,49	4 219 048	4 600 048,00	4 623 000	121,3	109,6	100,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 531 299,00	6 056 800	5 675 800,00	6 118 100	110,6	101,0	107,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200,00	50 000	50 000,00	50 000	101,6	100,0	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE
MIASTA CZĘSTOCHOWY

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2024 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 627 407 950 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2024 z wykonaniem roku 2022 i przewidywanym wykonaniem roku 2023 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2024 na kwotę 1 627 407 950 zł, w stosunku do roku 2023 wg uchwały budżetowej ulegają zwiększeniu o 289 021 279 zł tj. o 21,6 %. 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 2024 wydatki w tej grupie wyniosą 633 681 490 zł tj. 38,9 %, a łącznie z rezerwą na ten cel 41,8% wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich pracowników samorządowych.

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 581 328 674 zł tj. 35,7 % wszystkich wydatków bieżących.

3) Dotacje na zadania bieżące.

Na rok 2024 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 234 730 453 zł tj. 14,4 % 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 2024 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 106 698 905 zł. Wydatki te w 79,2 % finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.

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

Na rok 2024 wydatki w tej grupie wyniosą 3 640 428 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2024 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 2024 roku.

Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 9 000 000 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 2024 rok zaplanowano na ten cel kwotę 58 328 000 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku. Na rok 2024 wzrost z tego tytułu wynika m. in. z podwyżek stóp procentowych wpływających na koszty obsługi długu miasta.

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

- 1) wydatki w kwocie 6 800 000 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 6 800 000 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 92 700 000 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 93 200 000 zł, z tego 500 000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, które mogą być nimi sfinansowane.
- 5) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokali użytkowych w kwocie 35 782 800 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych w kwocie 35 782 800 zł);
- 6) wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych w kwocie 23 863 084 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy i lokali użytkowych w kwocie 23 863 084 zł);
- 7) na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 000 000 zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 50 000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2023.

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2024 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 160,00	4 000	4 000,00	3 000	138,9	75,0	75,0
	Zadania własne	2 160,00	4 000	4 000,00	3 000	138,9	75,0	75,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 160,00	4 000	4 000,00	3 000	138,9	75,0	75,0
	Koszty zakupu dzienników budowy	2 160,00	4 000	4 000,00	3 000	138,9	75,0	75,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 713,60	36 000	36 000,00	37 000	197,7	102,8	102,8
	Zadania własne	18 713,60	36 000	36 000,00	37 000	197,7	102,8	102,8
75095	Pozostała działalność	18 713,60	36 000	36 000,00	37 000	197,7	102,8	102,8
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	18 700,00	33 000	33 000,00	34 000	181,8	103,0	103,0
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	13,60	3 000	3 000,00	3 000	22 058,8	100,0	100,0
X	OGÓŁEM AAB	20 873,60	40 000	40 000,00	40 000	191,6	100,0	100,0

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 090 672,75	1 354 893	1 354 893,00	1 507 718	138,2	111,3	111,3
	Zadania własne	16 997,35	18 000	18 000,00	3 000	17,6	16,7	16,7
71015	Nadzór budowlany	16 997,35	18 000	18 000,00	3 000	17,6	16,7	16,7
	prace remontowe i konserwacyjne	16 997,35	18 000	18 000,00	3 000	17,6	16,7	16,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71015	Zadania zlecone	1 073 675,40	1 336 893	1 336 893,00	1 504 718	140,1	112,6	112,6
	Nadzór budowlany	1 073 675,40	1 336 893	1 336 893,00	1 504 718	140,1	112,6	112,6
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy, w tym:	1 073 675,40	1 336 893	1 336 893,00	1 504 718	140,1	112,6	112,6
	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	536 837,70	668 446	668 446,00	752 359	140,1	112,6	112,6
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	536 837,70	668 447	668 447,00	752 359	140,1	112,6	112,6
X	OGÓŁEM PINB	1 090 672,75	1 354 893	1 354 893,00	1 507 718	138,2	111,3	111,3

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 996,85	192 500	189 500,00	192 500	130,1	100,0	101,6
75095	Zadania własne	147 996,85	192 500	189 500,00	192 500	130,1	100,0	101,6
	Pozostała działalność	147 996,85	192 500	189 500,00	192 500	130,1	100,0	101,6
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI		2 500	2 500,00	1 500		60,0	60,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 068,00	17 000	17 000,00	7 000	138,1	41,2	41,2
	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy	116 850,00	123 000	120 000,00	129 000	110,4	104,9	107,5
Badanie bilansu	26 078,85	50 000	50 000,00	55 000	210,9	110,0	110,0	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 139 451,37	39 112 564	27 600 000,00	67 328 000	417,2	172,1	243,9
75702	Zadania własne	16 139 451,37	39 112 564	27 600 000,00	67 328 000	417,2	172,1	243,9
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 139 451,37	27 600 000	27 600 000,00	58 328 000	361,4	211,3	211,3
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	16 139 451,37	27 600 000	27 600 000,00	58 328 000	361,4	211,3	211,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11 512 564		9 000 000		78,2	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		11 512 564		9 000 000		78,2	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		16 731 270		53 712 511		321,0	
75818	Zadania własne		16 731 270		53 712 511		321,0	
	Rezerwy ogólne i celowe		16 731 270		53 712 511		321,0	
	Rezerwa ogólna		3 281 270		1 900 000		57,9	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		3 700 000		4 900 000		132,4	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000		432 511		173,0	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw				150 000			
	Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych				46 330 000			
X	OGÓŁEM BA	16 287 448,22	56 036 334	27 789 500,00	121 233 011	744,3	216,3	436,3

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ i USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 307 389,64	57 256 000	61 604 121,64	60 701 000	111,8	106,0	98,5
70005	Zadania własne	54 307 389,64	57 256 000	61 604 121,64	60 701 000	111,8	106,0	98,5
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 993 566,23	4 870 829	5 623 416,33	6 157 325	154,2	126,4	109,5
	Wydatki na media dotyczące lokali użytkowych	1 941 059,13	1 904 025	2 046 844,00	2 222 180	114,5	116,7	108,6
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	713 282,49	1 044 304	1 974 304,00	2 012 645	282,2	192,7	101,9
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	1 333 404,34	1 900 000	1 580 000,00	1 900 000	142,5	100,0	120,3
	Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	1 501,02	2 500	2 500,00	2 500	166,6	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu VAT	4 319,25	20 000	19 768,33	20 000	463,0	100,0	101,2
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 092 309,75	52 235 048	55 143 112,00	54 182 823	108,2	103,7	98,3
	Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	23 157 060,51	19 709 310	25 794 310,00	21 640 904	93,5	109,8	83,9
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	16 448 109,20	19 445 738	17 260 664,00	19 431 919	118,1	99,9	112,6
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	10 476 820,34	13 000 000	12 000 000,00	13 000 000	124,1	100,0	108,3
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków	10 319,70	40 000	40 000,00	50 000	484,5	125,0	125,0
	Inwentaryzacja budynków wspólnot mieszkaniowych		40 000	40 000,00	60 000		150,0	150,0
70095	Pozostała działalność z tego m.in.:	221 513,66	150 123	837 593,31	360 852	162,9	240,4	43,1
	Wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	8 327,49	30 000	27 950,00	13 352	160,3	44,5	47,8
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	194 362,19	64 123	558 594,00	300 000	154,4	467,9	53,7
	Odszkodowania z tytułu uszkodzenia urządzeń pomiarowych, różnych roszczeń najemców lokali oraz powypadkowe	12 432,24	41 000	43 240,21	41 000	329,8	100,0	94,8
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	600,00	5 000	5 000,00	1 500	250,0	30,0	30,0
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy	5 791,74	10 000	10 050,00	5 000	86,3	50,0	49,8
X	OGÓŁEM BGLK:	54 385 389,64	57 256 000	62 054 121,64	60 701 000	111,6	106,0	97,8

BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			179 000,00	293 000			163,7
73095	Pozostała działalność			179 000,00	293 000			163,7
	Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego			48 000,00	114 000			237,5
	Stypendia dla studentów kierunku pielęgnarskiego			18 000,00	27 000			150,0
	Akademicka Częstochowa			76 000,00	115 000			151,3
	Działania wspierające rozwój obszaru: Nauka-Biznes-Samorząd			37 000,00	37 000			100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 062 970,00	1 578 000			148,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			209 894,00	159 500			76,0
	Płatne publikacje w prasie i w internecie			30 000,00	50 000			166,7
	Działania promocyjne			124 335,00	54 500			43,8
	Prowadzenie działalności promującej miasto o region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna			55 559,00	55 000			99,0
75095	Pozostała działalność			853 076,00	1 418 500			166,3
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej			183 169,00	94 200			51,4
	Uroczystości jubileuszowe (USC)			73 000,00	73 000			100,0
	Składki do organizacji krajowych i międzynarodowych			479 315,00	1 035 800			216,1
	Podróże służbowe zagraniczne			55 000,00	60 000			109,1
	Usługi podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych			60 714,00	50 000			82,4
	Tłumaczenia			1 878,00	5 500			292,9
	Badania i analizy strategiczne				100 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	20 000			400,0
85195	Pozostała działalność			5 000,00	20 000			400,0
	Dostępny lekarz			5 000,00	20 000			400,0
X	OGÓŁEM BŁK			1 263 139,00	1 891 000			149,7

* Wydział został powołany w ramach zmian regulaminu organizacyjnego w trakcie 2023 roku, w związku z tym nie ujęto pełnych danych historycznych zadań, które wydział będzie realizował w 2024 r.

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 224 443,00	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000	101,0	100,0	100,0
	Zadania własne	1 224 443,00	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000	101,0	100,0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 224 443,00	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000	101,0	100,0	100,0
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	1 183 770,29	1 192 900	1 192 900,00	1 192 900	100,8	100,0	100,0
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	39 345,33	42 100	42 100,00	42 100	107,0	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 327,38	2 000	2 000,00	2 000	150,7	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BR	1 224 443,00	1 237 000	1 237 000,00	1 237 000	101,0	100,0	100,0

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355,00	355	350,00	350	98,6	98,6	100,0
75011	Zadania zlecone Urzędy wojewódzkie	355,00	355	350,00	350	98,6	98,6	100,0
	Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w tym dotacje UW	355,00 355,00	355 355	350,00 350,00	350 350	98,6 98,6	98,6 98,6	100,0 100,0
752	OBRONA NARODOWA	399,82	1 200	1200,00	600	150,1	50,0	50,0
75212	Zadania zlecone Pozostałe wydatki obronne	399,82 399,82	1 200 1 200	1200,00 1200,00	600 600	150,1 150,1	50,0 50,0	50,0 50,0
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w tym z dotacji UW	399,82 399,82	1 200 600	1200,00 600,00	600 300	150,1 75,0	50,0 50,0	50,0 50,0
	w tym zadania własne		600	600,00	300		50,0	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 533 395,91	758 600	1 411 464,50	807 100	14,6	106,4	57,2
75412	Zadania własne w tym m.in.: Ochotnicze straże pożarne	5 247 742,74 488 658,59	753 000 559 700	1 395 864,50 570 801,50	801 500 610 000	15,3 124,8	106,4 109,0	57,4 106,9
	Pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	2 463,28	4 500	4 500,00	4 500	182,7	100,0	100,0
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	86 070,36	100 500	100 500,00	110 000	127,8	109,5	109,5
	Wyposażenie, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie dla OSP	116 514,80	20 000	64 000,00	65 000	55,8	325,0	101,6
	Wydatki remontowe	41 381,50	64 000	32 000,00	30 000	72,5	46,9	93,8
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	23 346,00	40 000	40 000,00	50 000	214,2	125,0	125,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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, badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż.,	44 719,20	30 000	38 000,00	45 000	100,6	150,0	118,4
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	7 711,00	20 000	25 000,00	25 000	324,2	125,0	100,0
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	47 342,45	95 000	95 000,00	100 000	211,2	105,3	105,3
	Zakup materiałów pędnych do sprzętu i samochodów użytkowanych przez jednostki OSP i Wydział BZK		90 000	69 000,00	70 000		77,8	101,4
	Opłaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	583,00	600	600,00	500	85,8	83,3	83,3
	Zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	82 744,00	85 000	80 928,00	90 000	108,8	105,9	111,2
	Zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników	17 000,00		10 000,00	10 000	58,8		100,0
	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	5 000,00	5 000	4 953,00	5 000	100,0	100,0	100,9
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	2 881,00	5 000	4 306,50	5 000	173,6	100,0	116,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 745 188,87	135 300	797 063,00	156 500	3,3	115,7	19,6
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe (zadanie realizowane do końca roku 2023 w rozdziale 75414)	422,31	600	600,00	600	142,1	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej			500,00	1 000			200,0
	Wydatki związane z obsługą zdarzeń kryzysowych (Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi)	189,00	10 000	5 000,00	5 000	2 645,5	50,0	100,0
	Zakup materiałów pędnych do sprzętu i samochodów użytkowanych przez jednostki OSP i Wydział BZK		10 000	8 765,00	10 000		100,0	114,1
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 424,14	3 500	3 500,00	4 000	165,0	114,3	114,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opłata za umieszczenie stacji telemetrycznej w pasie drogowym	100,00	100	100,00	100	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK (zadanie realizowane do końca 2023 roku w rozdziale 75414)	11 112,46	9 000	10 000,00	16 000	144,0	177,8	160,0
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	8 401,41	10 000	17 000,00	12 000	142,8	120,0	70,6
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału BZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	10 207,18	3 000	12 900,00	9 700	95,0	323,3	75,2
	Wyposażenie, sprzęt i materiały eksploatacyjne na potrzeby funkcjonowania zarządzania kryzysowego (Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego)	57 253,82	17 100	22 100,00	30 000	52,4	175,4	135,7
	Wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy (zadanie realizowane do końca 2023 roku w rozdziale 75414)	7 000,00	12 000	20 700,00	30 000	428,6	250,0	144,9
	Wydatki remontowe	613,70	10 000	22 900,00	38 100	6 208,2	381,0	166,4
75495	Pozostała działalność		37 000	27 000,00	35 000		94,6	129,6
	Wydatki związane z zabezpieczeniem wody na cele p.poż oraz punktów czerpalnych wody pitnej i kurtyn wodnych		37 000	27 000,00	35 000		94,6	129,6
	Zadania zlecone	5 600,00	5 600	5 600,00	5 600	100,0	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	5 600	5 600,00	5 600	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (zadanie realizowane do końca 2023 roku w rozdziale 75414)	5 600,00	5 600	5 600,00	5 600	100,0	100,0	100,0
	w tym z dotacji UW	5 600,00	5 600	5 600,00	5 600	100,0	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BZK	5 533 795,73	759 800	1 412 664,50	808 050	14,6	106,4	57,2

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 117 602,68	27 583 000	28 364 127,00	30 154 000	115,5	109,3	106,3
75411	Zadania własne	231 000,00	20 000	82 000,00	30 000	13,0	150,0	36,6
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	231 000,00	20 000	82 000,00	30 000	13,0	150,0	36,6
	Zadania realizowane z budżetu miasta	20 000,00	20 000	20 000,00	30 000	150,0	150,0	150,0
75411	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	20 000,00	20 000	20 000,00	30 000	150,0	150,0	150,0
	Zadania zlecone	25 886 602,68	27 563 000	28 282 127,00	30 124 000	116,4	109,3	106,5
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 886 602,68	27 563 000	28 282 127,00	30 124 000	116,4	109,3	106,5
75411	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	25 294 981,68	26 933 966	27 627 704,00	29 521 520	116,7	109,6	106,9
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	591 621,00	629 034	654 423,00	602 480	101,8	95,8	92,1
X	OGÓŁEM KMPSP	26 117 602,68	27 583 000	28 364 127,00	30 154 000	115,5	109,3	106,3

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 244 078,73	9 397 820	9 527 820,00	10 146 900	109,8	108,0	106,5
75416	Zadania własne	9 244 078,73	9 397 820	9 527 820,00	10 146 900	109,8	108,0	106,5
	Straż gminna (miejska)	9 244 078,73	9 397 820	9 527 820,00	10 146 900	109,8	108,0	106,5
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	8 287 579,24	8 394 059	8 506 688,00	8 928 017	107,7	106,4	105,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 222,43	178 720	186 880,00	198 083	110,5	110,8	106,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z pracą Straży Miejskiej	547 148,11	561 746	614 214,00	770 940	140,9	137,2	125,5
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej	151 548,11	162 880	140 880,00	179 980	118,8	110,5	127,8
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	23 998,32	55 000	35 000,00	55 000	229,2	100,0	157,1
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	13 447,52	16 730	14 641,00	14 880	110,7	88,9	101,6
X	OGÓŁEM SM	9 244 078,73	9 397 820	9 527 820,00	10 146 900	109,8	108,0	106,5

