

ZARZĄDZENIE NR 269.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2025 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2025 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Załącznik do zarządzenia Nr 269.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 listopada 2024 r.



PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2025

Częstochowa, listopad 2024

SPIS TREŚCI:

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2025	5
Dochody miasta Częstochowy na rok 2025 według działów i źródeł powstawania	
- załącznik nr 1	10
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2025 według działów i rozdziałów	
- załącznik nr 2	21
Wydatki majątkowe na rok 2025	
- załącznik nr 3	40
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	43
Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2025 z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - załącznik nr 5.....	50
Wydatki na zadania realizowane w roku 2025 w ramach budżetu obywatelskiego	
- załącznik nr 6	51
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2025	
- załącznik nr 7	58
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025	
- załącznik nr 8	59
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2025	
- załącznik nr 9	66
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025	
- załącznik nr 10	72

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025	
- załącznik nr 11	74
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na rok 2025	
- załącznik nr 12	76
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	
- załącznik nr 13	78
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy	
- załącznik nr 14	79
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
- załącznik nr 15	80
Opłaty i kary ekologiczne	
- załącznik nr 16	81
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
- załącznik nr 17	82
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025	
- załącznik nr 18	83
Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2025	
- załącznik nr 19	84
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2025	
- załącznik nr 20	90
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 21	92
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa	
- załącznik nr 22	93
Objaśnienia do projektu budżetu	94

Wprowadzenie	95
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2025	99
Zestawienie tabelaryczne dochodów miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania - tabela nr 1	117
Zestawienie tabelaryczne dochodów miasta Częstochowy według struktury - tabela nr 2	148
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	159
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2025	163
Zestawienie tabelaryczne wydatków według działów i rozdziałów - tabela nr 3	164
Wydatki bieżące miasta Częstochowy.....	200
Plan remontów na rok 2025 - tabela nr 4	284
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	291
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy	293
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej, Cmentarza Komunalnego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	297
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta.....	301
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	304
Gospodarka pozabudżetowa.....	309
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	312

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 107), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1207) 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 2024 r., poz. 340 z późn zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 2 074 862 402 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1 935 873 784 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 138 988 618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 2 070 767 185 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 824 655 717 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 341 023 543 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 744 509 503 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 596 514 040 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 294 937 295 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 700 913 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 w kwocie 12 711 466 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2025 w kwocie 8 052 338 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 60 230 162 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 246 111 468 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 246 111 468 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 w kwocie 55 455 890 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 z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5;
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 4 095 217 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Przychody budżetu w wysokości 70 678 000 zł, z tego:

1) pożyczka w kwocie 70 000 000 zł,

2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 678 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3. Rozchody budżetu w wysokości 74 773 217 zł, z tego:

1) spłata kredytów w kwocie 72 412 487 zł,

2) spłata pożyczek w kwocie 2 360 730 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 18 735 133 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 12 152 622 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 150 000 zł,