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
	Zadania własne	607 350 825,65	536 253 673	559 159 929,00	641 435 518	105,6	119,6	114,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 613 048,40	6 655 613	6 836 535,00	8 021 451	142,9	120,5	117,3
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	5 224 159,38	6 292 876	6 466 614,00	7 528 527	144,1	119,6	116,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	383 515,52	356 309	363 493,00	488 924	127,5	137,2	134,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 373,50	6 428	6 428,00	4 000	74,4	62,2	62,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 613 048,40	6 655 613	6 836 535,00	8 021 451	142,9	120,5	117,3
	Wynagrodzenia z pochodnymi	5 224 159,38	6 292 876	6 466 614,00	7 528 527	144,1	119,6	116,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	383 515,52	356 309	363 493,00	488 924	127,5	137,2	134,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 373,50	6 428	6 428,00	4 000	74,4	62,2	62,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 035 640,09	499 415 610	521 449 852,00	594 238 087	105,5	119,0	114,0
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	384 398 911,45	358 798 164	360 184 369,00	387 899 299	100,9	108,1	107,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	52 043 695,03	59 433 818	62 508 533,00	68 633 664	131,9	115,5	109,8
	Dotacje na zadania bieżące	117 401 527,26	76 601 057	91 202 250,00	133 761 091	113,9	174,6	146,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 335,39	1 042 184	2 421 462,00	635 303	40,8	61,0	26,2
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	7 633 170,96	3 540 387	5 133 238,00	3 308 730	43,3	93,5	64,5
80101	Szkoły podstawowe	177 656 544,23	175 597 884	175 359 762,00	177 725 018	100,0	101,2	101,3
	Wynagrodzenia z pochodnymi	140 530 302,30	140 673 169	139 229 072,00	136 342 105	97,0	96,9	97,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	19 789 297,69	24 138 522	23 558 572,00	25 004 409	126,4	103,6	106,1
	Dotacje na zadania bieżące	15 310 508,84	10 312 974	10 904 848,00	15 849 768	103,5	153,7	145,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 841,47	106 524	1 098 133,00	114 404	14,4	107,4	10,4
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 232 593,93	366 695	569 137,00	414 332	33,6	113,0	72,8
	- Ogród dla mieszkańca			24 866,00	10 966			44,1
	- Ekologia, przyroda, matematyka - to my!	39 209,93	88 279	88 279,00	10 088	25,7	11,4	11,4
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198			52 592,00	152 908			290,7
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437			51 311,00	129 557			252,5
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	1 172,00	55 613	72 793,00	53 678	4 580,0	96,5	73,7
	- Powiedz TAK! Ekologii				57 135			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 138 494,39	21 840 441	24 579 484,00	33 814 695	116,0	154,8	137,6
	Wynagrodzenia z pochodnymi	8 944 789,27	7 973 094	7 906 869,00	9 438 421	105,5	118,4	119,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 293 315,49	1 185 650	1 674 811,00	1 706 833	132,0	144,0	101,9
	Dotacje na zadania bieżące	18 893 899,93	12 677 097	14 993 004,00	22 664 983	120,0	178,8	151,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 489,70	4 600	4 800,00	4 458	68,7	96,9	92,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 541 484,86	1 424 823	1 957 164,00	1 961 132	77,2	137,6	100,2
	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 818 900,35	946 729	1 438 482,00	1 289 113	70,9	136,2	89,6
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	124 815,41	157 398	163 986,00	154 019	123,4	97,9	93,9
	Dotacje na zadania bieżące	591 713,27	319 141	353 141,00	516 692	87,3	161,9	146,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 055,83	1 555	1 555,00	1 308	21,6	84,1	84,1
80104	Przedszkola	85 579 873,95	73 566 530	76 944 830,00	87 043 951	101,7	118,3	113,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	52 217 795,31	50 700 908	50 611 539,00	53 694 876	102,8	105,9	106,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 617 844,91	8 386 415	9 001 862,00	10 200 087	118,4	121,6	113,3
	Dotacje na zadania bieżące	24 601 050,72	14 373 370	17 031 089,00	23 075 474	93,8	160,5	135,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 183,01	68 453	262 956,00	73 514	51,3	107,4	28,0
80105	Przedszkola specjalne	7 974 111,95	5 422 587	6 209 739,00	9 238 483	115,9	170,4	148,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 210 181,53	872 955	1 113 107,00	1 606 876	132,8	184,1	144,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	41 166,00	30 000	30 000,00	46 000	111,7	153,3	153,3
	Dotacje na zadania bieżące	6 722 148,46	4 518 932	5 065 932,00	7 584 907	112,8	167,8	149,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,96	700	700,00	700	113,6	100,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 075,11	165 681	175 681,00	269 192	92,2	162,5	153,2
	Dotacje na zadania bieżące	292 075,11	165 681	175 681,00	269 192	92,2	162,5	153,2
80107	Świetlice szkolne	10 833 693,43	10 486 044	9 584 648,00	11 011 275	101,6	105,0	114,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	10 241 535,38	10 086 585	8 999 893,00	10 563 624	103,1	104,7	117,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	439 636,00	399 459	397 097,00	447 651	101,8	112,1	112,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 491 392,86	4 019 330	4 082 648,00	5 152 719	206,8	128,2	126,2
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 491 392,86	4 019 330	4 082 648,00	5 152 719	206,8	128,2	126,2
80115	Technika	81 306 375,25	72 364 450	71 689 073,00	87 691 448	107,9	121,2	122,3
	Wynagrodzenia z pochodnymi	58 637 244,61	55 926 397	52 627 128,00	61 196 735	104,4	109,4	116,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	7 236 245,12	7 323 769	7 567 444,00	10 343 002	142,9	141,2	136,7
	Dotacje na zadania bieżące	11 040 782,62	7 455 854	9 109 827,00	13 376 170	121,2	179,4	146,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 595,10	31 007	112 277,00	40 160	22,6	129,5	35,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	4 214 507,80	1 627 423	2 272 397,00	2 735 381	64,9	168,1	120,4
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998				177 841			
	- Logistyka oknem na Europę				61 798			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445				108 237			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130				223 738			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	36 684,00	185 291	185 291,00	39 807	108,5	21,5	21,5
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	20 480,00	94 145	101 155,00	15 000	73,2	15,9	14,8
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450		239 738	239 738,00	30 667		12,8	12,8
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482			7 605,00	177 448			2 333,3
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844				131 800			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694				238 192			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657				108 355			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461				193 022			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581				209 635			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443				234 592			
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007				246 262			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456				73 872			
	- Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie				152 321			
	- RE:ymont w Europie			198 020,00	49 505			25,0
	- RE:ymont w Europie 2				260 047			
	- RE:co! Dokąd zmierzamy?	43 055,00	122 981	122 981,00	3 242	7,5	2,6	2,6
80116	Szkoły policealne	7 417 237,40	4 912 745	6 332 745,00	9 334 493	125,8	190,0	147,4
	Wynagrodzenia z pochodnymi	55 499,55	63 345	63 345,00	77 700	140,0	122,7	122,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 110,00	4 000	4 000,00	4 000	189,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	7 359 627,85	4 845 400	6 265 400,00	9 252 793	125,7	191,0	147,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 906 494,21	8 817 681	7 788 571,00	9 530 445	107,0	108,1	122,4
	Wynagrodzenia z pochodnymi	8 350 070,34	8 186 310	7 091 305,00	8 633 912	103,4	105,5	121,8
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	555 135,61	630 874	696 769,00	648 483	116,8	102,8	93,1
	Dotacje na zadania bieżące				247 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288,26	497	497,00	1 050	81,5	211,3	211,3
80120	Licea ogólnokształcące	62 254 855,67	55 052 070	56 057 259,00	65 645 828	105,4	119,2	117,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	48 273 205,55	43 209 620	41 922 590,00	49 781 041	103,1	115,2	118,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	5 372 914,79	6 149 715	6 612 830,00	6 706 633	124,8	109,1	101,4
	Dotacje na zadania bieżące	7 211 028,23	4 879 811	6 071 286,00	8 962 085	124,3	183,7	147,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 404,75	30 610	34 910,00	37 052	32,4	121,0	106,1
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 283 302,35	782 314	1 415 643,00	159 017	12,4	20,3	11,2
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691			244 347,00	61 087			25,0
	- Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499			80 000,00	97 930			122,4
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 888 126,53	1 293 035	1 540 035,00	2 322 738	123,0	179,6	150,8
	Dotacje na zadania bieżące	1 888 126,53	1 293 035	1 540 035,00	2 322 738	123,0	179,6	150,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 251 477,16	12 956 492	15 223 339,00	18 686 520	97,1	144,2	122,7
	Wynagrodzenia z pochodnymi	9 989 119,53	6 408 331	8 297 834,00	8 705 983	87,2	135,9	104,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	627 230,93	703 374	766 918,00	775 941	123,7	110,3	101,2
	Dotacje na zadania bieżące	8 630 968,98	5 842 087	6 127 087,00	9 201 896	106,6	157,5	150,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 157,72	2 700	31 500,00	2 700	64,9	100,0	8,6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 754 502,60	5 620 713	7 061 211,00	8 391 160	108,2	149,3	118,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	6 858 037,78	4 459 610	5 740 108,00	7 204 715	105,1	161,6	125,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	882 474,75	1 151 103	1 293 825,00	1 174 695	133,1	102,0	90,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990,07	10 000	27 278,00	11 750	84,0	117,5	43,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760 320,08	1 765 868	1 425 915,00	1 797 751	236,4	101,8	126,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	760 320,08	1 765 868	1 425 915,00	1 797 751	236,4	101,8	126,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 076 504,87	11 844 520	15 050 981,00	17 732 198	110,3	149,7	117,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	14 539 815,32	10 907 488	13 604 258,00	16 322 579	112,3	149,6	120,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 485 145,73	883 382	1 370 764,00	1 351 960	91,0	153,0	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 543,82	53 650	75 959,00	57 659	111,9	107,5	75,9
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	12 720 489,22	8 528 124	11 240 846,00	15 638 089	122,9	183,4	139,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	3 731 714,17	2 597 716	3 258 804,00	3 769 441	101,0	145,1	115,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	236 179,25	133 818	255 200,00	168 778	71,5	126,1	66,1
	Dotacje na zadania bieżące	8 750 414,92	5 795 575	7 725 575,00	11 698 632	133,7	201,9	151,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,88	1 015	1 267,00	1 238	56,8	122,0	97,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 551 826,23	17 212 781	20 813 891,00	22 886 282	106,2	133,0	110,0
	Wynagrodzenia z pochodnymi	17 725 235,91	14 696 505	16 897 469,00	17 484 163	98,6	119,0	103,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	925 014,02	617 540	913 537,00	863 293	93,3	139,8	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	2 883 024,13	1 897 856	2 977 856,00	4 538 666	157,4	239,1	152,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 552,17	880	25 029,00	160	0,9	18,2	0,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 973,68	419 810	419 810,00	537 185	119,1	128,0	128,0
	Wynagrodzenia z pochodnymi	383 113,92	309 420	309 420,00	420 000	109,6	135,7	135,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	16 246,00	14 000	14 000,00	20 000	123,1	142,9	142,9
	Dotacje na zadania bieżące	51 613,76	96 390	96 390,00	97 185	188,3	100,8	100,8
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 068 866,36	2 901 337	3 826 785,00	5 491 485	135,0	189,3	143,5
	Wynagrodzenia z pochodnymi	864 959,49	766 982	1 047 930,00	1 352 015	156,3	176,3	129,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	31 733,96	26 501	36 001,00	60 560	190,8	228,5	168,2
	Dotacje na zadania bieżące	3 172 149,91	2 107 854	2 742 854,00	4 078 910	128,6	193,5	148,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 192,41	20 000	122 833,00	10 000	313,2	50,0	8,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 192,41	20 000	119 372,00	10 000	313,2	50,0	8,4
80195	Pozostała działalność	2 116 727,64	3 182 664	3 962 602,00	2 326 000	109,9	73,1	58,7
	Wynagrodzenia z pochodnymi	27 391,14	13 000	24 000,00	16 000	58,4	123,1	66,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 112 284,02	1 693 100	2 522 982,00	1 996 850	179,5	117,9	79,1
	Dotacje na zadania bieżące	2 394,00	20 000	20 000,00	24 000	1 002,5	120,0	120,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 891,60	729 993	556 943,00	289 150	402,2	39,6	51,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 358 572,80	30 182 450	30 713 292,00	39 175 980	102,1	129,8	127,6
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	22 265 631,04	18 555 802	17 679 170,00	20 728 069	93,1	111,7	117,2
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 569 444,90	2 666 002	2 794 422,00	3 072 611	119,6	115,3	110,0
	Dotacje na zadania bieżące	13 252 566,02	8 906 041	10 121 041,00	15 343 691	115,8	172,3	151,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 930,84	54 605	118 659,00	31 609	11,7	57,9	26,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 463 279,52	5 708 627	6 243 627,00	9 487 841	112,1	166,2	152,0
	Dotacje na zadania bieżące	8 463 279,52	5 708 627	6 243 627,00	9 487 841	112,1	166,2	152,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	10 308 074,68	8 443 701	8 485 833,00	10 483 286	101,7	124,2	123,5
	Wynagrodzenia z pochodnymi	9 751 928,89	7 882 779	7 847 411,00	9 653 889	99,0	122,5	123,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	548 543,00	555 522	605 722,00	821 997	149,9	148,0	135,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 602,79	5 400	32 700,00	7 400	97,3	137,0	22,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 126 681,37	3 474 134	4 186 984,00	6 563 539	128,0	188,9	156,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	489 054,69	377 587	435 437,00	873 453	178,6	231,3	200,6
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 241,00	12 093	12 093,00	16 000	130,7	132,3	132,3
	Dotacje na zadania bieżące	4 625 385,68	3 084 454	3 739 454,00	5 674 086	122,7	184,0	151,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 856 884,04	7 480 060	5 886 756,00	6 392 913	81,4	85,5	108,6
	Wynagrodzenia z pochodnymi	6 765 153,47	6 627 551	4 961 625,00	5 408 945	80,0	81,6	109,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 062 696,12	851 949	924 441,00	981 518	92,4	115,2	106,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 034,45	560	690,00	2 450	8,4	437,5	355,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 850,96	32 256	39 256,00	51 821	115,5	160,7	132,0
	Dotacje na zadania bieżące	44 850,96	32 256	39 256,00	51 821	115,5	160,7	132,0
85410	Internaty i bursy szkolne	6 188 210,46	4 594 893	5 488 139,00	5 714 297	92,3	124,4	104,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	5 259 493,99	3 667 885	4 434 697,00	4 791 782	91,1	130,6	108,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	739 839,23	838 204	910 014,00	784 572	106,0	93,6	86,2
	Dotacje na zadania bieżące	119 049,86	80 704	98 704,00	129 943	109,2	161,0	131,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 827,38	8 100	44 724,00	8 000	11,5	98,8	17,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 310,00	182 234	182 234,00	185 524	125,1	101,8	101,8
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	148 310,00	182 234	182 234,00	185 524	125,1	101,8	101,8
85495	Pozostała działalność	4 022,77	232 431	133 849,00	296 759	7 377,0	127,7	221,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	4 022,77	191 886	93 304,00	283 000	7 035,0	147,5	303,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 545	40 545,00	13 759		33,9	33,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Zadania realizowane na podstawie porozumień OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 091,07 177 091,07	487 080 487 080	487 080,00 487 080,00	541 200 541 200	305,6 305,6	111,1 111,1	111,1 111,1
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	60 273,16	356 080	133 061,00	174 120	288,9	48,9	130,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	116 817,91	131 000	354 019,00	367 080	314,2	280,2	103,7
80195	Pozostała działalność	151 437,89	487 080	487 080,00	541 200	357,4	111,1	111,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	34 619,98	356 080	133 061,00	174 120	502,9	48,9	130,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	116 817,91	131 000	354 019,00	367 080	314,2	280,2	103,7
X	OGÓŁEM Ed:	609 071 088,57	536 740 753	561 598 016,00	641 976 718	105,4	119,6	114,3

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 235,77	586 722	713 193,00	20 000	4,6	3,4	2,8
75095	Pozostała działalność	20 700,00	5 000	55 000,00	20 000	96,6	400,0	36,4
	Warsztaty i szkolenia strategiczne	20 700,00	5 000	55 000,00	20 000	96,6	400,0	36,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 989 691,05	947 406	873 007,36	70 000	3,5	7,4	8,0
80195	Pozostała działalność	1 989 691,05	947 406	873 007,36	70 000	3,5	7,4	8,0
	w tym m. in.:							
	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	130 304,38	284 655	284 655,00	70 000	53,7	24,6	24,6
855	RODZINA				145 082			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				145 082			
	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie				66 881			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a				78 201			
X	OGÓŁEM FER	2 428 926,82	2 511 128	2 465 340,93	235 082	9,7	9,4	9,5

* Wydział FER w związku ze zmianami organizacyjnymi dokonanymi w 2023 r. nie realizuje określonych zadań, w związku z tym plan na rok 2024 obejmuje zadania, które są przypisane do realizacji tego Wydziału.

Powyższe zestawienie nie zawiera również danych historycznych, które nie dotyczą już tego Wydziału.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 167,01	25 000	141 000,00	115 000	197,7	460,0	81,6
	w tym m.in.							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 062,01	25 000	136 000,00	115 000	261,0	460,0	84,6
	w tym m.in.:							
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	42 612,01	10 000	130 000,00	100 000	234,7	1000,0	76,9
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	1 450,00	15 000	6 000,00	15 000	1034,5	100,0	250,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	880 911,55	994 133	1 078 440,00	1 008 770	114,5	101,5	93,5
	Zadania własne	754 380,55	863 000	947 307,00	874 000	115,9	101,3	92,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	754 380,55	863 000	947 307,00	874 000	115,9	101,3	92,3
	w tym m. in.							
	Modernizacja osnowy geodezyjnej		150 000		435 000		290,0	
	Założenie bazy GESUT dla obszaru miasta Częstochowy		400 000	718 307,00	150 000		37,5	20,9
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków	27 921,00	13 000	13 000,00	30 000	107,4	230,8	230,8
	Archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	311 983,06			20 000	6,4		

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ortofotomapa lotnicza		150 000	145 000,00	140 000		93,3	96,6
	Szkolenia pracowników			4 000,00	6 000			150,0
	Asysta techniczna programów	48 381,74	150 000	67 000,00	93 000	192,2	62,0	138,8
	Zadania zlecone	126 531,00	131 133	131 133,00	134 770	106,5	102,8	102,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 531,00	131 133	131 133,00	134 770	106,5	102,8	102,8
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	126 531,00	131 133	131 133,00	134 770	106,5	102,8	102,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324 912,93	170 000	150 250,00	183 240	56,4	107,8	122,0
	Zadania własne	324 912,93	170 000	150 250,00	183 240	56,4	107,8	122,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym m.in.:	324 912,93	170 000	150 250,00	183 240	56,4	107,8	122,0
	Zakup sprzętu i materiałów biurowych	275 220,93	117 000	97 975,00	126 000	45,8	107,7	128,6
	Serwis i naprawa urządzeń	49 692,00	53 000	52 275,00	57 240	115,2	108,0	109,5
X	OGÓŁEM GK	1 263 991,49	1 189 133	1 369 690,00	1 307 010	103,4	109,9	95,4

WYDZIAŁ INFORMACJI I KOMUNIKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			640 197,00	751 000			117,3
	Zadania własne			640 197,00	751 000			117,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			632 207,00	721 000			114,0
	Honoraria			40 000,00	20 000			50,0
	Składki na fundusz pracy			600,00	300			50,0
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 000,00	2 000			50,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umowy zlecenia			34 150,00	10 000			29,3
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta			197 186,00	250 000			126,8
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych			258 900,00	275 000			106,2
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych stron internetowych Miasta Częstochowy			18 910,00	20 000			105,8
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy			9 000,00	10 000			111,1
	Promocja miasta w mediach			44 461,00	100 000			224,9
	Materiały promocyjne dla dzieci urodzonych w Częstochowie			20 000,00	30 000			150,0
	Usługi obejmujące tłumaczenia			5 000,00	3 700			74,0
75095	Pozostała działalność			7 990,00	30 000			375,5
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych			2 100,00	20 000			952,4
	Monitoring mediów			5 890,00	10 000			169,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			68 753,00	35 000			50,9
	Zadania własne			68 753,00	35 000			50,9
92195	Pozostała działalność			68 753,00	35 000			50,9
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej			17 353,00	10 000			57,6
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej			51 400,00	25 000			48,6
X	OGÓŁEM WIK			708 950,00	786 000			110,9

* Wydział został powołany w ramach zmian regulaminu organizacyjnego w trakcie 2023 roku, w związku z tym nie ujęto pełnych danych historycznych zadań, które wydział będzie realizował w 2024 r.

WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I KONTROLI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	86 135 804,13	88 565 081	105 803 580,00	106 253 946	123,4	120,0	100,4
60004	Zadania własne	81 712 363,35	83 657 000	98 091 536,00	98 294 000	120,3	117,5	100,2
	Lokalny transport zbiorowy	81 140 368,75	83 006 600	97 473 608,00	97 470 000	120,1	117,4	100,0
	w tym:							
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	102 703,77	60 000	73 800,00	66 000	64,3	110,0	89,4
	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej	62 008 392,77	62 159 423	76 617 429,00	73 372 470	118,3	118,0	95,8
	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej - tramwaj	18 808 597,30	20 546 601	20 546 601,00	23 906 625	127,1	116,4	116,4
	Dzierżawa pętli autobusowych	32 276,50	31 576	37 765,00	37 765	117,0	119,6	100,0
	Upgrade BusMan	139 410,04			60 000			
	Serwis programu DPK System - oprogramowanie do zarządzania transportem zbiorowym				22 140			
	Zakup i dostawa druków, zaświadczeń , licencji, zezwoleń			24 194,00	5 000			20,7
60016	Drogi publiczne gminne				1 000			
	Wideorejestrator				1 000			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	571 994,60	650 400	617 928,00	823 000	143,9	126,5	133,2
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	480 977,60	500 000	500 000,00	500 000	104,0	100,0	100,0
	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	87 453,00	146 000	113 528,00	146 000	166,9	100,0	128,6
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	3 564,00	4 400	4 400,00	7 000	196,4	159,1	159,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004	Remonty peronów i zatok autobusowych				170 000			
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	4 423 440,78	4 908 081	7 712 044,00	7 959 946	179,9	162,2	103,2
	Lokalny transport zbiorowy	4 423 440,78	4 908 081	7 712 044,00	7 959 946	179,9	162,2	103,2
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w tym w Gminie:	4 423 440,78	4 908 081	7 712 044,00	7 959 946	179,9	162,2	103,2
	- Poczesna	2 384 814,84	2 946 894	4 142 482,00	4 598 483	192,8	156,0	111,0
	- Olsztyn	576 894,29	553 416	810 141,00	845 713	146,6	152,8	104,4
	- Blachownia	168 135,95	158 724	943 533,00	257 592	153,2	162,3	27,3
	- Mstów	1 028 000,66	990 426	1 443 016,00	1 865 165	181,4	188,3	129,3
	- Konopiska	140 819,92	138 425	197 713,00	210 896	149,8	152,4	106,7
- Mykanów	124 775,12	120 196	175 159,00	182 097	145,9	151,5	104,0	
X	OGÓŁEM IMIK	86 135 804,13	88 565 081	105 803 580,00	106 253 946	123,4	120,0	100,4

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 130,80	10 000	713,00	260 000	262,3	2600,0	36465,6
75023	Zadania własne	99 130,80	10 000	713,00	260 000	262,3	2600,0	36465,6
	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) w tym m.in.	99 130,80			250 000	252,2		
75095	Remonty budynków Urzędu Miasta	96 272,40			250 000	259,7		
	Pozostała działalność		10 000	713,00	10 000		100,0	1402,5
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	713,00	10 000		100,0	1402,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 341 234,26	3 800 000	3 585 464,00	4 089 000	122,4	107,6	114,0
	Zadania własne w tym m.in.	3 341 234,26	3 800 000	3 585 464,00	4 089 000	122,4	107,6	114,0
80101	Szkoły podstawowe	1 708 493,83	1 645 000	1 730 464,00	1 409 000	82,5	85,7	81,4
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	1 708 493,83	1 645 000	1 730 464,00	1 409 000	82,5	85,7	81,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	267 902,57	320 000	305 000,00	170 000	63,5	53,1	55,7
	Remonty szkół podstawowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim	267 902,57	320 000	305 000,00	170 000	63,5	53,1	55,7
80104	Przedszkola w tym m.in.	856 587,92	1 035 000	998 000,00	1 085 000	126,7	104,8	108,7
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	853 128,30	1 035 000	998 000,00	1 085 000	127,2	104,8	108,7
80115	Technika	34 934,54	40 000	40 000,00	307 000	878,8	767,5	767,5
	Remonty szkół z nadzorem inwestorskim i autorskim	34 934,54	40 000	40 000,00	307 000	878,8	767,5	767,5
80120	Licea ogólnokształcące w tym m.in.	403 041,24	140 000	512 000,00	748 000	185,6	534,3	146,1
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	402 043,92	140 000	512 000,00	748 000	186,0	534,3	146,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	65 997,89	620 000		370 000	560,6	59,7	
	Remonty szkół zawodowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim	65 997,89	620 000		370 000	560,6	59,7	
X	OGÓŁEM IZ	3 722 709,67	3 835 000	8 110 274,00	4 349 000	116,8	113,4	53,6

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 689 354,66	24 720 962	27 605 049,00	23 055 103	111,4	93,3	83,5
60015	Zadania własne w tym m. in.	20 689 354,66	24 720 962	27 605 049,00	23 055 103	111,4	93,3	83,5
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym m. in.	12 377 583,62	15 717 677	16 811 767,00	13 292 889	107,4	84,6	79,1
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	120 536,54	747 815	733 359,00	557 468	462,5	74,5	76,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	86 112,00	166 000	166 000,00	166 000	192,8	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 523 872,59	1 285 359	2 000 000,00	1 100 000	72,2	85,6	55,0
	Utrzymanie bieżące dróg –Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	644 538,16	200 000	840 000,00	447 959	69,5	224,0	53,3
	Sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie	3 500,00	5 500	5 500,00	5 500	157,1	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	4 800 095,93	4 560 000	4 560 000,00	3 800 000	79,2	83,3	83,3
	Konserwacja separatorów i utylizacja	742 410,36	415 000	415 000,00	415 000	55,9	100,0	100,0
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	20 612,34	25 000	29 889,00	36 000	174,7	144,0	120,4
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	736 466,58	597 606	607 366,00	670 662	91,1	112,2	110,4
	Utrzymanie obiektów mostowych	899 814,13	1 750 000	1 750 000,00	1 417 864	157,6	81,0	81,0
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 003 366,44	4 116 187	4 116 187,00	3 819 567	190,7	92,8	92,8
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	5 072,52	5 581	5 581,00	6 700	132,1	120,1	120,1
	Utrzymanie bieżące dróg - zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy	156 848,37	156 849	156 849,00	156 849	100,0	100,0	100,0
	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	44 750,00	17 900	17 900,00	26 850	60,0	150,0	150,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu Alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Połaniecką	7 500,00	29 520	29 520,00	11 070	147,6	37,5	37,5
	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania "Przebudowa DK - 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK - 46; połączenie z ul. Srebrną"	49 200,00	295 200	295 200,00	295 200	600,0	100,0	100,0
	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"	73 800,00	295 200	295 200,00	295 200	400,0	100,0	100,0
	Ewidencja dróg		100 000	24 256,00	50 000		50,0	206,1
	Badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna		15 000		15 000		100,0	
60016	Drogi publiczne gminne w tym m. in.	7 489 590,23	8 132 852	9 726 500,00	8 961 809	119,7	110,2	92,1
	Usługa konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie	9 578,02	15 000	15 000,00	15 000	156,6	100,0	100,0
	Zakup energii i wody oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej	11 740,27	22 650	22 650,00	5 000	42,6	22,1	22,1
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych, w tym w technologii Patcher	4 219 345,40	3 040 000	4 640 000,00	5 000 000	118,5	164,5	107,8
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	132 512,93	50 000	45 102,00	10 000	7,5	20,0	22,2
	Ewidencja mostów	38 745,00	50 000	50 000,00	50 000	129,0	100,0	100,0
	Ewidencja dróg	59 306,50	738 589	644 333,00	50 000	84,3	6,8	7,8
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	31 436,75	15 000	15 000,00	40 000	127,2	266,7	266,7
	Wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych	112 501,46	50 000	81 000,00	60 000	53,3	120,0	74,1
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic	59 968,17	432 119	432 119,00	400 119	667,2	92,6	92,6
	Zakup usług pozostałych	18 918,40	199 500	199 500,00	200 000	1057,2	100,3	100,3
	Zakup usług związanych z mediami	51 979,43	40 000	40 000,00	20 000	38,5	50,0	50,0
	Aplikacja GIShub - opłata abonamentowa	27 896,40	27 897	107 897,00	35 000	125,5	125,5	32,4
	Obsługa portalu elektronicznego PORTAL e - USŁUG SMARTPZP	5 820,65	5 843	5 843,00	4 674	80,3	80,0	80,0
	Odprowadzanie ścieków opadowych z ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego		21 500	21 500,00	25 000		116,3	116,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna	5 424,30	10 000	30 000,00	30 000	553,1	300,0	100,0
	Różne opłaty i składki	20 321,79	20 200	6 516,00	15 200	74,8	75,2	233,3
	Podatek od towarów i usług (Vat)	27 649,10	45 000	132 426,00	45 000	162,8	100,0	34,0
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	648,67	3 550	3 550,00	4 680	721,5	131,8	131,8
	Opłata za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 342 089,50	2 183 868	2 200 000,00	1 700 000	126,7	77,8	77,3
	Ubezpieczenie mienia i OC	312 135,29	312 136	312 136,00	312 136	100,0	100,0	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacone z tytułu wyroków sądowych	480 309,56	200 000	200 000,00	250 000	52,0	125,0	125,0
	Kary i odszkodowania wypłacone z tytułu ugód cywilnoprawnych	157 188,12	450 000	340 000,00	550 000	349,9	122,2	161,8
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118 879,25	70 000	107 030,00	100 000	84,1	142,9	93,4
60019	Płatne parkowanie w tym m. in.	804 200,05	870 433	1 066 782,00	800 405	99,5	92,0	75,0
	Usługa konwojowania i przeliczania wartości pieniężnych dla potrzeb MZD w tym wynikających z obsługi parkomatów	25 239,60	75 000	43 294,00	45 000	178,3	60,0	103,9
	Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	632 577,54	632 933	632 933,00	632 933	100,1	100,0	100,0
	Usługa polegająca na powadzeniu e - sklepu służącego do sprzedaży abonamentów w formie elektronicznej		32 500	64 206,00	32 472		99,9	50,6
	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych	75 042,91	130 000	130 000,00	90 000	119,9	69,2	69,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 857 226,18	14 837 601	15 154 410,00	16 007 411	124,5	107,9	105,6
	Zadania własne	12 857 226,18	14 837 601	15 154 410,00	16 007 411	124,5	107,9	105,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 857 226,18	14 837 601	15 154 410,00	16 007 411	124,5	107,9	105,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 916,10	50 000	56 200,00	58 100	123,8	116,2	103,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	10 770 643,42	12 327 261	12 538 358,00	13 232 816	122,9	107,3	105,5
	Pracownicze Plany Kapitałowe	12 294,81	96 268	38 426,00	100 000	813,4	103,9	260,2
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 228,00	126 000	156 000,00	204 000	155,5	161,9	130,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów służbowych	391 573,09	433 000	434 495,00	449 000	114,7	103,7	103,3
	Zakup wody, energii oraz dostawa	158 797,96	403 272	423 272,00	393 495	247,8	97,6	93,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej w tym dla budynku mieszczącego się przy ul. Legionów 52	66 138,23	77 300	97 300,00	88 700	134,1	114,7	91,2
	Prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	4 487,52	6 000	5 093,00	7 000	156,0	116,7	137,4
	Usługa ochrony i dozoru budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	118 763,97	180 000	143 025,00	180 000	151,6	100,0	125,9
	Asysta techniczna i opieka autorska na system EZD Edicta	26 958,80	27 060	32 841,00	34 440	127,8	127,3	104,9
	Zakup usług komunalnych	5 350,14	7 550	7 550,00	7 550	141,1	100,0	100,0
	Zakup usług zdrowotnych	8 544,00	15 000	10 000,00	20 000	234,1	133,3	200,0
	Zakup usług pozostałych w tym związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania	760 075,73	496 000	674 074,00	600 000	78,9	121,0	89,0
	Zakup usług związanych z obsługą lokalu użytkowego przeznaczonego dla kontrolerów SPP	208,90	250	250,00	250	119,7	100,0	100,0
	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokal użytkowy przeznaczony dla kontrolerów SPP	8 871,58	12 000	12 000,00	12 000	135,3	100,0	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	22 172,14	76 840	30 064,00	35 060	158,1	45,6	116,6
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	31 144,03	35 000	45 000,00	45 000	144,5	128,6	100,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 867,87	215 000	215 000,00	215 000	103,9	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	37 330,00	40 000	43 342,00	50 000	133,9	125,0	115,4
	Różne opłaty i składki		19 800	29 800,00	35 000		176,8	117,4
	Usługa sprzątnia pomieszczeń biurowych w MZD w Częstochowie		130 000	103 320,00	150 000		115,4	145,2
	Opłata za wywóz nieczystości w tym dla lokalu użytkowego przeznaczonego dla kontrolerów SPP	9 151,00	19 000	19 000,00	20 000	218,6	105,3	105,3
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	39 708,89	45 000	40 000,00	70 000	176,3	155,6	175,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 629 723,94	21 549 637	32 642 084,00	34 539 486	146,2	160,3	105,8
	Zadania własne	23 629 723,94	21 549 637	32 642 084,00	34 539 486	146,2	160,3	105,8
90003	Oczyszczanie miast i gmin	13 700 453,21	12 650 000	15 261 876,00	13 634 792	99,5	107,8	89,3
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta	1 498 563,08	1 650 000	3 137 000,00	2 537 000	169,3	153,8	80,9
	Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	12 201 890,13	11 000 000	12 124 876,00	11 097 792	91,0	100,9	91,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 929 270,73	8 899 637	17 380 208,00	20 904 694	210,5	234,9	120,3
	Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 301 440,26	1 615 600	9 773 171,00	12 109 667	281,5	749,5	123,9
	Usługa oświetleniowa miasta	2 770 778,74	3 314 641	3 314 641,00	3 882 041	140,1	117,1	117,1
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	658 294,63	500 000	700 000,00	500 000	76,0	100,0	71,4
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 031 478,96	3 388 002	3 481 258,00	4 020 000	197,9	118,7	115,5
	Zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem	7 103,25	9 100	9 100,00	10 600	149,2	116,5	116,5
	Usługa dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem	147,60	1 822	1 772,00	1 894	1283,2	104,0	106,9
	Dzierżawa słupów oświetleniowych	342,28	430	390,00	450	131,5	104,7	115,4
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - oświetlenie	31,50	42	42,00	42	133,3	100,0	100,0
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych wraz z zakupem świetlnych elementów dekoracji świątecznych	159 653,51	70 000	99 834,00	380 000	238,0	542,9	380,6
X	OGÓŁEM MZD	57 176 304,78	61 108 200	75 401 543,00	73 602 000	128,7	120,4	97,6

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	12 879,79	100 000	96 890,67	70 000	543,5	70,0	72,2
	Zadania własne	12 879,79	100 000	96 890,67	70 000	543,5	70,0	72,2
75095	Pozostała działalność	12 879,79	100 000	96 890,67	70 000	543,5	70,0	72,2
	Doradztwo w zakresie rozliczania podatku VAT	12 879,79	100 000	96 890,67	70 000	543,5	70,0	72,2
758	Różne rozliczenia		50 000		80 000		160,0	
	Zadania własne		50 000		80 000		160,0	
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000		80 000		160,0	
	Rozliczenie podatku VAT		50 000		80 000		160,0	
X	OGÓŁEM KS	12 879,79	150 000	96 890,67	150 000	1 164,6	100,0	154,8

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
630	TURYSTYKA	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0
	Zadania własne	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	41 500,00	50 000	50 000,00	50 000	120,5	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 849 089,98	6 075 559	5 740 000,00	6 020 000	156,4	99,1	104,9
	Zadania własne	3 849 089,98	6 075 559	5 740 000,00	6 020 000	156,4	99,1	104,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 835 022,70	6 055 559	5 720 000,00	6 000 000	156,5	99,1	104,9
	Promocja miasta poprzez sport	3 798 999,69	6 000 000	5 720 000,00	6 000 000	157,9	100,0	104,9
75095	Pozostała działalność	14 067,28	20 000	20 000,00	20 000	142,2	100,0	100,0
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	14 067,28	20 000	20 000,00	20 000	142,2	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000	70 000,00	70 000	100,0	100,0	100,0
	Zadania własne	70 000,00	70 000	70 000,00	70 000	100,0	100,0	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000	70 000,00	70 000	100,0	100,0	100,0
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	70 000,00	70 000	70 000,00	70 000	100,0	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 078 975,01	37 753 260	37 776 160,00	37 437 200	109,9	99,2	99,1
	Zadania własne	34 028 975,01	37 703 260	37 726 160,00	37 387 200	109,9	99,2	99,1
92106	Teatry	5 418 382,00	6 131 810	6 171 810,00	6 211 810	114,6	101,3	100,6
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	5 418 382,00	6 026 810	6 066 810,00	6 026 810	111,2	100,0	99,3
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury		105 000	105 000,00	185 000		176,2	176,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 677 472,00	9 868 730	9 900 920,00	9 968 730	114,9	101,0	100,7
	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej	8 476 790,00	9 768 730	9 800 920,00	9 805 420	115,7	100,4	100,0
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury	200 682,00	100 000	100 000,00	163 310	81,4	163,3	163,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 858 098,00	4 682 898	5 106 458,00	4 682 898	96,4	100,0	91,7
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	875 000,00	784 500	804 500,00	784 500	89,7	100,0	97,5
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 908 098,00	3 898 398	4 301 958,00	3 898 398	99,8	100,0	90,6
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 018 721,00	2 101 432	2 101 432,00	2 101 432	104,1	100,0	100,0
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 968 721,00	2 101 432	2 101 432,00	2 101 432	106,7	100,0	100,0
92116	Biblioteki	7 349 796,00	7 900 866	7 900 866,00	7 920 866	107,8	100,3	100,3
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	7 349 796,00	7 750 866	7 750 866,00	7 750 866	105,5	100,0	100,0
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury		150 000	150 000,00	170 000		113,3	113,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118	Muzea	4 435 000,00	4 705 830	4 770 630,00	4 655 830	105,0	98,9	97,6
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	4 375 000,00	4 655 830	4 720 630,00	4 655 830	106,4	100,0	98,6
92195	Pozostała działalność	1 271 506,01	2 311 694	1 774 044,00	1 845 634	145,2	79,8	104,0
	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)	8 376,30	65 400	10 000,00	10 000	119,4	15,3	100,0
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	133 497,90	200 000	200 000,00	200 000	149,8	100,0	100,0
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty	14 500,00	20 000	20 000,00	20 000	137,9	100,0	100,0
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	60 700,00	70 000	70 000,00	70 000	115,3	100,0	100,0
	Zadania estetyczne	559,99	5 000	5 000,00	5 000	892,9	100,0	100,0
	Uroczystości państwowe i miejskie	173 697,67	396 694	361 694,00	150 000	86,4	37,8	41,5
	Miejskie przedsięwzięcia kulturalne		1 500 000	1 052 750,00	1 336 034		89,1	126,9
	Składki na fundusz pracy		600	600,00	600		100,0	100,0
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 000	4 000,00	4 000		100,0	100,0
	Umowy zlecenia		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
	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	16 173 226,50	17 790 800	17 790 800,00	18 289 800	113,1	102,8	102,8
	Zadania własne	16 173 226,50	17 790 800	17 790 800,00	18 289 800	113,1	102,8	102,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000 000,00	7 634 000	7 634 000,00	7 634 000	109,1	100,0	100,0
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	7 000 000,00	7 634 000	7 634 000,00	7 634 000	109,1	100,0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 173 226,50	10 156 800	10 156 800,00	10 655 800	116,2	104,9	104,9
	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	3 890 000,00	4 500 000	4 119 000,00	4 500 000	115,7	100,0	109,2
	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	99 800,00	100 800	100 800,00	100 800	101,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	116 000,00	130 000	130 000,00	130 000	112,1	100,0	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	62 040,00	90 000	70 000,00	70 000	112,8	77,8	100,0
	Współzawodnictwo sportowe szkół	195 000,00	195 000	195 000,00	195 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	60 499,00	71 000	71 000,00	70 000	115,7	98,6	98,6
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	69 100,45	70 000	90 000,00	90 000	130,2	128,6	100,0
	Zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	3 680 787,05	4 000 000	4 381 000,00	4 500 000	122,3	112,5	102,7
X	OGÓŁEM WKS	54 212 791,49	61 739 619	61 426 960,00	61 867 000	114,1	100,2	100,7

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne	61 803,23	105 000	86 170,00	105 000	169,9	100,0	121,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 803,23	105 000	86 170,00	105 000	169,9	100,0	121,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 803,23	105 000	86 170,00	105 000	169,9	100,0	121,9
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych oraz prognoz	37 500,00	70 207	70 207,00	79 924	213,1	113,8	113,8
	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	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Rozliczenie podatku VAT	10,73	500	500,00	500	4659,8	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych		5 000	746,00	5 000		100,0	670,2
	Opracowanie mpzp w rejonie ulic: Poleskiej, Nowobialskiej, Obrońców Westerplatte i Edwarda Reszkego	24 292,50	24 293	9 717,00	14 576	60,0	60,0	150,0
X	OGÓŁEM MPUP	61 803,23	105 000	86 170,00	105 000	169,9	100,0	121,9

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	6 514,08	30 000	30 000,00	14 000	214,9	46,7	46,7
	Zadania własne	6 514,08	30 000	30 000,00	14 000	214,9	46,7	46,7
60017	Drogi wewnętrzne	6 514,08	30 000	30 000,00	14 000	214,9	46,7	46,7
	Utrzymanie dróg wewnętrznych	6 514,08	30 000	30 000,00	14 000	214,9	46,7	46,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 036 524,41	3 190 177	2 997 840,85	3 002 237	147,4	94,1	100,1
	Zadania własne	1 835 266,87	2 982 000	2 661 000,85	2 680 000	146,0	89,9	100,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.	1 809 946,87	2 952 000	2 631 000,85	2 647 000	146,2	89,7	100,6
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	132 824,75	175 000	233 297,00	270 000	203,3	154,3	115,7
	Ekspertyzy, analizy i opinie w tym do opłat adiacenckich i planistycznych	73 033,00	135 000	81 703,00	120 000	164,3	88,9	146,9
	Zakup energii		2 000	2 000,00	2 000		100,0	100,0
	Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości niezagospodarowanych gminy	3 533,87	10 000	7 000,00	10 000	283,0	100,0	142,9
	Różne opłaty i składki w tym opłaty wieczystoksięgowe	32 920,65	200 000	91 000,00	111 050	337,3	55,5	122,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	28 476,87	28 500	28 476,87	28 500	100,1	100,0	100,1
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	286 450,04	672 800	406 700,00	100 000	34,9	14,9	24,6
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159 992,57	150 000	290 000,00	400 000	250,0	266,7	137,9
	Podatek od towarów i usług	220 306,86	300 000	300 000,00	300 000	136,2	100,0	100,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 055,62	65 000	64 770,00	65 000	112,0	100,0	100,4
	Podatek od nieruchomości	495 997,50	560 000	560 000,00	645 000	130,0	115,2	115,2
	Podatek leśny	1 433,70	2 500	2 500,00	5 000	348,7	200,0	200,0
	Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości	9 622,00			10 000	103,9		
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	8 209,25	16 500	16 500,00	16 500	201,0	100,0	100,0
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	1 845,00	32 000	66 440,00	33 000	1788,6	103,1	49,7
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	119 080,17	139 750	139 749,35	131 700	110,6	94,2	94,2
	Opłata za korzystanie z nieruchomości - tymczasowa droga rowerowa ul. 1 Maja	2 959,67	5 100	3 400,00	3 400	114,9	66,7	100,0
	Opłata przekształceniowa na rzecz budżetu państwa	2 442,43	2 500	2 500,00	2 500	102,4	100,0	100,0
	Opłaty za lokale przy ul. Katedralnej 8	198,68	350	350,00	350	176,2	100,0	100,0
	Czynsz dzierżawny - tymczasowa obsługa komunikacyjna - ul. Dojazdowa	1 890,00	3 000	6 000,00	10 000	529,1	333,3	166,7
	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną	103 565,46	132 000	172 000,00	383 000	369,8	290,2	222,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 320,00	30 000	30 000,00	33 000	130,3	110,0	110,0
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	25 320,00	30 000	30 000,00	33 000	130,3	110,0	110,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	Zadania zlecone	201 257,54	208 177	336 840,00	322 237	160,1	154,8	95,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 257,54	208 177	336 840,00	322 237	160,1	154,8	95,7
710	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	181 564,54	191 327	286 213,00	311 737	171,7	162,9	108,9
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	19 693,00	16 850	50 627,00	10 500	53,3	62,3	20,7
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 764,00	175 000	175 000,00	175 000	201,7	100,0	100,0
71012	Zadania własne	86 764,00	175 000	175 000,00	175 000	201,7	100,0	100,0
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 764,00	175 000	175 000,00	175 000	201,7	100,0	100,0
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla nieruchomości gminy	86 764,00	175 000	175 000,00	175 000	201,7	100,0	100,0
X	OGÓŁEM MN	2 129 802,49	3 395 177	3 202 840,85	3 191 237	149,8	94,0	99,6