3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 432 511 zł,

- 4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 150 000 zł,
- 5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 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 7 000 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7 000 000 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 94 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 94 500 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15;
4. Dochody w kwocie 840 000 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 840 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16;
5. Dochody w kwocie 62 947 083 zł otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatki w kwocie 62 947 083 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 w kwocie 297 969 528 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 83 634 579 zł:
- a) dotacje przedmiotowe w kwocie 9 566 500 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 73 248 079 zł,
 - c) dotacje celowe w kwocie 820 000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 214 334 949 zł:
- a) dotacje podmiotowe w kwocie 164 896 131 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 49 438 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 20;
2. Dotacje przedmiotowe dla:
- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 8 807 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
 - 2) Cmentarza Komunalnego w kwocie 276 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym,
 - 3) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 483 500 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 9. Limit zobowiązań na rok 2025 w kwocie 120 000 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 70 000 000 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 i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 70 000 000 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2025 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	2 074 862 402
	w tym:	
	Dochody bieżące	1 935 873 784
	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	9 959 903
	Dochody majątkowe	138 988 618
	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	52 963 980
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 518
	Dochody bieżące	34 518
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 518
020	Leśnictwo	10 446
	Dochody bieżące	10 446
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 446
100	Górnictwo i kopalnictwo	32 563
	Dochody bieżące	32 563
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 563
600	Transport i łączność	92 419 426
	Dochody bieżące	26 683 792
	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	738 025
	z tego:	
	Dotacje celowe z EFRR/FESL na realizację zadania pn. Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	738 025
	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	8 800 893
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 608 800
	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
	Jednorazowe karty postojowe SOP	920 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	150 000
	Opłaty dodatkowe	1 450 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	2 300 000
	Opłaty parkomatowe	4 630 000
	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	50 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 220 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	w tym:	
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	120 000
	Zajęcie pasa drogowego	5 100 000
	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	1 132 540
	w tym:	
	Dzierżawa pojazdów	1 050 740
	Dzierżawa kanału technologicznego	81 800
	Wpływy z usług	16 000
	w tym:	
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	16 000
	Wpływy z różnych dochodów	64 736
	w tym:	
	Prowizje ZUS i US	3 428
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52	61 308
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 298
	Dochody majątkowe	65 735 634
	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:	6 140 784
	Dotacje celowe z EFRR/FESL na realizację zadania pn. Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	6 140 784
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	59 594 850
	w tym:	
	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	59 594 850
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 394 158
	Dochody bieżące	80 734 158
	w tym:	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	577 850
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	250 000
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	262 850
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	65 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000
	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	41 880 276
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 500 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	31 023 937
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	8 161 339
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	145 000
	Wpływy z usług	28 363 787
	w tym:	
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	26 188 973
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	2 174 814
	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000
	w tym:	
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	15 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	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	100 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 399 245
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	5 273 000
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 000 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	1 270 000
	Dochody majątkowe	17 660 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500 000
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 160 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	3 850 000
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	10 000
	Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku	300 000
710	Działalność usługowa	3 598 837
	Dochody bieżące	3 478 837
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 250
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 391 587
	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
	Dochody majątkowe	120 000
	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	120 000
750	Administracja publiczna	4 398 048
	Dochody bieżące	4 398 048
	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:	104 972
	w tym:	
	Dofinansowanie na realizację zadania pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa	104 972
	- EFRR/FERC	88 176
	- budżet państwa	16 796
	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	3 111 276

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	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	90 000
	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	280 000
	Wpływy z różnych dochodów	1 800
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 875
	Dochody bieżące	42 875
	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	42 875
752	Obrona narodowa	200 590
	Dochody bieżące	200 590
	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	24 342
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 248
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 609 300
	Dochody bieżące	33 609 300
	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	33 209 300
755	Wymiar sprawiedliwości	585 984
	Dochody bieżące	585 984
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 984
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 306 144 464
	Dochody bieżące	1 306 144 464
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	976 495 924
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 893 155
	Podatek od nieruchomości	238 450 000
	Podatek rolny	775 000
	Podatek leśny	22 500
	Podatek od środków transportowych	14 500 000
	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	7 000 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 089 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	1 080 000
	Wpływy z opłaty planistycznej	9 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000 000
	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	43 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	15 000
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	27 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	2 100
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000
	Wpływy z różnych opłat	12 300
	w tym:	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	10 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	300
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	300 000
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	145 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 240 000
	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	138 485
758	Różne rozliczenia	249 334 906
	Dochody bieżące	215 487 584
	w tym:	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	214 687 584
	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