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	w tym m. in.: Rolnictwo i łowiectwo	77 363,39	110 039	109 900,00	138 638	179,2	126,0	126,1
01095	Pozostała działalność	77 363,39	110 039	109 900,00	138 638	179,2	126,0	126,1
	Zadania zlecone	23 369,00	26 197	26 058,00	29 086	124,5	111,0	111,6
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	23 369,00	26 197	26 058,00	29 086	124,5	111,0	111,6
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	23 369,00	26 197	26 058,00	29 086	124,5	111,0	111,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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:	53 994,39	83 842	83 842,00	109 552	202,9	130,7	130,7
	- wynagrodzenia i pochodne	51 483,39	81 331	81 331,00	107 041	207,9	131,6	131,6
	- odpis na ZFŚS	2 511,00	2 511	2 511,00	2 511	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	26 194,00	44 691	44 033,00	57 106	218,0	127,8	129,7
02095	Pozostała działalność	26 194,00	44 691	44 033,00	57 106	218,0	127,8	129,7
	Zadania zlecone	7 363,00	8 233	7 575,00	9 004	122,3	109,4	118,9
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	7 363,00	8 233	7 575,00	9 004	122,3	109,4	118,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	7 363,00	8 233	7 575,00	9 004	122,3	109,4	118,9
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	18 831,00	36 458	36 458,00	48 102	255,4	131,9	131,9
	- wynagrodzenia i pochodne	17 800,00	35 427	35 427,00	47 071	264,4	132,9	132,9
	- odpis na ZFŚS	1 031,00	1 031	1 031,00	1 031	100,0	100,0	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	84 990,59	90 548	90 416,00	106 105	124,8	117,2	117,4
10095	Pozostała działalność	84 990,59	90 548	90 416,00	106 105	124,8	117,2	117,4
	Zadania zlecone	22 455,00	24 841	24 709,00	27 600	122,9	111,1	111,7
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	22 455,00	24 841	24 709,00	27 600	122,9	111,1	111,7
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	22 455,00	24 841	24 709,00	27 600	122,9	111,1	111,7
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	62 535,59	65 707	65 707,00	78 505	125,5	119,5	119,5
	- wynagrodzenia i pochodne	61 039,59	64 211	64 211,00	77 009	126,2	119,9	119,9
	- odpis na ZFŚS	1 496,00	1 496	1 496,00	1 496	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	141 826,00	160 940	160 739,00	168 219	118,6	104,5	104,7
60095	Pozostała działalność	141 826,00	160 940	160 739,00	168 219	118,6	104,5	104,7
	Zadania zlecone	33 897,00	37 963	37 762,00	41 928	123,7	110,4	111,0
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	33 897,00	37 963	37 762,00	41 928	123,7	110,4	111,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	33 897,00	37 963	37 762,00	41 928	123,7	110,4	111,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	94 660,00	109 477	109 477,00	112 791	119,2	103,0	103,0
	- wynagrodzenia i pochodne	92 000,00	106 817	106 817,00	110 131	119,7	103,1	103,1
	- odpis na ZFŚS	2 660,00	2 660	2 660,00	2 660	100,0	100,0	100,0
	Zadania własne	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
	Wyplata 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	1 095 550,81	1 242 718	1 242 598,00	1 776 282	162,1	142,9	142,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 550,81	1 242 718	1 242 598,00	1 776 282	162,1	142,9	142,9
	Zadania zlecone	217 550,00	535 255	535 135,00	721 928	331,8	134,9	134,9
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	217 550,00	535 255	535 135,00	721 928	331,8	134,9	134,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	217 550,00	535 255	535 135,00	721 928	331,8	134,9	134,9
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	878 000,81	707 463	707 463,00	1 054 354	120,1	149,0	149,0
	- wynagrodzenia i pochodne	856 299,81	685 762	685 762,00	1 032 653	120,6	150,6	150,6
	- odpis na ZFŚS	21 701,00	21 701	21 701,00	21 701	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa	3 787 546,00	4 025 132	4 023 952,00	5 311 892	140,2	132,0	132,0
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 538 797,00	2 679 021	2 679 021,00	3 732 761	147,0	139,3	139,3
	Zadania zlecone	141 692,00	157 521	157 521,00	176 894	124,8	112,3	112,3
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	141 692,00	157 521	157 521,00	176 894	124,8	112,3	112,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	141 692,00	157 521	157 521,00	176 894	124,8	112,3	112,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	2 397 105,00	2 521 500	2 521 500,00	3 555 867	148,3	141,0	141,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 339 400,00	2 463 795	2 463 795,00	3 498 162	149,5	142,0	142,0
	- odpis na ZFŚS	57 705,00	57 705	57 705,00	57 705	100,0	100,0	100,0
71095	Pozostała działalność	1 248 749,00	1 346 111	1 344 931,00	1 579 131	126,5	117,3	117,4
	Zadania zlecone	198 924,00	223 034	221 854,00	247 492	124,4	111,0	111,6
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	198 924,00	223 034	221 854,00	247 492	124,4	111,0	111,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	198 924,00	223 034	221 854,00	247 492	124,4	111,0	111,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 049 825,00	1 123 077	1 123 077,00	1 331 639	126,8	118,6	118,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 023 800,00	1 097 052	1 097 052,00	1 305 614	127,5	119,0	119,0
	- odpis na ZFŚS	26 025,00	26 025	26 025,00	26 025	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	70 930 146,27	82 062 750	82 372 859,00	89 231 397	125,8	108,7	108,3
	w tym m. in.:							
75011	Urzędy Wojewódzkie	3 884 573,79	4 294 676	4 563 028,00	4 691 501	120,8	109,2	102,8
	Zadania zlecone	2 603 026,79	2 611 534	2 879 886,00	2 723 331	104,6	104,3	94,6
	Obsługa zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	2 603 026,79	2 611 534	2 879 886,00	2 723 331	104,6	104,3	94,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 517 759,44	2 531 534	2 688 911,00	2 603 331	103,4	102,8	96,8
	- wydatki rzeczowe	85 267,35	80 000	190 975,00	120 000	140,7	150,0	62,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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:	1 281 547,00	1 683 142	1 683 142,00	1 968 170	153,6	116,9	116,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 187 600,00	1 595 195	1 595 195,00	1 880 223	158,3	117,9	117,9
	- odpis na ZFŚS	93 947,00	87 947	87 947,00	87 947	93,6	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym m.in.	64 811 503,72	75 497 374	75 538 579,00	81 638 896	126,0	108,1	108,1
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS - zadania własne (część gminna)	58 664 538,47	67 461 931	67 401 694,00	72 217 463	123,1	107,0	107,1
	Ekwiwalent za odzież; zwrot kosztów zakupu okularów	40 482,23	23 999	51 999,00	10 500	25,9	43,8	20,2
	Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej	77 783,94	50 000	50 000,00	70 000	90,0	140,0	140,0
	Materiały biurowe	259 811,55	182 800	168 829,00	161 000	62,0	88,1	95,4
	Wyposażenie (meble, regały, wykładziny, niszczarki, wentylatory, czajniki, kalkulatory, lampki)	258 448,87	5 000	5 800,00	4 000	1,5	80,0	69,0
	Prenumerata czasopism, dostęp do publikacji on-line	24 147,30	30 000	30 000,00	30 000	124,2	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.)	92 493,32	65 000	65 000,00	65 000	70,3	100,0	100,0
	Paliwo do samochodów służbowych	37 316,05	40 000	38 500,00	50 000	134,0	125,0	129,9
	Energia ciepła	388 733,20	535 000	735 000,00	710 000	182,6	132,7	96,6
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)	815 506,73	1 975 000	1 760 053,00	1 760 000	215,8	89,1	100,0
	Woda, ścieki	60 569,52	116 000	116 000,00	110 000	181,6	94,8	94,8
	Zakup usług remontowych	466 969,55	450 750	452 550,00	1 138 620	243,8	252,6	251,6
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	53 890,50	58 650	58 650,00	25 000	46,4	42,6	42,6
	Pieczenie i stemple	11 641,18	11 500	14 500,00	12 500	107,4	108,7	86,2
	Druki, formularze (zakup, wykonanie)	69 615,73	20 000	40 000,00	40 000	57,5	200,0	100,0
	Pozostałe usługi różne (przeglądy budynków i przewodów kominowych, ochrona obiektów, zewnętrzna obsługa prawna, abonament RTV, opłaty parkingowe, usługi transportowe, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących, itp.)	310 682,05	327 373	337 907,00	351 419	113,1	107,3	104,0
	Usługi firmy sprzątającej	932 341,66	1 200 000	1 144 200,00	1 600 000	171,6	133,3	139,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Refundacja wynagrodzenia MZZPAP	42 144,29	50 000	50 000,00	30 000	71,2	60,0	60,0
	Usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	145 247,87	156 600	156 600,00	173 900	119,7	111,0	111,0
	Przejazdy służbowe miejscowe	90 667,96	22 700	50 156,00	43 500	48,0	191,6	86,7
	Różne opłaty i składki	114 182,22	118 300	117 270,00	116 000	101,6	98,1	98,9
	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	98 175,40	71 935	130 835,00	122 000	124,3	169,6	93,2
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dopłaty do studiów	64 575,19	31 000	52 700,00	51 500	79,8	166,1	97,7
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52 (umowa wieloletnia)	33 336,43	63 400	69 400,00	69 400	208,2	109,5	100,0
	Opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych				10 000			
	Wydatki związane z informatyzacją	1 513 472,17	2 344 332	2 300 832,00	2 560 990	169,2	109,2	111,3
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa")	14 723,98			8 000	54,3		
	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	45 255,71	70 000	70 000,00	98 000	216,5	140,0	140,0
75095	Pozostała działalność w tym m.in.:	2 184 068,76	2 270 700	2 271 252,00	2 901 000	132,8	127,8	127,7
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	9 963,00	10 000	10 000,00	10 000	100,4	100,0	100,0
	Artykuły spożywcze	9 846,52	10 500	10 500,00	10 000	101,6	95,2	95,2
	Wieńce i kwiaty	15 226,50	12 000	23 300,00	10 000	65,7	83,3	42,9
	Ogłoszenia prasowe	9 281,56	14 000	14 000,00	10 000	107,7	71,4	71,4
	Świadczenie na rzecz gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych, opłaty pocztowe	1 410 708,43	1 670 000	1 578 100,00	2 300 500	163,1	137,8	145,8
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	130 824,60	150 000	34 286,00	31 500	24,1	21,0	91,9
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy	157 153,00	180 000	180 000,00	200 000	127,3	111,1	111,1
	Koszty opłaty komorniczej z egzekucji administracyjnej, różne opłaty, prowizje	20 053,96	10 200	10 351,00	6 500	32,4	63,7	62,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 368,29	5 000	8 000,00	8 000	22,6	160,0	100,0
	Koszty sądowe, opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych, koszty postępowania egzekucyjnego	69 022,63	30 000	147 215,00	47 000	68,1	156,7	31,9
	Benchmarking - podnoszenie jakości usług publicznych (zadanie wieloletnie)	911,47	1 000	1 000,00	1 000	109,7	100,0	100,0
	Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	26 086,50	5 000	35 000,00	10 000	38,3	200,0	28,6
	Wydatki związane z informatyzacją	104 502,93	100 300	100 300,00	107 000	102,4	106,7	106,7
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym: trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	139 152,57		56 422,00	80 000	57,5		141,8
	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa		18 000	18 000,00	18 000		100,0	100,0
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)	9 417,15	33 000	33 000,00	34 000	361,0	103,0	103,0
	Zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów (Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe)	16 962,30	18 000	8 078,00	14 000	82,5	77,8	173,3
	Najem słupów elektroenergetycznych dla punktów kamerowych	2 435,40	3 500	3 500,00	3 500	143,7	100,0	100,0
752	Obrona narodowa				70 026			
75224	Kwalifikacja wojskowa				70 026			
	Zadania zlecone				20 282			
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW				20 282			
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne				20 282			
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:				49 744			
	- wynagrodzenia i pochodne				49 744			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	432 336,01		105 035,00	30 000	6,9		28,6
75814	Zadania własne	432 336,01		105 035,00	30 000	6,9		28,6
	Różne rozliczenia finansowe	432 336,01		105 035,00	30 000	6,9		28,6
	Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa (odsetki, koszty postępowania sądowego, różne rozliczenia finansowe)	432 336,01		105 035,00	30 000	6,9		28,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 604,70	1 071 503	1 096 030,00	1 289 367	115,3	120,3	117,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 004 305,08	1 071 503	1 071 503,00	1 289 367	128,4	120,3	120,3
	Zadania zlecone	1 004 305,08	1 071 503	1 071 503,00	1 289 367	128,4	120,3	120,3
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	1 004 305,08	1 071 503	1 071 503,00	1 289 367	128,4	120,3	120,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	980 276,08	1 046 503	1 046 503,00	1 259 367	128,5	120,3	120,3
	- odpis na ZFŚS	24 029,00	25 000	25 000,00	30 000	124,8	120,0	120,0
X	OGÓŁEM NA	77 694 557,77	88 808 321	89 672 044,00	98 179 032	126,4	110,6	109,5

* Wydział NA w związku ze zmianami organizacyjnymi dokonany w 2023 r. nie realizuje określonych zadań, w związku z tym plan na rok 2024 obejmuje zadania, które są przypisane do realizacji tego Wydziału. Powyższe zestawienie nie zawiera również danych historycznych, które nie dotyczą już tego Wydziału.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 602,31	103 000	139 227,63	103 000	66,2	100,0	74,0
01008	Zadania własne	94 967,16	103 000	102 976,00	103 000	108,5	100,0	100,0
	Melioracje wodne	82 244,16	83 000	83 000,00	83 000	100,9	100,0	100,0
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	82 244,16	82 000	82 000,00	82 000	99,7	100,0	100,0
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 975,00	4 000	3 976,00	4 000	100,6	100,0	100,6
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 975,00	4 000	3 976,00	4 000	100,6	100,0	100,6
01095	Pozostała działalność	8 748,00	16 000	16 000,00	16 000	182,9	100,0	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	8 748,00	10 000	10 000,00	10 000	114,3	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	11 885,17	10 200	10 200,00	10 200	85,8	100,0	100,0
	Zadania własne	11 885,17	10 200	10 200,00	10 200	85,8	100,0	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 180,19	1 200	1 200,00	1 200	101,7	100,0	100,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	191,27	200	200,00	200	104,6	100,0	100,0
	Zakup umundurowania	988,92	1 000	1 000,00	1 000	101,1	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	10 704,98	9 000	9 000,00	9 000	84,1	100,0	100,0
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych	7 704,98	6 000	6 000,00	6 000	77,9	100,0	100,0
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	708,48	3 500	3 500,00	3 500	494,0	100,0	100,0
	Zadania własne	708,48	3 500	3 500,00	3 500	494,0	100,0	100,0
60095	Pozostała działalność	708,48	3 500	3 500,00	3 500	494,0	100,0	100,0
	Opłaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających	708,48	3 500	3 500,00	3 500	494,0	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	241 910,06	45 000	45 000,00	38 850	16,1	86,3	86,3
	Zadania własne	991,70	1 000	1 000,00	1 000	100,8	100,0	100,0
71035	Cmentarze	991,70	1 000	1 000,00	1 000	100,8	100,0	100,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	991,70	1 000	1 000,00	1 000	100,8	100,0	100,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	240 918,36	44 000	44 000,00	37 850	15,7	86,0	86,0
71035	Cmentarze	240 918,36	44 000	44 000,00	37 850	15,7	86,0	86,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	81 087,49	44 000	44 000,00	37 850	46,7	86,0	86,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 214 722,13	54 457 117	59 023 445,80	77 062 016	3 479,5	141,5	130,6
	Zadania własne	2 214 722,13	54 457 117	58 968 445,80	77 062 016	3 479,5	141,5	130,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		44 588 034	44 588 034,00	46 755 012		104,9	104,9
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych		44 588 034	44 588 034,00	46 755 012		104,9	104,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 665,60	20 000	20 000,00	20 000	428,7	100,0	100,0
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	4 665,60	15 000	15 000,00	15 000	321,5	100,0	100,0
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych komunalnych		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 743,01	268 250	420 351,00	268 250	141,4	100,0	63,8
	Drobne zakupy pozostałe	1 163,04	1 250	1 250,00	1 250	107,5	100,0	100,0
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi		250 000	398 321,00	250 000		100,0	62,8
	Renowacje i dekoracje grobów wojennych i miejsc pamięci	11 113,52	15 000	15 000,00	15 000	135,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 648,15	138 239	138 237,80	425 616	679,4	307,9	307,9
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	1 624,00	1 624	1 624,00	4 000	246,3	246,3	246,3
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	29 474,83	116 615	116 613,80	116 616	395,6	100,0	100,0
	Usługa serwisowa, naprawa instalacji OZE	31 549,32	20 000	20 000,00	20 000	63,4	100,0	100,0
	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze				35 000			
	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – wsparcie kontroli				50 000			
	Stoneczna Gmina II-zakup i montaż magazynów energii				100 000			
	Stoneczna Gmina III-zakup i montaż urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych				100 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	1 713 000	1 450 000,00	1 734 040	144,5	101,2	119,6
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 200 000,00	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000	120,8	100,0	100,0
	Remont posadzek w budynku kwarantanny szczeniąt, izolatki dla kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie				284 040			
90095	Pozostała działalność	757 665,37	7 729 594	12 351 823,00	27 859 098	3 677,0	360,4	225,5
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	19 970,00	20 000	35 000,00	35 000	175,3	175,0	100,0
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	4 494,99	4 500	4 500,00	4 500	100,1	100,0	100,0
	Opłaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe oraz opłaty skarbowe	15,00	1 000	1 000,00	624	4 160,0	62,4	62,4
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	29 793,40	40 000	40 000,00	40 000	134,3	100,0	100,0
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt	4 200,00	10 000	25 000,00	25 000	595,2	250,0	100,0
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	18 113,28	30 000	30 000,00	30 000	165,6	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup domków oraz innych akcesoriów do opieki nad kotami wolno żyjącymi	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	100,0	100,0	100,0
	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli z terenu miasta Częstochowy	8 880,00	35 000	35 000,00	35 000	394,1	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	507,25	750	750,00	1 000	197,1	133,3	133,3
	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów		6 963 344	11 605 573,00	27 107 174		389,3	233,6
	Utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy	188 439,58	275 000	313 200,00	350 000	185,7	127,3	111,7
	Edukacja z zakresu ochrony środowiska		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów		50 000	50 000,00	15 000		30,0	30,0
	Ekspertyzy, analizy, opinie	13 489,50	150 000	120 000,00	120 000	889,6	80,0	100,0
	Program usuwania azbestu z terenu miasta Częstochowy		100 000	61 800,00	61 800		61,8	100,0
	Drobne zakupy pozostałe w tym m.in. zakup materiałów do prac nad aglomeracją				2 000			
	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Częstochowy				20 000			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
	Zadania własne	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	18 904,32	38 000	38 000,00	35 000	185,1	92,1	92,1
	Formy ochrony przyrody	14 958,00	33 000	33 000,00	30 000	200,6	90,9	90,9
	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją	3 946,32	5 000	5 000,00	5 000	126,7	100,0	100,0
X	OGÓŁEM OŚR	2 643 732,47	54 656 817	59 259 373,43	77 252 566	2 922,1	141,3	130,4

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	1 807 324,52	1 976 302	2 136 302,00	1 950 000	107,9	98,7	91,3
60020	Zadania własne	1 807 324,52	1 976 302	2 136 302,00	1 950 000	107,9	98,7	91,3
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 239 935,36	1 285 872	1 445 872,00	1 850 000	149,2	143,9	128,0
	Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	1 239 935,36	1 285 872	1 445 872,00	1 850 000	149,2	143,9	128,0
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	567 389,16	690 430	690 430,00	100 000	17,6	14,5	14,5
	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0)	548 939,16	640 430	640 430,00	50 000	9,1	7,8	7,8
	System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	18 450,00	50 000	50 000,00	50 000	271,0	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 645,00	1 339 753	1 503 086,00	2 376 584	233,3	177,4	158,1
	Zadania własne	1 018 645,00	1 339 753	1 503 086,00	2 376 584	233,3	177,4	158,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 645,00	1 339 753	1 503 086,00	2 376 584	233,3	177,4	158,1
	Wynagrodzenia i pochodne	914 248,52	1 177 025	1 317 025,00	2 154 920	235,7	183,1	163,6
	Umowy zlecenie	74 180,10	118 609	118 609,00	124 905	168,4	105,3	105,3
	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	250,00	1 000	6 412,00	6 000	2 400,0	600,0	93,6
	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	1 043,00	1 500	1 500,00	4 500	431,4	300,0	300,0
	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	14 095,38	20 000	24 000,00	20 000	141,9	100,0	83,3
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 828,00	21 619	21 619,00	61 259	413,1	283,4	283,4
	Szkolenia pracowników			13 921,00	5 000			35,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 077 012,31	53 519 067	55 451 517,73	56 101 416	59,0	104,8	101,2
	Zadania własne	95 077 012,31	53 519 067	55 451 517,73	56 101 416	59,0	104,8	101,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 772 600,75	44 241 642	43 968 997,79	45 944 988	54,2	103,9	104,5
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa- odbiór i transport	29 509 376,96	31 573 378	31 773 378,00	33 373 060	113,1	105,7	105,0
	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	10 611,35	15 000	45 000,00	17 000	160,2	113,3	37,8
	Wynagrodzenia i pochodne	4 656 972,70	5 322 273	5 317 773,00	6 018 173	129,2	113,1	113,2
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 818,00	72 000	84 500,00	96 000	172,0	133,3	113,6
	Umowy zlecenie	40 770,50	42 190	46 690,00	51 111	125,4	121,1	109,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	172 705,09	370 000	470 000,00	34 354	19,9	9,3	7,3
	Zakup materiałów biurowych	53 118,17	90 000	90 000,00	90 000	169,4	100,0	100,0
	Zakup środków czystości	16 971,44	20 000	20 000,00	20 000	117,8	100,0	100,0
	Bieżąca eksploatacja samochodów, w tym m. in.: zakup paliwa, płynów, materiałów eksploatacyjnych i usług	54 053,37	106 285	106 285,00	128 000	236,8	120,4	120,4
	Zakup licencji i oprogramowania	114 052,91	432 040	432 040,00	110 540	96,9	25,6	25,6
	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 628 930,82	2 850 000	2 700 000,00	2 461 000	151,1	86,4	91,1
	Zakup narzędzi gospodarczych	760,61	7 000	7 000,00	10 000	1 314,7	142,9	142,9
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	56 236,56	160 000	206 000,00	206 000	366,3	128,8	100,0
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	321,70	5 000	5 000,00	5 000	1 554,2	100,0	100,0
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- remonty	27 226,65	36 000	136 000,00	36 000	132,2	100,0	26,5
	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	4 607,00	7 500	7 500,00	8 500	184,5	113,3	113,3
	Zakup usług drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych	14 125,32	50 000	50 000,00	50 000	354,0	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych , w tym m.in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego	246 804,74	245 000	252 000,00	252 000	102,1	102,9	100,0
	Zakup usług informatycznych	245 270,61	330 646	330 646,00	330 646	134,8	100,0	100,0
	Zakup usług prawnych	178 227,00	150 000	229 287,00	230 000	129,0	153,3	100,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odprowadzanie ścieków	2 328,10	4 000	6 000,00	6 300	270,6	157,5	105,0
	Zakup usług BHP	3 950,00	10 000	10 000,00	15 000	379,7	150,0	150,0
	Najem terenu pod pojemniki	79 393,84	100 000	100 000,00	120 000	151,1	120,0	120,0
	Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	404 233,34	543 000	543 000,00	550 000	136,1	101,3	101,3
	Likwidacja dzikich wysypisk	74 895,12	150 000	145 000,00	135 000	180,3	90,0	93,1
	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	11 914,92	28 056	28 056,00	22 760	191,0	81,1	81,1
	Czynsz za najem lokalu	7 955,84	10 000	10 000,00	10 000	125,7	100,0	100,0
	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	5 198,00	20 000	20 000,00	20 000	384,8	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów, refundacja opłaty komorniczej	26 632,37	82 000	82 000,00	82 126	308,4	100,2	100,2
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 872,00	99 779	99 779,00	120 604	122,0	120,9	120,9
	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 069,70	14 920	16 463,00	17 700	125,8	118,6	107,5
	Szkolenia pracowników	2 922,00	10 000	38 758,00	10 000	342,2	100,0	25,8
	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, w tym koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	8 135,19	45 000	43 457,00	47 000	577,7	104,4	108,2
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 773,21	5 000	6 241,65	6 300	167,0	126,0	100,9
	Usługa PESEL-NET	6 467,75	5 172	5 172,00	5 500	85,0	106,3	106,3
	Świadczenia usług telefonii komórkowej	4 501,00	9 609	19 073,00	25 000	555,4	260,2	131,1
	Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci internet stacjonarny	1 139,57	1 440	1 440,00	1 500	131,6	104,2	104,2
	Utylizacja pojemników	4 924,80	20 000	20 000,00	100 000	2 030,5	500,0	500,0
	Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu EZD EDICTA	11 070,00	24 354	24 354,00	26 814	242,2	110,1	110,1
	Inwentaryzacja pojemników		1 000 000	178 034,00	700 000		70,0	393,2
	Odbiór i przekazanie zużytych opon z terenów miejskich do utylizacji			5 000,00	10 000			200,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Eksploatacja rowerów elektrycznych na potrzeby kontroli systemu GOK			1 000,00	1 000			100,0
	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów medycznych i odpadów ze zdarzeń losowych			35 000,00	25 000			71,4
	Remonty i dostosowanie budynku Bursy Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej do potrzeb CUK				360 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 833 432,41	2 439 200	2 664 200,00	3 500 000	123,5	143,5	131,4
	Letnie oczyszczanie miasta Częstochowy	1 739 425,41	1 640 000	1 540 000,00	2 000 000	115,0	122,0	129,9
	Zimowe utrzymanie miasta Częstochowy	1 094 007,00	799 200	1 089 200,00	1 500 000	137,1	187,7	137,7
	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 470 979,15	6 838 225	8 718 629,00	6 569 608	87,9	96,1	75,4
	Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	5 796 783,77	4 848 719	6 163 719,00	5 300 000	91,4	109,3	86,0
	Zakup materiału roślinnego			20 000,00	40 000			200,0
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	19 087,51	50 000	50 000,00	50 000	262,0	100,0	100,0
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	1 388,18	30 000	30 000,00	30 000	2 161,1	100,0	100,0
	Zakup energii i wody dla fontann	126 573,83	120 000	120 000,00	120 000	94,8	100,0	100,0
	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	574 486,96	300 000	491 536,00	363 536	63,3	121,2	74,0
	Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury	39 114,00			50 000	127,8		
	Zakup usług drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowani, reklamowych	2 201,70	3 000	3 000,00	3 000	136,3	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych , w tym m.in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Bieżące utrzymanie fontann	102 492,00	200 000	193 000,00	50 000	48,8	25,0	25,9
	Opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	2 503,48	7 500	7 500,00	7 500	299,6	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów, refundacja opłaty komorniczej		50 000	31 874,00	49 448		98,9	155,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3,49	400	400,00	400	11 461,3	100,0	100,0
	Utrzymanie czystości "Sprzątaj po swoim psie"		8 000	8 000,00	8 000		100,0	100,0
	Program CzęstoZielona	73 433,52	17 100	34 200,00	100 000	136,2	584,8	292,4
	Estetyzacja pasów drogowych na terenie Miasta Częstochowa	164 378,00	150 000	162 900,00	150 000	91,3	100,0	92,1
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi - realizacja nasadzeń drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron		293 088	63 576,00	50 000		17,1	78,6
	Pielęgnacja nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego	49 809,06	150 000	150 000,00	50 000	100,4	33,3	33,3
	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	236 743,80	500 000	500 000,00	50 000	21,1	10,0	10,0
	Utrzymanie terenów zielonych	66 973,78	20 000	253 994,00	50 000	74,7	250,0	19,7
	Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	169 126,60	9 082	238 594,00	34 657	20,5	381,6	14,5
	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	16 193,52	11 336	11 336,00	8 067	49,8	71,2	71,2
90095	Pozostała działalność			78 125,94	86 820			111,1
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody			40 000,00	40 000			100,0
	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			5 000,00	5 000			100,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			13 125,94	16 820			128,1
	Zwalczanie gryzoni na terenach zieleni miejskiej			20 000,00	25 000			125,0
X	OGÓŁEM CUK	97 902 981,83	56 835 122	59 090 905,73	60 428 000	61,7	106,3	102,3

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 263,77	16 180	16 180,00	15 500	126,4	95,8	95,8
01030	Zadania własne	12 263,77	16 180	16 180,00	15 500	126,4	95,8	95,8
	Izby rolnicze	12 263,77	16 180	16 180,00	15 500	126,4	95,8	95,8
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 263,77	16 180	16 180,00	15 500	126,4	95,8	95,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 089,01	82 000	82 000,00	55 000	112,0	67,1	67,1
75095	Zadania własne	49 089,01	82 000	82 000,00	55 000	112,0	67,1	67,1
	Pozostała działalność w tym m. in.:	49 089,01	82 000	82 000,00	55 000	112,0	67,1	67,1
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	16 256,00	19 500	19 500,00	20 000	123,0	102,6	102,6
	Inkaso opłaty targowej	28 544,00	58 000	58 000,00	30 000	105,1	51,7	51,7
	Zakup biletów opłaty targowej	4 289,01	4 500	4 500,00	5 000	116,6	111,1	111,1
X	OGÓŁEM PO	61 352,78	98 180	98 180,00	70 500	114,9	71,8	71,8

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 687,99	69 973	70 423,00	90 000	94,1	128,6	127,8
75095	Zadania własne	95 687,99	69 973	70 423,00	90 000	94,1	128,6	127,8
	Pozostała działalność	95 687,99	69 973	70 423,00	90 000	94,1	128,6	127,8
	Współpraca ze społecznością lokalną	95 687,99	69 973	70 423,00	90 000	94,1	128,6	127,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	594 575,31	594 000	528 926,00	565 848	95,2	95,3	107,0
75515	Zadania własne w tym m.in.: Nieodpłatna pomoc prawna	1 586,10 1 586,10		926,00 926,00	3 000 3 000	189,1 189,1		324,0 324,0
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - środki własne				3 000			
75515	Zadania zlecone Nieodpłatna pomoc prawna	592 989,21 592 989,21	594 000 594 000	528 000,00 528 000,00	562 848 562 848	94,9 94,9	94,8 94,8	106,6 106,6
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - dotacja UW	592 989,21	594 000	528 000,00	562 848	94,9	94,8	106,6
851	OCHRONA ZDROWIA	3 808 895,97	2 940 000	4 502 502,00	3 750 000	98,5	127,6	83,3
85154	Zadania własne w tym m.in.: Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 808 895,97 3 788 930,37	2 940 000 2 940 000	4 502 502,00 4 467 112,00	3 750 000 3 750 000	98,5 99,0	127,6 127,6	83,3 83,9
	w tym m.in.:							
	Młodość bez uzależnień	2 000,00	10 000	10 000,00	10 000	500,0	100,0	100,0
	Program „Oblicza uzależnień”	30 000,00	10 000	10 000,00	10 000	33,3	100,0	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	100 000,00	100 000	200 000,00	200 000	200,0	200,0	100,0
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	450 000,00	450 000	500 000,00	550 000	122,2	122,2	110,0
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	290 000,00	300 000	362 000,00	300 000	103,4	100,0	82,9
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	680 312,00	670 312	670 312,00	850 000	124,9	126,8	126,8
	Częstochowskie Dni Profilaktyki	4 275,00	10 000	10 000,00	10 000	233,9	100,0	100,0
	Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu		50 000		40 000		80,0	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	180 000,00	240 000	240 000,00	250 000	138,9	104,2	104,2
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	100 000,00	100 000	100 000,00	100 000	100,0	100,0	100,0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	209 000,00	244 688	366 220,00	240 000	114,8	98,1	65,5
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	275 504,31	377 000	354 475,00	533 000	193,5	141,4	150,4
	Programy działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem	28 000,00	40 000	40 000,00	40 000	142,9	100,0	100,0
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy				3 000			
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych	20 000,00	100 000	90 080,00	80 000	400,0	80,0	88,8
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000,00	15 000		10 000	100,0	66,7	
	Podjęcie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych	3 690,00	20 000	5 000,00	8 000	216,8	40,0	160,0
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	15 035,28	5 000	5 000,00	5 000	33,3	100,0	100,0
	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny (zadanie realizowane również w rozdz. 85508)				100 000			
	Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy	152 257,00	150 000	125 000,00	223 000	146,5	148,7	178,4
	Centra Aktywności Obywatelskiej (zadanie realizowane również w rozdz. 85203)				100 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	1 260,41	8 000	8 000,00	8 000	634,7	100,0	100,0
	"Trzeźwym okiem działam w Częstochowie" współpraca z podmiotami ekonomii społecznej				40 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	19 721 661,40	19 971 009	20 318 998,00	21 436 977	108,7	107,3	105,5
	Zadania własne w tym m.in.:	17 797 590,40	18 187 543	18 274 182,00	19 415 520	109,1	106,8	106,2
85202	Domy pomocy społecznej	8 585 811,30	7 767 157	7 749 459,00	7 741 700	90,2	99,7	99,9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 204 908,88	2 817 157	2 799 459,00	2 703 200	84,3	96,0	96,6
85203	Ośrodki wsparcia w tym m.in.:	5 380 902,42	4 950 000	4 950 000,00	5 038 500	93,6	101,8	101,8
	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	1 563 220,00	1 428 600	1 728 600,00	2 150 000	137,5	150,5	124,4
	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi	377 012,92	440 000	440 000,00	450 000	119,4	102,3	102,3
	Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi		285 000		200 000		70,2	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	300 000	238 000,00	200 000	105,3	66,7	84,0
	Centra Aktywności Obywatelskiej (zadanie realizowane również w rozdz. 85154)							
85216	Zasiłki stałe	3 569,24	5 000	7 933,00	5 000	140,1	100,0	63,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	3 569,24	5 000	7 933,00	5 000	140,1	100,0	63,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 386,70	90 000	88 300,00	95 000	95,6	105,6	107,6
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	99 386,70	90 000	88 300,00	95 000	95,6	105,6	107,6
		411,56	1 000	3 053,00	1 000	243,0	100,0	32,8
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	411,56	1 000	3 053,00	1 000	243,0	100,0	32,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008,00	330 008	330 008,00	170 320	51,6	51,6	51,6
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	330 008,00	330 008	330 008,00	150 320	45,6	45,6	45,6
	Przeciwdziałanie przemocy - realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej				20 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym m.in.:	4 748 582,62	5 000 000	5 286 836,00	5 500 000	115,8	110,0	104,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie	4 728 708,66	5 000 000	5 286 836,00	5 500 000	116,3	110,0	104,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 370,00	1 500	3 484,00	2 000	146,0	133,3	57,4
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	1 370,00	1 500	3 484,00	2 000	146,0	133,3	57,4
85232	Centra integracji społecznej	178 500,00	120 000	120 000,00	192 500	107,8	160,4	160,4
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	178 500,00	120 000	120 000,00	192 500	107,8	160,4	160,4
85295	Pozostała działalność w tym m.in.:	1 310 471,74	2 079 278	1 938 375,00	2 368 000	180,7	113,9	122,2
	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+”, w tym m.in.:	540 000,00	576 000	576 000,00	580 000	107,4	100,7	100,7
	- wkład własny	314 690,00	576 000	331 164,00	580 000	184,3	100,7	175,1
	Projekt „Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości”		3 000	2 257,00	3 000		100,0	132,9
	Przewozy osób niepełnosprawnych (zadanie do końca lipca 2022 roku realizowane było przez MOPS)	389 181,55	1 124 928	1 124 928,00	1 500 000	385,4	133,3	133,3
	Partycypacja społeczna	38 474,92	45 000	3 000,00	5 000	13,0	11,1	166,7
	Działania pełnomocnika ds. równych szans	14 932,33	18 000	18 000,00	10 000	67,0	55,6	55,6
	Realizacja zadań w ramach programu FEAD	22 470,00	60 000	45 000,00	40 000	178,0	66,7	88,9
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin				100 000			
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	14 104,94	22 850	22 850,00	20 000	141,8	87,5	87,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	34 500	34 500,00	30 000	300,0	87,0	87,0
	Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem Centrum Dialogu Społecznego		30 000	8 000,00	10 000		33,3	125,0
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	30 000	10 000,00	20 000	133,3	66,7	200,0
	Obsługa Budżetu Obywatelskiego Miasta Częstochowy			42 000,00	45 000			107,1
	Zadania zlecone w tym m.in.:	1 924 071,00	1 783 466	2 044 816,00	2 021 457	105,1	113,3	98,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 514 880,00	1 359 552	1 613 958,00	1 587 883	104,8	116,8	98,4
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy Autyzm - dotacja UW	513 840,00	484 224	523 335,00	507 691	98,8	104,8	97,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 040,00	875 328	1 090 623,00	1 080 192	107,9	123,4	99,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	409 191,00	400 395	430 858,00	433 574	106,0	108,3	100,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 241,35	200 027	295 563,00	295 574	144,7	147,8	100,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	204 241,35	200 027	295 563,00	295 574	144,7	147,8	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 026,67	200 027	261 577,00	295 574	158,0	147,8	113,0
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	187 026,67	200 027	261 577,00	295 574	158,0	147,8	113,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436,01	800	800,00	200	45,9	25,0	25,0
	Zadania własne	436,01	800	800,00	200	45,9	25,0	25,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	436,01	800	800,00	200	45,9	25,0	25,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobraných świadczeń przez mieszkańców	436,01	800	800,00	200	45,9	25,0	25,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	7 510 503,16	7 409 735	7 399 735,00	8 041 406	107,1	108,5	108,7
	Zadania własne	7 510 503,16	7 409 735	7 399 735,00	8 041 406	107,1	108,5	108,7
85501	Świadczenie wychowawcze	70 588,29	55 600	68 100,00	55 000	77,9	98,9	80,8
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	70 588,29	55 600	68 100,00	55 000	77,9	98,9	80,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	354 480,67	310 750	287 250,00	349 000	98,5	112,3	121,5
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	354 480,67	310 750	287 250,00	349 000	98,5	112,3	121,5
85504	Wspieranie rodziny w tym m.in.:	320 734,91	281 500	281 500,00	280 000	87,3	99,5	99,5
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	275 079,50	281 500	281 500,00	280 000	101,8	99,5	99,5
85508	Rodziny zastępcze w tym m.in.:	1 475 759,86	1 350 860	1 350 860,00	1 600 000	108,4	118,4	118,4
	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny (zadanie realizowane również w rozdz. 85154)	1 475 360,00	1 350 360	1 350 360,00	1 600 000	108,4	118,5	118,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym m.in.:	5 287 291,48	5 409 425	5 409 425,00	5 754 906	108,8	106,4	106,4
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	5 283 538,64	5 409 425	5 409 425,00	5 754 906	108,9	106,4	106,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 647,95	1 600	2 600,00	2 500	151,7	156,3	96,2
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	1 647,95	1 600	2 600,00	2 500	151,7	156,3	96,2
X	OGÓŁEM PS	31 936 001,19	31 185 544	33 116 947,00	34 180 005	107,0	109,6	103,2

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	43 297 161,28	9 665 180	18 939 055,05	15 104 833	34,9	156,3	79,8
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	31 411 598,53	9 665 180	18 930 437,23	15 104 833	48,1	156,3	79,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 721 943,42	6 142 314	8 501 314,00	10 282 138	105,8	167,4	120,9
	Dodatki mieszkaniowe	9 721 943,42	6 142 314	8 501 314,00	10 282 138	105,8	167,4	120,9
85295	Pozostała działalność	18 977 546,18	3 522 866	9 350 501,23	4 822 695	25,4	136,9	51,6
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Częstochowskiego Centrum	2 295 777,65	3 522 866	2 822 861,23	4 822 695	210,1	136,9	170,8
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 019 814,96	3 066 608	2 366 607,23	4 156 500	205,8	135,5	175,6
855	RODZINA	149 271 146,78	76 376 950	76 520 798,42	81 787 877	54,8	107,1	106,9
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	772 587,94	831 700	831 698,62	745 167	96,5	89,6	89,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 587,94	831 700	831 698,62	745 167	96,5	89,6	89,6
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	387 600,14	418 656	418 655,31	372 584	96,1	89,0	89,0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	376 592,38	398 805	398 804,31	353 337	93,8	88,6	88,6
	Obsługa dłużników alimentacyjnych	384 987,80	413 044	413 043,31	372 583	96,8	90,2	90,2
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	373 946,78	393 341	393 340,31	353 337	94,5	89,8	89,8
	Zadania zlecone	148 498 558,84	75 545 250	75 689 099,80	81 042 710	54,6	107,3	107,1
	w tym m.in.:							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 888 936,46	74 648 930	74 675 372,80	79 836 141	112,6	106,9	106,9
	w tym m.in.:							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - świadczenia rodzinne - dotacja UW	64 474 163,82	68 180 455	68 178 989,43	74 088 666	114,9	108,7	108,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	6 683 615,68	7 142 130	7 140 664,43	9 148 151	136,9	128,1	128,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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 - w tym wynagrodzenia i pochodne	6 365 332,64 111 267,37	6 386 000 94 265	6 385 998,37 94 263,37	5 665 000 72 668	89,0 65,3	88,7 77,1	88,7 77,1
	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	49 440,00	82 475	166,8	100,0	166,8
85503	Karta Dużej Rodziny	13 998,26	5 300	13 727,00	4 790	34,2	90,4	34,9
	Wsparcie rodzin wielodzietnych - dotacja UW - w tym wynagrodzenia i pochodne	13 998,26 9 547,42	5 300 4 300	13 727,00 6 689,00	4 790 4 790	34,2 50,2	90,4 111,4	34,9 71,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 020 823,89	891 020	1 000 000,00	1 201 779	117,7	134,9	120,2
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	1 020 823,89	891 020	1 000 000,00	1 201 779	117,7	134,9	120,2
X	OGÓŁEM CCŚ	232 521 363,62	86 042 130	101 007 255,20	96 892 710	41,7	112,6	95,9

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	11 469 193,48	11 188 196	11 141 017,81	13 687 787	119,3	122,3	122,9
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	11 469 193,48	11 188 196	11 141 017,81	13 687 787	119,3	122,3	122,9
85202	Domy pomocy społecznej	11 298 411,47	11 188 196	11 141 017,81	13 687 787	121,1	122,3	122,9
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej							
	ul. Kontkiewicza	9 524 255,47	9 640 744	9 640 741,81	12 125 000	127,3	125,8	125,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 042 741,10	6 390 423	6 372 300,54	8 576 754	121,8	134,2	134,6
	- bieżące utrzymanie	2 118 373,50	2 898 336	2 906 456,27	3 148 246	148,6	108,6	108,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	76 799,87	25 000	35 000,00	70 000	91,1	280,0	200,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	286 341,00	326 985	326 985,00	330 000	115,2	100,9	100,9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	1 774 156,00	1 547 452	1 500 276,00	1 562 787	88,1	101,0	104,2
X	OGÓŁEM DPS	11 483 758,23	11 188 196	11 141 017,81	13 687 787	119,2	122,3	122,9

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	533 456,58	407 846	469 626,71	427 846	80,2	104,9	91,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 801,04	330 000	372 819,71	350 000	117,5	106,1	93,9
	Zadania własne	297 801,04	330 000	372 819,71	350 000	117,5	106,1	93,9
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą)	297 801,04	330 000	372 819,71	350 000	117,5	106,1	93,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	254 622,83	283 231	317 864,37	295 986	116,2	104,5	93,1
85195	Pozostała działalność	235 655,54	77 846	96 807,00	77 846	33,0	100,0	80,4
	Zadania zlecone w tym m.in.:	235 655,54	77 846	96 807,00	77 846	33,0	100,0	80,4
	Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	166 017,14	77 846	96 807,00	77 846	46,9	100,0	80,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	145 223,81	68 117	83 641,00	67 249	46,3	98,7	80,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	57 965 714,93	55 624 779	55 238 924,34	65 784 083	113,5	118,3	119,1
	Zadania własne w tym m.in.:	57 778 078,08	55 462 079	54 974 988,34	65 506 459	113,4	118,1	119,2
85202	Domy pomocy społecznej	15 592 330,54	7 459 496	11 854 729,00	9 637 087	61,8	129,2	81,3
	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)	15 592 330,54	7 459 496	11 854 729,00	9 637 087	61,8	129,2	81,3
85203	Ośrodki wsparcia	45 358,29	278 223	90 474,00	330 861	729,4	118,9	365,7
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	45 358,29	278 223	90 474,00	330 861	729,4	118,9	365,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	28 632,55	51 463	46 971,00	61 581	215,1	119,7	131,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	880 831,91	923 135	867 444,00	1 202 599	136,5	130,3	138,6
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	880 831,91	923 135	867 444,00	1 202 599	136,5	130,3	138,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 936 837,21	3 434 969	2 744 969,00	3 448 383	117,4	100,4	125,6
	Zasiłki celowe	1 460 175,79	1 400 000	1 400 000,00	1 950 000	133,5	139,3	139,3
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	1 476 661,42	2 034 969	1 344 969,00	1 498 383	101,5	73,6	111,4
85216	Zasiłki stałe	8 984 478,65	9 393 698	8 568 698,00	10 386 985	115,6	110,6	121,2
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	8 984 478,65	9 393 698	8 568 698,00	10 386 985	115,6	110,6	121,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 798 007,96	25 858 631	22 196 589,17	30 579 790	134,1	118,3	137,8
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	16 677 713,12	19 367 288	16 019 745,07	23 082 020	138,4	119,2	144,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	13 920 913,93	15 881 878	12 435 884,06	18 740 709	134,6	118,0	150,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	3 348 679,30	2 831 519	2 831 519,00	2 818 704	84,2	99,5	99,5
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	3 348 679,30	2 831 519	2 831 519,00	2 818 704	84,2	99,5	99,5
	a) dotacja UW	2 675 945,30	2 265 215	2 265 215,00	2 254 963	84,3	99,5	99,5
	b) 20% wkład własny do dotacji UW	672 734,00	566 304	566 304,00	563 741	83,8	99,5	99,5
	Utrzymanie stanowisk pracy Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	1 958 718,03	2 796 636	2 345 616,45	3 596 248	183,6	128,6	153,3
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 723 428,89	2 386 796	1 895 875,40	3 129 766	181,6	131,1	165,1
	Utrzymanie stanowisk pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Seksja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	801 794,26	863 188	909 509,65	1 082 818	135,0	125,4	119,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	650 168,32	660 488	711 993,93	851 884	131,0	129,0	119,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 519,29	169 848	189 251,52	295 327	155,0	173,9	156,1
	Mieszkania chronione	190 519,29	169 848	189 251,52	295 327	155,0	173,9	156,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				640 000			
	Usługi opiekuńcze świadczone w rodzinnym domu pomocy				640 000			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 227 272,36	2 387 776	2 725 892,00	2 898 050	130,1	121,4	106,3
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2 227 272,36	2 387 776	2 725 892,00	2 898 050	130,1	121,4	106,3
	- wkład własny	891 612,74	1 070 800	1 135 800,00	1 437 840	161,3	134,3	126,6
	- dotacja UW	1 335 659,62	1 316 976	1 590 092,00	1 460 210	109,3	110,9	91,8
85295	Pozostała działalność	4 003 201,23	5 556 303	5 640 479,65	6 087 377	152,1	109,6	107,9
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 925,86	6 000	6 000,00	6 000	28,7	100,0	100,0
	Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 521 287,24	5 012 056	4 997 056,00	6 005 260	170,5	119,8	120,2
	Świadczenia społeczne dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	51 934,55	76 716	76 716,00	76 117	146,6	99,2	99,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone w tym m.in.:	187 636,85	162 700	263 936,00	277 624	148,0	170,6	105,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 386,85	162 700	263 836,00	269 000	149,1	165,3	102,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	180 386,85	162 700	263 836,00	269 000	149,1	165,3	102,0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 638,02	2 404	3 899,00	3 975	150,7	165,3	101,9
85295	Pozostała działalność				8 624			
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW				8 624			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 899,45	25 000	66 213,99	30 000	44,8	120,0	45,3
	Zadania własne w tym m.in.:	66 899,45	25 000	66 213,99	30 000	44,8	120,0	45,3
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 899,45	25 000	58 626,00	30 000	44,8	120,0	51,2
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	24 600,00	25 000	25 000,00	30 000	122,0	120,0	120,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	417 641,66	150 000	303 056,00	104 400	25,0	69,6	34,4
	Zadania własne	417 641,66	150 000	303 056,00	104 400	25,0	69,6	34,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	417 641,66	150 000	303 056,00	104 400	25,0	69,6	34,4
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w tym m.in.:	417 641,66	150 000	303 056,00	104 400	25,0	69,6	34,4
	- wkład własny	83 528,32	150 000	92 000,00	104 400	125,0	69,6	113,5
855	RODZINA	9 896 589,26	9 719 345	9 421 823,00	11 641 081	117,6	119,8	123,6
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	8 891 041,79	9 719 345	9 411 605,00	11 641 081	130,9	119,8	123,7
85504	Wspieranie rodziny		3 000	2 000,00	4 000		133,3	200,0
	Zwroty kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające		3 000	2 000,00	4 000		133,3	200,0
85508	Rodziny zastępcze	7 608 778,40	8 286 670	8 000 930,00	9 433 532	124,0	113,8	117,9
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	7 231 278,40	7 926 670	7 640 930,00	8 863 155	122,6	111,8	116,0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 613 488,29	2 592 692	2 106 952,00	2 982 027	184,8	115,0	141,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rodziny zastępcze porozumienia (świadczenia na utrzymanie dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Cz-wy)	377 500,00	360 000	360 000,00	570 377	151,1	158,4	158,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 282 263,39	1 429 675	1 408 675,00	2 203 549	171,8	154,1	156,4
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	1 282 263,39	1 429 675	1 408 675,00	2 203 549	171,8	154,1	156,4
X	OGÓŁEM MOPS	68 880 301,88	65 926 970	65 499 644,04	77 987 410	113,2	118,3	119,1

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 952 656,02	2 587 600	3 119 099,80	2 750 000	93,1	106,3	88,2
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	2 896 756,02	2 587 600	3 058 319,80	2 750 000	93,1	106,3	88,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 896 756,02	2 560 000	3 030 719,80	2 500 000	86,3	97,7	82,5
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 896 756,02	2 560 000	3 030 719,80	2 500 000	86,3	97,7	82,5
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 010 786,38	2 166 986	2 276 179,80	2 102 080	104,5	97,0	92,4
	- odpisy na ZFŚS	38 947,00	42 302	40 560,00	49 340	126,7	116,6	121,6
	- wydatki rzeczowe	773 322,64	349 512	696 378,00	347 380	44,9	99,4	49,9
	- remonty	73 700,00	1 200	17 602,00	1 200	1,6	100,0	6,8
85158	Izby Wyrzeźwień		27 600	27 600,00	250 000		905,8	905,8
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi		27 600	27 600,00	250 000		905,8	905,8
	w tym m.in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				249 340			
	- wydatki rzeczowe				660			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	78 808,90	60 113	60 113,00	46 808	59,4	77,9	77,9
85205	Zadania zlecone	78 808,90	60 113	60 113,00	46 808	59,4	77,9	77,9
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 808,90	60 113	60 113,00	46 808	59,4	77,9	77,9
	Program wieloletni "Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dotacja UW	67 498,73	54 000	54 000,00	44 388	65,8	82,2	82,2
	Program wieloletni "Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Programy psychologiczno-terapeutyczne - dotacja UW	11 310,17	6 113	6 113,00	2 420	21,4	39,6	39,6
X	OGÓŁEM OPOPA	3 031 464,92	2 647 713	3 179 212,80	2 796 808	92,3	105,6	88,0

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
855	RODZINA	443 391,40	321 579	321 578,22	383 000	86,4	119,1	119,1
85510	Zadania własne	443 391,40	321 579	321 578,22	383 000	86,4	119,1	119,1
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	443 391,40	321 579	321 578,22	383 000	86,4	119,1	119,1
	w tym m.in.:							
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:	282 202,66	321 579	321 578,22	383 000	135,7	119,1	119,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 651,52	144 881	144 880,28	185 023	142,7	127,7	127,7
- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3 325,94	3 326	3 325,94	3 829	115,1	115,1	115,1	
- bieżące utrzymanie	149 225,20	171 372	171 372,00	179 148	120,1	104,5	104,5	
- remonty		2 000	2 000,00	15 000			750,0	750,0
X	OGÓŁEM POW	443 573,82	321 579	321 578,22	383 000	86,3	119,1	119,1

POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	10 778 408,56	11 653 566	11 301 270,21	12 383 542	114,9	106,3	109,6
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	6 923 232,56	7 688 055	7 663 054,21	8 197 537	118,4	106,6	107,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 917 359,56	7 688 055	7 663 054,21	8 197 537	118,5	106,6	107,0
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	6 917 359,56	7 688 055	7 663 054,21	8 197 537	118,5	106,6	107,0
	a) wydatki rzeczowe	636 610,10	698 200	732 270,00	655 956	103,0	93,9	89,6
	b) wynagrodzenia i pochodne, z tego:	6 280 749,46	6 989 855	6 930 784,21	7 541 581	120,1	107,9	108,8
	- środki funduszu pracy	707 887,80	887 804	887 803,24	1 435 537	202,8	161,7	161,7
	- środki na obsługę zadań związanych z wydawaniem oświadczeń i decyzji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców	350 000,00	100 000	100 000,00	150 000	42,9	150,0	150,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	3 855 176,00	3 965 511	3 638 216,00	4 186 005	108,6	105,6	115,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 855 176,00	3 965 511	3 638 216,00	4 186 005	108,6	105,6	115,1
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	3 855 176,00	3 965 511	3 638 216,00	4 186 005	108,6	105,6	115,1
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 705 486,00	3 865 511	3 538 216,00	4 055 760	109,5	104,9	114,6
X	OGÓŁEM PUP	17 537 375,22	11 653 566	11 301 270,21	12 383 542	70,6	106,3	109,6

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	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	48 828,09	120 450	120 450,00	121 050	247,9	100,5	100,5
	Zadania własne	48 828,09	120 450	120 450,00	121 050	247,9	100,5	100,5
60095	Pozostała działalność	48 828,09	120 450	120 450,00	121 050	247,9	100,5	100,5
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	150,00	3 050	3 050,00	3 550	2 366,7	116,4	116,4
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	48 678,09	117 400	117 400,00	117 500	241,4	100,1	100,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 248 431,45	2 244 550	2 258 161,00	2 443 950	108,7	108,9	108,2
	Zadania własne	2 248 431,45	2 244 550	2 244 550,00	2 443 950	108,7	108,9	108,9
75095	Pozostała działalność	2 248 431,45	2 244 550	2 244 550,00	2 443 950	108,7	108,9	108,9
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg ustalonych prawem wzorów	1 834 201,43	1 720 000	1 740 000,00	1 720 000	93,8	100,0	98,9
	Zakup i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu	412 696,00	490 000	490 000,00	707 600	171,5	144,4	144,4
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)		3 530	3 530,00	3 550		100,6	100,6
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	78,00	3 000	3 000,00	3 000	3 846,2	100,0	100,0
	Wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku	759,02	7 020	7 020,00	8 800	1 159,4	125,4	125,4
	Koszty związane z rejestracją pojazdów i prawem jazdy	697,00	1 000	1 000,00	1 000	143,5	100,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 771,64	44 092	44 092,00	43 300	98,9	98,2	98,2
	Zadania zlecone	43 771,64	44 092	44 092,00	43 300	98,9	98,2	98,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 771,64	44 092	44 092,00	43 300	98,9	98,2	98,2
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	43 771,64	44 092	44 092,00	43 300	98,9	98,2	98,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	78 502,36	114 151	135 151,00	141 362	180,1	123,8	104,6
75224	Zadania zlecone Kwalifikacja wojskowa (do 2022 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 75045)	43 942,36 43 942,36	44 599 44 599	44 599,00 44 599,00	50 210 50 210	114,3 114,3	112,6 112,6	112,6 112,6
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	43 942,36	44 599	44 599,00	50 210	114,3	112,6	112,6
75224	Zadania realizowane na podstawie porozumień Kwalifikacja wojskowa (do 2022 roku zadania realizowane w ramach rozdz. 75045)	34 560,00 34 560,00	69 552 69 552	90 552,00 90 552,00	91 152 91 152	263,8 263,8	131,1 131,1	100,7 100,7
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	34 560,00	69 552	90 552,00	91 152	263,8	131,1	100,7
X	OGÓŁEM SO	2 732 330,08	2 523 243	2 870 001,00	2 749 662	100,6	109,0	95,8

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 409 695,41	1 700 000	16 528 546,00	16 097 000	15,0	946,9	97,4
85111	Zadania własne Szpitala ogólne w tym m.in.:	2 409 695,41 1 050 914,03	1 700 000 75 000	16 528 546,00 14 814 390,00	16 097 000 14 236 595	15,0 7,4	946,9 18 982,1	97,4 96,1
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie			14 550 000,00	14 146 595			97,2
	Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym	5 000,00	50 000	50 000,00	60 000	8,3	120,0	120,0
	Program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	15 425,03	25 000	25 000,00	30 000	51,4	120,0	120,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 174,65	460 000	460 000,00	495 405	89,7	107,7	107,7
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	444 174,65	460 000	460 000,00	495 405	89,7	107,7	107,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	423 101,17	600 000	540 000,00	690 000	61,3	115,0	127,8
	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy	133 265,57	200 000	140 000,00	200 000	66,6	100,0	142,9
	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców miasta Częstochowy	39 998,00	60 000	60 000,00	100 000	40,0	166,7	166,7
	Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy	149 847,10	150 000	150 000,00	150 000	99,9	100,0	100,0
	Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych		70 000	70 000,00	80 000		114,3	114,3
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka	99 990,50	80 000	80 000,00	80 000	125,0	100,0	100,0
	Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych		40 000	40 000,00	80 000		200,0	200,0
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	200 000	280 000,00	170 000	135,3	85,0	60,7
	Program przeciwdziałania narkomanii	230 000,00	200 000	280 000,00	170 000	135,3	85,0	60,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	70 000	170 000,00	30 000	200,0	42,9	17,6
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	60 000,00	70 000	170 000,00	30 000	200,0	42,9	17,6
85195	Pozostała działalność	201 505,56	295 000	264 156,00	475 000	42,4	161,0	179,8
	Pogodna jesień starzej się zdrowiej				80 000			
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej	49 995,00	50 000	50 000,00	80 000	62,5	160,0	160,0
	Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy	9 000,00	20 000	17 656,00	30 000	30,0	150,0	169,9
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy"	15 000,00	20 000	20 000,00	30 000	50,0	150,0	150,0
	Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1	40 000,00	40 000	40 000,00	60 000	66,7	150,0	150,0
	Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa	4 000,00	30 000	30 000,00	30 000	13,3	100,0	100,0
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	68 510,56	120 000	91 500,00	150 000	45,7	125,0	163,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 053 282,70	1 122 503	1 202 503,00	1 359 367	77,5	121,1	113,0
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	50 999,50	51 000	51 000,00	70 000	72,9	137,3	137,3
85395	Pozostała działalność	50 999,50	51 000	50 817,00	70 000	72,9	137,3	137,7
	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu	50 999,50	51 000	50 817,00	70 000	72,9	137,3	137,7
	Zadania zlecone	1 002 283,20	1 071 503	1 151 503,00	1 289 367	77,7	120,3	112,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 002 283,20	1 071 503	1 151 503,00	1 289 367	77,7	120,3	112,0
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności-dotacja UW	1 002 283,20	1 071 503	1 151 503,00	1 289 367	77,7	120,3	112,0
855	RODZINA	330 800,22	531 000	531 000,00	633 000	52,3	119,2	119,2
	Zadania własne	330 800,22	531 000	531 000,00	633 000	52,3	119,2	119,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 800,22	531 000	531 000,00	633 000	52,3	119,2	119,2
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	273 935,22	349 200	349 200,00	408 000	67,1	116,8	116,8
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych	26 415,00	82 800	82 800,00	90 000	29,4	108,7	108,7
	Dofinansowanie pobytu dzieci u dziennego opiekuna	30 450,00	99 000	99 000,00	135 000	22,6	136,4	136,4
X	OGÓŁEM Zd	3 793 778,33	3 353 503	18 262 049,00	18 089 367	21,0	539,4	99,1

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO” w CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	3 544 283,12	3 783 062	3 783 062,00	5 351 000	151,0	141,4	141,4
85516	Zadania własne	3 544 283,12	3 783 062	3 783 062,00	5 351 000	151,0	141,4	141,4
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 544 283,12	3 783 062	3 783 062,00	5 351 000	151,0	141,4	141,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 699 076,00	2 694 562	2 708 042,00	4 091 316	151,6	151,8	151,1
	- dodatkowe wynagrodzenia	158 771,05	191 500	179 020,00	237 379	149,5	124,0	132,6
	- odpis na ZFŚS	93 350,00	113 400	103 400,00	108 799	116,5	95,9	105,2
	- wydatki rzeczowe	296 086,70	391 600	400 600,00	480 406	162,3	122,7	119,9
	- zakup wyżywienia dla dzieci	257 000,00	350 000	350 000,00	373 100	145,2	106,6	106,6
	- remonty i naprawy bieżące	39 999,37	42 000	42 000,00	60 000	150,0	142,9	142,9
X	OGÓŁEM ŻŁM	3 544 283,12	3 783 062	3 783 062,00	5 351 000	151,0	141,4	141,4

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

1 621 973 061

PLAN REMONTÓW NA ROK 2024

PLAN REMONTÓW NA ROK 2024

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		20 811,02	18 400,00	5 000	24,0	27,2
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych		1 906,84	200,00	1 000	52,4	500,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego		1 906,83	200,00	1 000	52,4	500,0
	Prace remontowe i konserwacyjne	Drobne remonty i naprawy	16 997,35	18 000,00	3 000	17,6	16,7
	Razem		20 811,02	18 400,00	5 000	24,0	27,2
Biurowo Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		953 210,08	1 165 000,00	1 412 645	148,2	121,3
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	Środkami funduszu remontowego dysponują wspólnoty mieszkaniowe. Środki funduszu przeznaczone są na remonty i modernizację części wspólnych nieruchomości.	627 220,27	710 000,00	1 000 000	159,4	140,8
	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. elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali, zabezpieczenia wyburzenia budynków	325 989,81	455 000,00	412 645	126,6	90,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		11 252 989,51	12 665 252,00	14 162 355	125,9	111,8
	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., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali, zabezpieczenia wyburzenia budynków	5 916 714,79	6 665 252,00	7 162 355	121,1	107,5
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	Środkami funduszu remontowego dysponują wspólnoty mieszkaniowe. Środki funduszu przeznaczone są na remonty i modernizację części wspólnych nieruchomości	5 336 274,72	6 000 000,00	7 000 000	131,2	116,7
	Razem		12 206 199,59	13 986 109,00	15 575 000	127,6	111,4
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze straże pożarne		41 381,50	32 000,00	65 000	157,1	203,1
	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	41 381,50	32 000,00	65 000	157,1	203,1
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 878,14	23 400,00	38 100	2 028,6	162,8
	Utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK (zadanie realizowane do końca 2023 roku w rozdziale 75414)			2 000,00	8 100		405,0
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	613,70	8 400,00	10 000	1 629,5	119,0
	Wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy			12 500,00	20 000		160,0
	Razem		55 838,30	55 400,00	103 100	184,6	186,1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		266 537,33	200 000,00	110 000	41,3	55,0
	Interwencje ratowniczo - gaśnicze		226 537,33	180 000,00	80 000	35,3	44,4
	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	20 000,00	20 000,00	30 000	150,0	150,0
	Razem		266 537,33	200 000,00	110 000	41,3	55,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		39 998,32	50 000,00	55 000	137,5	110,0
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	23 998,32	35 000,00	55 000	229,2	157,1
	Razem		39 998,32	50 000,00	55 000	137,5	110,0
Wydział Edukacji							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 200,00	18 200,00	1 000	9,8	5,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	10 200,00	18 200,00	1 000	9,8	5,5
80101	Szkoły podstawowe		1 130 847,81	850 431,00	295 800	26,2	34,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	872 022,53	573 967,00	110 800	12,7	19,3
	Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przesztorzy w Częstochowie				110 000		
	Bezpieczna Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie				26 500		
	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie				13 500		
	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie				20 000		
	Schody i podjazd przed Szkołą Podstawową nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie				15 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 314,23	178 404,00	8 500	59,4	4,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	14 314,23	178 404,00	8 500	59,4	4,8
80104	Przedszkola		584 316,36	585 637,00	398 800	68,3	68,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	584 316,36	404 797,00	163 800	28,0	40,5
	Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie				65 000		
	Toalety przyjazne dzieciom w Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie				170 000		
80115	Technika		134 603,42	152 535,00	66 500	49,4	43,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	134 603,42	152 535,00	66 500	49,4	43,6
80120	Licea ogólnokształcące		112 411,85	414 493,00	23 500	20,9	5,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	112 411,85	298 173,00	23 500	20,9	7,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne		8 626,30	6 000,00	5 900	68,4	98,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	8 626,30	6 000,00	5 900	68,4	98,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		273,06	1 500,00	60 000	21 973,2	4 000,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	273,06	1 500,00	60 000	21 973,2	4 000,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		260 428,28	103 926,00	102 500	39,4	98,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	163 903,51	103 926,00	102 500	62,5	98,6
80195	Pozostała działalność			15 057,00	240 000		1 593,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		15 057,00	240 000		1 593,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		30 727,94	19 118,00	7 000	22,8	36,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	30 727,94	19 118,00	7 000	22,8	36,6
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		106 256,87	33 000,00	9 000	8,5	27,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	106 256,87	33 000,00	9 000	8,5	27,3
85410	Internaty i bursy szkolne		40 999,70	1 000,00	1 500	3,7	150,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	40 999,70	1 000,00	1 500	3,7	150,0
85495	Pozostała działalność			5 000,00	20 000		400,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		5 000,00	20 000		400,0
	Razem		2 434 005,82	2 386 875,00	1 240 000	50,9	52,0
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 692,00	52 275,00	57 240	115,2	109,5
	Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	49 692,00	52 275,00	57 240	115,2	109,5
	Razem		49 692,00	52 275,00	57 240	115,2	109,5

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96 272,40		250 000	259,7	
	Remonty budynków Urzędu Miasta	Remont pomieszczeń wewnętrznych, wymiana klimatyzatorów	96 272,40		250 000	259,7	
80101	Szkoły podstawowe		1 671 721,93	1 734 464,00	1 658 579	99,2	95,6
	SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	PT – wymiana inst. c.o.			40 000		
	SP 8 ul. Szczytowa 28/30	Remont sali gimnastycznej			160 000		
	SP 48 ul. Schillera 5	Remont dachu			250 000		
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	Remont dachu i wymiana okien sali gimnastycznej			350 000		
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	PT – wymiana inst. c.o.			40 000		
	SP nr 7 ul. dra Ludwika Zamenhofa 23	Wymiana inst. c.o.			350 000		
	SP nr 7 ul. dra Ludwika Zamenhofa 23	Remont dachu			124 000		
		Przedmiary , dokumentacje			60 000		
	Remont ogrodzenia w SP nr 27, ul. Rozdolna 5 w Częstochowie				114 579		
	Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki drzwiowej w SP nr 31, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18 w Częstochowie				170 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		262 071,00	285 000,00	165 000	63,0	57,9
	ZSS nr 45 ul. Bronisława Czecha 15	Remont dachu			150 000		
		Przedmiary, dokumentacje			15 000		
80104	Przedszkola		830 757,02	963 000,00	1 133 000	136,4	117,7
	MP 12 ul. Władysława Broniewskiego 18	Remont kanalizacji sanitarnej			80 000		
	MP 25 ul. prof. Edwarda Wittiga 1	Wymiana inst. c.o.			250 000		
	MP 38 ul. gen. Leopolda Okulickiego 63	Wymiana drzwi wewnętrznych			50 000		
	MP 7 ul. Józefa Mireckiego 25a	Wymiana inst. c.o.			250 000		
	MP 8 Aleja Wojska Polskiego 73	Wymiana inst. c.o.			350 000		
		Przedmiary , dokumentacje			75 000		
	Remont ogrodzenia w MP nr 43, ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie				78 000		
80115	Technika		34 934,54	40 000,00	300 000	858,7	750,0
	ZS im. J. Kochanowskiego, ul. Warszawska 142	Remont kanalizacji sanitarnej			300 000		
80120	Licea ogólnokształcące		394 549,76	487 000,00	725 000	183,8	148,9
	I LO, Aleja Tadeusza Kościuszki 8	Remont dachu			60 000		
	V LO, ul. Krakowska 29	Remont korytarzy			300 000		
	VIII LOS, ul. Stanisława Worcella 22	Remont sali gimnastycznej			250 000		
	V LO, ul. Krakowska 29	PT – wymiana inst. c.o.			45 000		
		Przedmiary , dokumentacje			70 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		65 997,89		350 000	530,3	
	ZSZS ul. Krótka 22	Remont sali gimnastycznej			350 000		
	Razem		3 497 833,36	3 864 764,00	4 581 579	131,0	118,5
Miejski Zarząd Dróg							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 200 318,26	2 840 000,00	1 588 959	72,2	55,9
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 523 872,59	2 000 000,00	1 100 000	72,2	55,0
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	644 538,16	840 000,00	447 959	69,5	53,3
	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie				20 000		
	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Feliksa Nowowiejskiego z ulicą Mikołaja Kopernika w Częstochowie				19 000		
	Remont drogi rowerowej w ulicy Jana III Sobieskiego przy posesji nr 72 w Częstochowie				2 000		
60016	Drogi publiczne gminne		5 819,98		4 000	68,7	
	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Zbigniewa Herberta w Częstochowie				4 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 429 073,37	4 014 641,00	4 382 041	127,8	109,2
	Usługa oświetleniowa miasta	Usługa oświetleniowa miasta	2 770 778,74	3 314 641,00	3 882 041	140,1	117,1
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	658 294,63	700 000,00	500 000	76,0	71,4
	Razem		5 635 211,61	7 050 990,00	5 975 000	106,0	84,7
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli							
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				170 000		
	Remonty peronów i zatok autobusowych	Remonty peronów i zatok autobusowych			170 000		
	Razem				170 000		

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			746,00	5 000		670,2
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych		746,00	5 000		670,2
	Razem			746,00	5 000		670,2
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
60017	Drogi wewnętrzne				3 000		
	Utrzymanie dróg wewnętrznych				3 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 841,61	42 000,00	13 000	132,1	31,0
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	Naprawy, remonty zabezpieczające budynków	1 845,00	32 000,00	3 000	162,6	9,4
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku		7 996,61	10 000,00	10 000	125,1	100,0
	Razem		9 841,61	42 000,00	16 000	162,6	38,1
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		466 969,55	452 550,00	1 138 620	243,8	251,6
	Konserwacja maszyn i urządzeń	Konserwacja maszyn i urządzeń	95 017,74	100 000,00	180 000	189,4	180,0
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	45 395,20	60 000,00	70 000	154,2	116,7
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	Konserwacja pomieszczeń i budynków	252 903,59	151 550,00	300 000	118,6	198,0
	Przeglądy przeciwpożarowe	Przeglądy przeciwpożarowe	68 212,50	70 000,00	70 000	102,6	100,0
	Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami	Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami		20 000,00	40 000		200,0
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	440,52	1 000,00	1 000	227,0	100,0
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	Remont łazienek, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	5 000,00	50 000,00	120 000	2 400,0	240,0
	Remont schodów do wejścia głównego -USC	Remont schodów - do wejścia głównego			51 620		
	Naprawa regałów przesuwanych	Regały przesuwne z ręcznym napędem na II piętrze (sala 223) oraz na parterze - archiwum SO			120 000		
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej - remont sieci energetycznej zasilającej CDiZS	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej - remont sieci energetycznej zasilającej CDiZS			30 000		
	Oplaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych	Oplaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych			6 000		
	Wymiana wykładzin podłogowych w budynkach UM	Wymiana wykładzin podłogowych. Remont podłoga z wyrównaniem i przygotowaniem powierzchni.			150 000		
	Razem		468 194,78	452 550,00	1 138 620	243,2	251,6
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		238 798,86	44 000,00	37 850	15,9	86,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		238 798,86	44 000,00	37 850	15,9	86,0
90013	Schroniska dla zwierząt				284 040		
	Remont posadzek w budynku kwarantanny szczeniąt, izolatki dla kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	Remont posadzek w budynku kwarantanny szczeniąt, izolatki dla kotów			284 040		
	Razem		238 798,86	44 000,00	321 890	134,8	731,6
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		27 226,65	136 000,00	396 000	1 454,5	291,2
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- remonty	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- drobne naprawy i remonty	27 226,65	136 000,00	36 000	132,2	26,5
	Remont i dostosowanie budynku Bursy Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej do potrzeb CUK	Remont i dostosowanie budynku Bursy Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej do potrzeb CUK			360 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		323 948,35	149 203,00	72 102	22,3	48,3
	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	323 948,35	149 203,00	72 102	22,3	48,3
	Razem		351 175,00	285 203,00	468 102	133,3	164,1
Wydział Polityki Społecznej							
7515	Nieodpłatna pomoc prawna				1 500		
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna				1 500		

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 200		
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	Fundusz remontowy lokalu przy ul. Nowowiejskiego 24 w Częstochowie			3 200		
	Razem				4 700		
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		3 910,10	5 500,00	40 000	1 023,0	727,3
	Obsługa CCS	Naprawa urządzeń drukujących	3 910,10	5 500,00	5 000	127,9	90,9
		Remont kolejnych pomieszczeń piwnicznych w użyczonej części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie			35 000		
	Razem		3 910,10	5 500,00	40 000	1 023,0	727,3
Domy Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		76 799,87	35 000,00	70 000	91,1	200,0
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	Konserwacje urządzeń dozoru technicznego	32 013,07	23 000,00	40 000	124,9	173,9
		Naprawy bieżące		12 000,00	15 000		125,0
	Wydatki remontowe	Malowanie pomieszczeń, naprawy bieżące	44 786,80		15 000	33,5	
	Razem		76 799,87	35 000,00	70 000	91,1	200,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		112 958,76	218 640,00	253 800	224,7	116,1
	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 dźwigów osobowego i towarowego, remont gaśnic i hydrantów	16 376,36	79 410,00	33 760	206,2	42,5
	Konserwacja dźwigu osobowego			6 240,00	6 240		100,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, w tym również rolet okiennych, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, przegląd i konserwacja windy	96 582,40	131 490,00	159 300	164,9	121,1
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Remonty pomieszczeń			50 000		
		Naprawa i serwis sprzętu biurowego i przegląd gaśnic		1 500,00	4 500		300,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 154,10	4 500,00	25 000	792,6	555,6
	Mieszkanie chronione	Drobne remonty, naprawy instalacji, naprawa i serwis sprzętu	3 154,10	4 500,00	25 000	792,6	555,6
	Razem		116 112,86	223 140,00	278 800	240,1	124,9
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 700,00	17 602,00	1 200	1,6	6,8
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		72 500,00	17 602,00	1 200	1,7	6,8
	Razem		73 700,00	45 202,00	1 200	1,6	2,7
Powiatowe Urzędy Pracy							
85333	Powiatowe urzędy pracy		95 373,00	107 000,00	43 000	45,1	40,2
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Naprawa sprzętu i urządzeń	4 200,00	10 000,00	10 000	238,1	100,0
	Naprawa samochodu służbowego	Naprawa samochodu służbowego	280,00	2 000,00	3 000	1 071,4	150,0
	Remont łazienek	Remont sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną			30 000		
	Razem		95 373,00	107 000,00	43 000	45,1	40,2
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 000,00	15 000		750,0
	Remonty	Remont sanitariatu		2 000,00	15 000		750,0
	Razem			2 000,00	15 000		750,0
Żłobek Miejski "REKSIO"							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		39 999,37	42 000,00	60 000	150,0	142,9
	Remonty i naprawy bieżące	Bieżące remonty	39 999,37	42 000,00	43 000	107,5	102,4
	Wymiana i naprawa nawierzchni przy budynku żłobka	Remont nawierzchni na placu zabaw			17 000		
	Razem		39 999,37	42 000,00	60 000	150,0	142,9
	OGÓŁEM REMONTY		25 687 446,00	28 959 154,00	30 334 231	118,1	104,7

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **171 693 050 zł.**

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	115 154 604	67,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 565 000	10,81
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000	0,07
750	Administracja publiczna	4 844 000	2,82
758	Różne rozliczenia	850 000	0,49
801	Oświata i wychowanie	9 175 000	5,34
852	Pomoc społeczna	18 100	0,01
855	Rodzina	2 862 031	1,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 500	2,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000	1,75
926	Kultura fizyczna	13 163 815	7,67
x	Razem	171 693 050	100,00

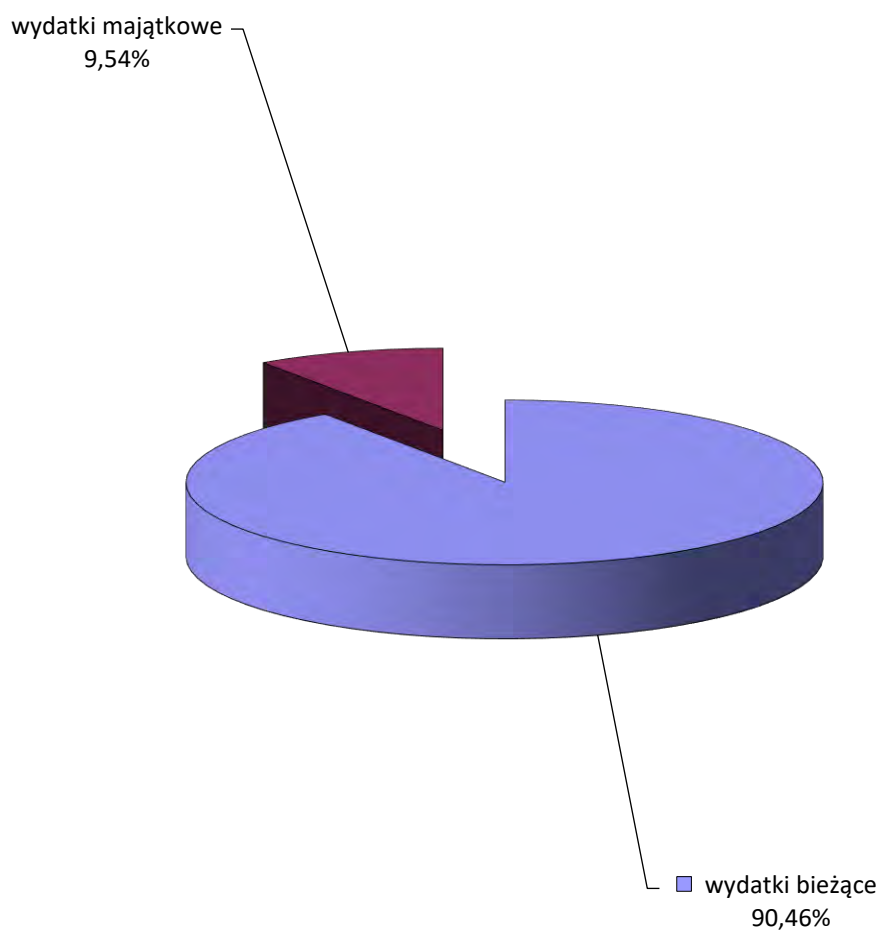
Źródłem pokrycia wydatków będą środki bezzwrotne – 15,3%, kredyt - 44,9%, 39,8 % wydatków majątkowych będzie pokryte środkami własnymi (refundacje wcześniej wydatkowanych z budżetu miasta środków na zadania współfinansowane środkami unijnymi).

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

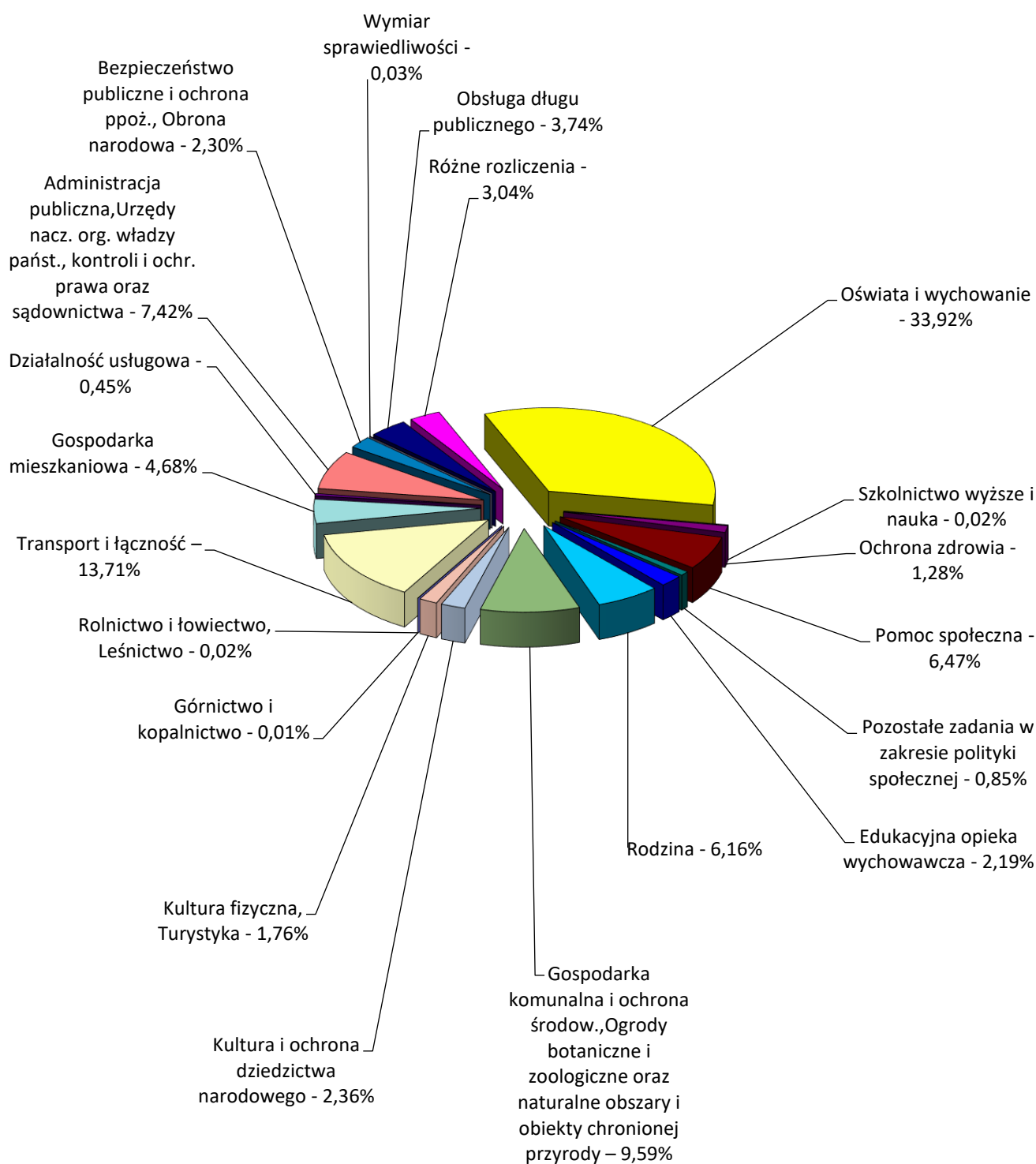
1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2024 w kwocie 143 656 542 zł, załącznik ten prezentuje zadania majątkowe z wyjątkiem zadań współfinansowanych środkami unijnymi, w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład i w ramach budżetu obywatelskiego.
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 2 862 031 zł.
3. Załącznik nr 5 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 20 290 877 zł.
4. Załącznik nr 6 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2024 w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 4 033 600 zł.

WYKRESY
DOTYCZĄCE STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

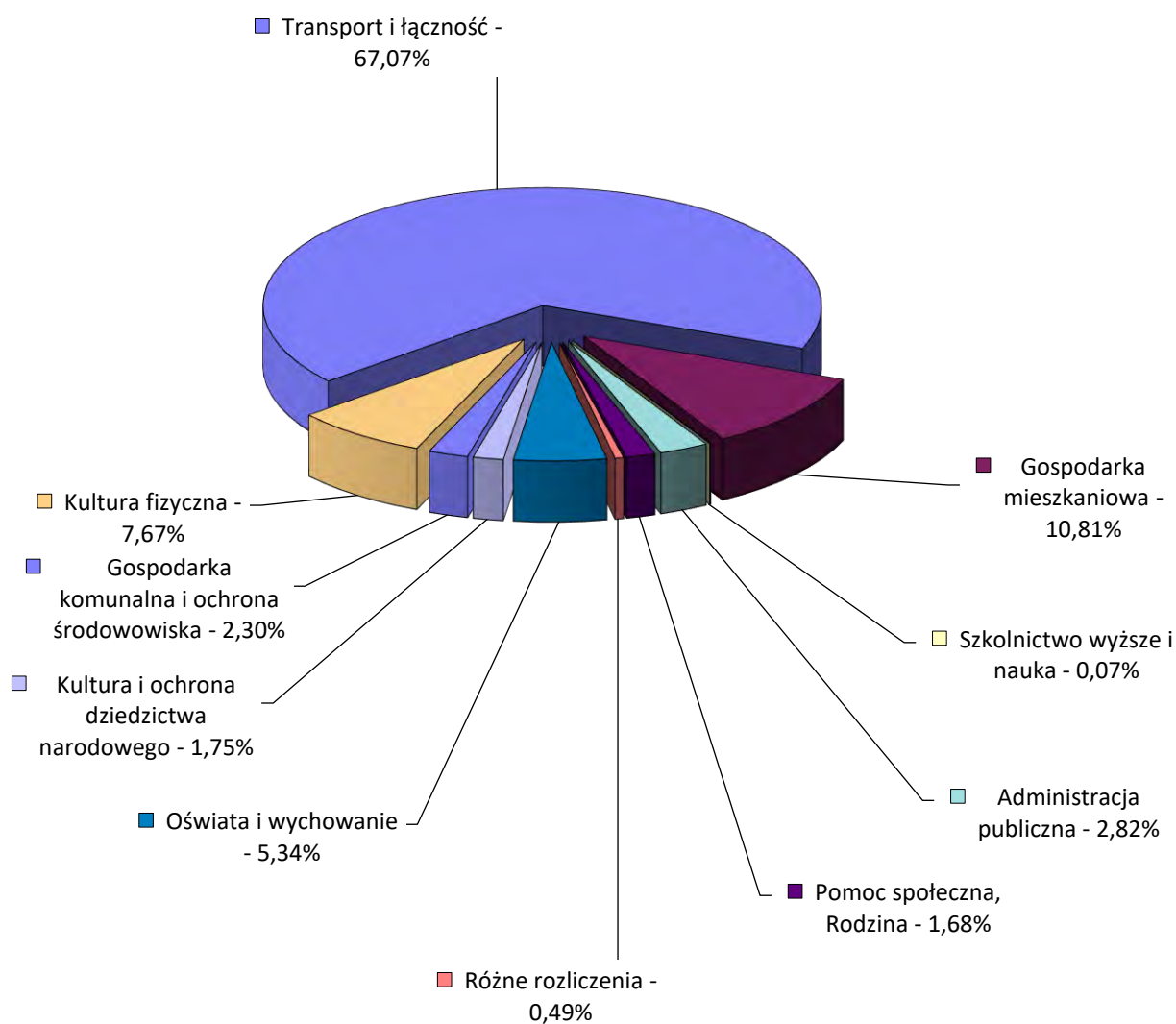
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2024



STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2024



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024



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

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jako dopłata
do jednego uczestnika i pracownika Centrum w roku 2024**

w złotych

Planowane przychody	2 979 500
Planowane koszty	2 979 500
Kwota dotacji przedmiotowej	422 500
Planowana liczba uczestników	70
Liczba pracowników	10
Razem	80
Stawka dotacji	5 281,25
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej	14,18%

**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 2024 - wykonanie zadań własnych Gminy**

w złotych

Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	7 634 000
Powierzchnia obiektów w m ²	553 188
Stawka jednostkowa	13,80
Kwota dotacji przedmiotowej	7 634 000
Koszty działalności MOSIR zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	29 780 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	25,63

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

Zadłużenie miasta związane jest wyłącznie z realizacją istotnych dla mieszkańców miasta inwestycji.

Środki przeznaczone na inwestycje pochodzą z:

- transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z 2021 roku) w wysokości 77 123 000 zł,
- środków unijnych oraz środków własnych miasta (planowane refundacje wydatków poniesionych w latach przeszłych).

W roku 2024 na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono kwotę w wysokości 74 847 238 zł. Spłaty wynikają z następujących umów:

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Planowana spłata rat w roku 2024	Planowane zadłużenie na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	7 237 500	7 237 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	16 774 987	92 295 343
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	15 000 000	70 200 000
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	33 400 000	238 980 000
5	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	0	172 877 000
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	118 122
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	1 031 068
8	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	120 000 000	0	120 000 000
9	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	147 400 000	2 000 000	145 400 000

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	69 099 556,34 zł	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000,00 zł	2037
- 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	12 680 000,00 zł	
<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	25 282 296,00 zł	2027

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

W projekcie budżetu na 2024 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 9 000 000 zł.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

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

w złotych

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 479)	Wydatki roku budżetowego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BURSA	300	28,0	38,5	1 551	4 317	5 122	5 584 354	4 791 782	1 994 344	1 720 929	8 000		784 572
CKZiU	259	110,3	25,0	3 325	4 129	4 307	10 335 350	9 049 155	1 238 564	5 699 398	11 000		1 275 195
LOI	711	62,7	6,2	676	5 999	4 707	5 769 433	5 204 141	443 750	3 543 863	5 800		559 492
LOII	681	62,6	13,0	802	4 121	4 831	6 553 079	5 514 303	642 840	3 627 009	5 400		1 033 376
LOIV	899	79,3	16,3	755	4 234	4 703	8 144 434	6 929 311	825 638	4 477 502	4 950	61 087	1 149 086
LOIX	829	80,7	17,5	821	3 932	4 689	8 168 865	7 026 383	825 729	4 542 315	1 000	97 930	1 043 552
LOV	856	73,0	11,4	654	4 596	4 582	6 721 976	6 020 672	627 372	4 011 678	6 050		695 254
LOVII	869	65,9	11,0	609	4 511	4 787	6 351 987	5 691 448	595 499	3 787 229	5 800		654 739
LOVIII	698	62,6	9,0	686	3 999	4 721	5 741 937	5 209 191	431 886	3 545 839	2 802		529 944
MP01	100	9,9	7,8	1 132	3 829	4 458	1 357 854	1 153 738	356 077	528 582	1 800		202 316
MP03	100	8,6	8,3	1 221	4 050	5 559	1 464 672	1 256 669	400 966	576 161	2 500		205 503
MP04	98	10,0	7,8	1 171	3 914	4 585	1 376 846	1 181 249	364 017	549 414	2450		193 147
MP05	97	9,3	9,2	1 296	4 045	5 014	1 508 737	1 306 416	444 930	560 167	1980		200 341
MP06	125	14,8	10,8	1 385	4 283	4 944	2 077 532	1 847 089	552 569	877 798	3200		227 243
MP07	165	18,1	15,0	1 275	4 008	4 445	2 523 562	2 188 532	721 520	966 149	3700		331 330
MP08	195	23,2	16,8	1 349	4 187	4 862	3 156 024	2 834 800	841 658	1 350 854	3538		317 686
MP09	98	8,0	9,5	1 236	4 099	5 628	1 453 045	1 298 530	467 294	540 273	1670		152 845
MP11	136	12,0	11,3	1 167	3 843	5 269	1 905 052	1 653 336	518 862	758 699	2348		249 368
MP12	117	11,2	11,5	1 355	4 810	4 862	1 902 445	1 681 147	663 713	654 876	2310		218 988
MP13	148	15,0	11,2	1 160	4 307	4 381	2 059 999	1 781 105	578 031	786 086	2658		276 236
MP14	100	10,0	9,0	1 363	4 141	5 213	1 635 191	1 386 671	447 251	622 589	2060		246 460
MP15	173	17,9	14,5	1 312	4 618	4 880	2 724 400	2 365 276	803 601	1 050 471	3600		355 524
MP16	233	24,9	19,8	1 221	4 223	4 435	3 415 049	3 020 189	1 000 813	1 327 729	6500		388 360
MP17	97	8,6	8,0	1 148	3 757	5 104	1 336 555	1 148 694	360 628	527 999	2096		185 765
MP18	43	5,8	4,8	1 649	4 394	4 758	850 858	746 467	250 448	329 073	1320		103 071
MP19	68	7,0	6,3	1 286	3 901	4 785	1 049 022	904 979	292 550	400 041	1270		142 773
MP20	141	16,7	12,5	1 353	4 125	4 709	2 289 995	2 011 695	618 761	940 821	3250		275 050
MP21	75	7,4	8,8	1 454	4 015	5 162	1 308 520	1 138 279	421 620	455 576	2050		168 191
MP23	100	9,9	8,5	1 206	4 026	4 797	1 446 812	1 262 105	410 678	569 841	2306		182 401
MP25	69	7,2	7,0	1 455	4 515	5 148	1 204 499	1 052 208	379 269	442 323	1820		150 471

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 a 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
MP26	100	9,3	8,3	1 247	4 121	5 427	1 496 638	1 304 892	407 957	603 846	2250		189 496
MP27	98	9,9	8,8	1 293	3 902	5 093	1 520 328	1 314 228	409 725	603 345	2250		203 850
MP29	100	8,4	9,3	1 137	3 860	4 805	1 364 059	1 195 985	428 512	484 146	3150		164 924
MP30	107	12,9	9,8	1 444	4 153	5 234	1 854 631	1 660 976	485 866	809 493	2080		191 575
MP31	93	19,7	11,0	2 141	3 974	4 510	2 389 197	2 074 894	524 533	1 068 383	2310		311 993
MP32	42	5,6	5,0	1 740	4 062	5 279	877 137	777 855	243 724	353 715	1067		98 215
MP33	99	10,6	9,8	1 310	3 552	4 885	1 556 784	1 349 814	415 527	622 898	2150		204 820
MP34	52	7,9	8,5	1 808	2 666	5 251	1 128 282	987 817	271 923	494 920	1380		139 085
MP35	78	19,0	11,8	2 520	3 977	4 606	2 358 681	2 095 948	560 750	1 048 661	2330		260 403
MP36	146	13,8	12,1	1 244	4 447	4 835	2 178 856	1 873 506	644 703	798 836	4000		301 350
MP37	236	25,7	17,0	1 218	4 255	4 785	3 450 388	3 044 411	868 023	1 475 279	4300		401 677
MP38	245	24,1	19,0	1 151	3 963	4 725	3 383 124	2 927 907	903 668	1 364 531	5250		449 967
MP41	124	11,3	10,0	1 176	3 949	5 120	1 749 749	1 507 724	473 850	694 444	2100		239 925
MP42	136	12,3	10,8	1 180	4 148	4 923	1 925 109	1 640 894	535 033	726 991	2635		281 580
MP43	77	19,6	14,0	2 620	3 337	4 511	2 420 612	2 127 254	560 580	1 058 813	4011		289 347
MP44	75	7,9	6,8	1 220	3 886	4 298	1 098 142	946 223	314 791	408 337	1370		150 549
SOSW1	55	50,7	8,0	8 461	3 906	5 841	5 584 222	5 088 098	374 959	3 553 871	2900		493 224
SOSW5	55	40,2	15,8	7 728	4 258	5 583	5 100 464	4 565 791	808 991	2 693 404	4500		530 173
SP01	387	51,9	10,6	1 087	4 334	4 612	5 047 354	4 438 506	551 576	2 873 310	4050		604 798
SP02	439	63,0	23,0	1 490	4 259	4 879	7 848 717	6 329 960	1 177 724	3 686 013	5118		1 513 639
SP07	319	47,1	11,8	1 251	3 774	4 723	4 788 282	4 157 459	532 188	2 668 808	4500		626 323
SP08	248	38,2	11,5	1 544	4 201	4 915	4 594 793	3 672 203	579 678	2 254 592	4950	227 640	690 000
SP09	232	31,0	12,3	1 302	3 987	4 457	3 624 424	2 899 756	586 105	1 659 548	2700		721 968
SP11	193	27,9	10,0	1 449	3 818	5 098	3 356 554	2 856 749	458 107	1 709 145	2900		496 905
SP12	246	40,2	10,0	1 398	4 404	4 752	4 126 122	3 659 266	528 426	2 295 091	2125		464 731
SP13	511	68,7	13,3	1 105	4 283	4 770	6 775 840	6 012 371	685 231	3 932 483	6100		757 369
SP14	306	39,2	10,5	1 048	2 959	4 835	3 847 037	3 429 695	372 829	2 276 556	2766		414 576
SP15	170	26,2	5,8	1 443	4 237	4 996	2 944 169	2 403 037	292 382	1 569 070	1950	129 557	409 625
SP16	226	22,9	8,0	924	4 451	4 685	2 506 642	2 217 894	427 260	1 285 491	2480		286 268
SP17	157	43,7	7,5	2 219	4 844	4 775	4 179 869	3 805 860	435 988	2 506 164	1881		372 128
SP19	254	33,3	9,3	1 208	4 062	5 019	3 682 755	3 191 010	450 853	2 003 723	3700		488 045
SP21	284	41,4	12,6	1 344	4 026	5 031	4 578 787	4 029 815	608 700	2 498 770	4450		544 522
SP22	115	21,9	5,5	1 593	3 295	4 736	2 198 359	1 916 910	217 469	1 242 500	1150		280 299
SP24	263	39,4	8,6	1 330	4 345	4 844	4 196 040	3 574 628	447 504	2 291 442	1600		619 812
SP25	101	24,9	5,7	2 029	4 083	4 824	2 458 582	2 243 071	277 540	1 441 985	1676		213 835

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 a 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
SP26	222	30,5	9,5	1 209	4 296	4 591	3 220 198	2 834 744	489 762	1 680 741	3756		381 698
SP27	297	37,1	10,8	1 122	4 036	4 845	4 000 151	3 485 362	520 662	2 156 021	3450		511 339
SP29	393	45,1	13,5	1 078	4 163	4 970	5 083 162	4 363 693	674 326	2 687 480	4900		714 569
SP30	180	26,6	5,1	1 243	4 637	4 522	2 685 208	2 260 514	282 770	1 443 406	1325		423 369
SP31	657	82,3	20,0	1 022	4 076	4 741	8 054 447	7 353 763	978 231	4 682 382	4738		695 946
SP32	207	25,8	8,8	1 187	4 418	4 952	2 948 004	2 578 650	463 911	1 530 659	2594		366 760
SP33	240	36,2	9,0	1 344	4 471	4 752	3 871 585	3 312 445	482 682	2 065 210	3020		556 120
SP34	344	44,0	9,8	1 070	4 069	4 659	4 414 945	3 847 648	476 123	2 460 347	2741		564 556
SP35	267	40,7	12,0	1 445	4 485	4 998	4 631 018	3 977 001	645 848	2 440 449	2600		651 417
SP36	363	41,1	9,5	974	3 770	4 763	4 241 453	3 629 868	429 770	2 349 954	2750		608 835
SP37	152	21,2	5,5	1 171	3 568	4 553	2 135 259	1 818 718	235 476	1 156 070	1400		315 141
SP38	619	68,4	12,5	866	4 127	4 676	6 431 091	5 804 182	619 097	3 837 881	4850		622 059
SP39	251	37,9	9,7	1 292	4 446	4 741	3 890 288	3 431 625	519 216	2 155 609	3060		455 603
SP41	244	31,7	10,5	1 116	4 034	4 478	3 268 985	2 810 159	508 225	1 704 802	2400		456 426
SP42	342	45,3	10,8	1 068	3 938	4 605	4 383 101	3 936 569	511 877	2 505 004	2466		444 066
SP46	118	24,3	6,0	1 777	3 868	5 045	2 516 114	2 266 850	278 509	1 472 020	1400		247 864
SP48	565	73,8	28,4	1 371	4 402	5 057	9 293 500	7 723 953	1 501 215	4 477 728	7300		1 562 247
SP49	292	39,5	16,0	1 448	4 563	5 173	5 075 075	4 271 548	876 134	2 454 657	5000		798 527
SP50	514	59,6	20,0	1 112	4 104	4 936	6 858 467	5 885 537	985 024	3 528 097	4950		967 980
SP52	277	41,0	11,5	1 339	3 940	4 980	4 451 212	3 892 776	543 653	2 451 374	2356	57 135	498 945
SP53	786	100,6	28,0	1 144	4 018	4 948	10 785 879	9 577 576	1 349 928	5 975 538	7000		1 201 303
SP54	302	58,9	17,1	1 774	4 087	4 795	6 427 934	5 518 529	838 690	3 390 817	4400		905 005
TZN	1 606	160,6	26,8	841	4 864	4 884	16 204 427	14 075 750	1 561 290	9 413 343	7534	217 255	1 903 888
ZPP-P		65,0	13,0		4 040	5 030	6 998 446	5 953 135	630 199	3 923 360	2450		1 042 861
ZS A	334	35,1	5,0	802	4 009	4 520	3 216 312	2 749 321	240 556	1 905 274	3000	162 467	301 524
ZS B	665	59,7	14,0	731	4 167	4 605	5 833 847	5 203 856	700 010	3 300 188	4250		625 741
ZS K	921	90,1	12,6	734	4 698	4 517	8 110 980	7 248 142	707 553	4 883 178	3500	61 798	797 540
ZS P	543	67,3	11,0	1 028	3 965	4 531	6 695 794	5 483 646	523 389	3 660 792	3750	330 162	878 236
ZS R	636	63,3	9,2	809	4 644	4 479	6 174 088	5 082 053	510 788	3 404 452	2900	312 794	776 341
ZSE	770	81,4	14,3	881	4 465	4 761	8 140 364	7 027 704	767 562	4 648 601	5205	346 547	760 908
ZSG	768	97,0	13,3	939	4 023	4 480	8 654 220	7 653 243	643 707	5 212 605	3600	193 022	804 355
ZSM-E	276	35,9	8,0	1 214	4 134	4 665	4 020 690	3 132 508	396 818	2 011 902	1750	346 975	539 457
ZSP01	267	39,1	16,0	1 395	4 383	4 633	4 470 635	3 914 348	841 593	2 171 134	3800		552 487
ZSP02	263	34,3	18,0	1 397	4 630	4 947	4 408 634	3 895 495	1 000 047	2 034 117	4554		508 585
ZSP03	147	31,4	10,3	1 896	4 810	4 505	3 345 380	2 964 378	591 622	1 698 443	3100		377 902

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 a 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
ZSP04	120	22,0	4,0	1 604	3 906	4 868	2 309 356	1 912 978	187 480	1 286 725	1280		395 098
ZSP05	244	27,5	13,7	1 091	4 096	4 510	3 195 651	2 788 065	672 416	1 487 645	2811		404 775
ZSP06	297	42,3	14,5	1 246	4 060	4 387	4 440 312	3 823 554	706 397	2 225 868	2853		613 905
ZSS	683	64,4	12,5	806	4 093	4 836	6 606 629	5 644 607	614 003	3 735 971	5766	209 635	746 621
ZSS23	122	86,3	17,5	7 751	3 815	6 086	11 347 762	9 338 571	801 244	6 299 455	3200		2 005 991
ZSS28	50	34,2	4,0	6 084	3 970	5 801	3 650 414	3 329 212	190 579	2 379 657	1650		319 552
ZSS45	39	29,1	9,3	8 076	3 948	6 385	3 779 352	3 463 122	438 241	2 233 353	982		315 248
ZST	748	73,5	10,4	766	4 116	4 512	6 875 697	5 868 791	513 403	3 978 841	3955	308 464	694 487
ZSTiO	1 184	108,2	15,3	712	4 223	4 692	10 119 403	8 955 708	772 742	6 094 349	2000	246 262	915 433
ZSZS	90	50,9	7,3	5 528	4 034	6 140	5 969 960	5 343 065	350 952	3 747 479	2300		624 595
Razem	33 354	4 260	1 300	1 166	4 162	4 835	466 844 242	405 410 929	64 957 273	247 172 866	364 003	3 308 730	57 760 580

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 101 wydzielonych rachunki dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2024 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 37 573 716 zł, przedmiotowe w wysokości 8 056 500 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 38 819 500 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 8 056 500 zł, z tego: 7 634 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 422 500 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 29 780 000 zł, w tym: 22 146 000 zł z działalności własnej, 7 634 000 zł z dotacji na działalność bieżącą oraz koszty w kwocie 29 780 000 zł.

Cmentarz Komunalny zakłada realizację przychodów w kwocie 6 060 000 zł z działalności własnej oraz koszty w kwocie 6 060 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 2 979 500 zł, w tym: 2 557 000 zł z działalności własnej, 422 500 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 2 979 500 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 2024 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 101 placówkach oświatowych. Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 24 137 639 zł.

Szczegółową specyfikację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 19.

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 37 573 716 zł, z tego dla:

1) Filharmonii Częstochowskiej	9 968 730 zł
2) Biblioteki Publicznej	8 835 416 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	6 211 810 zł
4) Miejskiego Domu Kultury	4 729 998 zł
5) Muzeum Częstochowskiego	4 655 830 zł
6) Miejskiej Galerii Sztuki	2 101 432 zł
7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 070 500 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	13 206 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 206 000
710		Działalność usługowa	4 000
	71015	Nadzór budowlany	4 000
750		Administracja publiczna	25 622
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 622
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
852		Pomoc społeczna	23 880
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 880
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 880
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 880
855		Rodzina	3 224 920
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 500
	85503	Karta Dużej Rodziny	420
X	X	Ogółem :	16 557 302