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	Dochody majątkowe	33 847 322
	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	33 847 322
	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:	4 884 062
	- Środki UE KPO	4 303 440
	- Środki z budżetu państwa	580 622
	Środki KPO na dofinansowanie projektu pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa	28 963 260
801	Oświata i wychowanie	22 038 319
	Dochody bieżące	12 840 740
	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	5 743 184
	z tego:	
	Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn.:	111 448
	- RE:ymont w Europie 2	111 448
	Projekt pn. Czas na staż, w tym:	900 000
	- EFS+/FESL	850 000
	- budżet państwa	50 000
	Projekt pn. Szkoła możliwości, w tym:	2 850 000
	- EFS+/FESL	2 550 000
	- budżet państwa	300 000
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie, w tym:	543 550
	- EFRR/FESL	479 602
	- budżet państwa	63 948
	Projekt pn. Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku, w tym:	77 979
	- EFS+/FERS	64 348
	- budżet państwa	13 631
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych	1 251 207
	Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo	9 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	17 251
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 179 679
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	17 549
	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	2 435 412
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 139 412
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	296 000
	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	2 226 000
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	25 109
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	39 471
	Wpływy z różnych dochodów	615 885
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	612 758
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	3 127
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 200
	Dochody majątkowe	9 197 579
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 725 839
	z tego:	
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie, w tym:	7 725 839
	- EFRR/FESL	6 816 917
	- budżet państwa	908 922
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	1 740
851	Ochrona zdrowia	491 781
	Dochody bieżące	491 781
	w tym:	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700
	Wpływy z usług	388 500
	w tym:	
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000
	z tytułu zwrotów za media	8 500
	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	102 281
852	Pomoc społeczna	47 048 403
	Dochody bieżące	47 048 403
	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	2 762 673
	z tego:	
	Projekt pn. Rozwiń skrzydła, w tym:	2 762 673
	- EFS+/FESL	2 471 865
	- budżet państwa	290 808
	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	2 911 066
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 179 266
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 178
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 360 955
	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	93 560
	Wpływy z usług	15 469 400
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	13 594 000
	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
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	400
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 000
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	162 000
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	15 000
	Wpływy z różnych dochodów	13 300
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	8 520
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	780
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	4 000
	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	1 305
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 708 438
	Dochody bieżące	8 708 438
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 073 151
	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	1 500
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	118 500
	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 pozostałych odsetek - dodatek węglowy (fundusz przeciwdziałania Covid-19)	395
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500
	w tym:	
	Zwrot z lat ubiegłych - dodatek węglowy (fundusz przeciwdziałania Covid-19)	2 500
	Wpływy z różnych dochodów	112 000
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	2 000
	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	2 493
	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	1 210 894
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 700
	Dochody bieżące	236 700
	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 w internatach i bursach szkolnych	184 400

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100
	w tym:	
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	6 800
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	300
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	45 200
855	Rodzina	85 284 699
	Dochody bieżące	85 284 699
	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	200 641
	z tego:	
	Projekt pn. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie, w tym:	200 641
	- EFS+/FERS	165 569
	- budżet państwa	35 072
	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	78 969 387
	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	4 241 460
	w tym:	
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za żywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	373 000
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	3 866 275
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	2 185
	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000
	w tym:	
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	64 000
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	1 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566 500
	w tym:	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	390 000
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	70 000
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	8 000
	Nadpłacone składki ZUS	98 500
	Wpływy z różnych dochodów	440 800
	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	800
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766 411
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	22
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	694 476
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	71 913

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 008 899
	Dochody bieżące	108 746 864
	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:	410 408
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	98 030
	Projekt pn. Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy, w tym:	312 378
	- EFRR/FESL	275 627
	- budżet państwa	36 751
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94 500 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 000
	Wpływy z różnych opłat	825 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	25 000
	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	3 699
	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	500 000
	Wpływy z różnych dochodów - 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	12 413 757
	w tym:	
	dotacja z NFOŚiGW	9 028 187
	dotacja z WFOŚiGW	3 385 570
	Dochody majątkowe	5 262 035
	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:	5 250 035
	Projekt pn. Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy, w tym:	5 250 035
	- EFRR/FESL	4 725 031
	- budżet państwa	525 004
	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	1 952 233
	Dochody bieżące	70 000
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3
	Dochody majątkowe	1 882 233
	w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dofinansow. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego	1 882 233
925	przrody Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	3 000
	Dochody bieżące	3 000
	w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000
926	Kultura fizyczna	6 283 815
	Dochody bieżące	1 000 000
	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 najmu powierzchni Hali Sportowej "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	1 000 000
	Dochody majątkowe	5 283 815
	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	5 283 815

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2025 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	2 070 767 185
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 824 655 717
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 341 023 543
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 509 503
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 514 040
		b) dotacje na zadania bieżące	294 937 295
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 700 913
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 711 466
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2025	8 052 338
		f) obsługa długu miasta	60 230 162
		2) wydatki majątkowe, z tego:	246 111 468
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 111 468
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 455 890
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 796
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	263 796
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 796
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 764
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 032
	01008	Melioracje wodne	64 382
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 382
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 382
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 382
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	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	178 914
		1) wydatki bieżące, z tego:	178 914
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 914
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 764
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 150
020		Leśnictwo	34 465
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 465
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 465

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 723
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 742
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	32 965
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 965
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 965
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 723
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 242
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	05003	Państwowa Straż Rybacka	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
100		Górnictwo i kopalnictwo	172 290
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	172 290
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 290
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 115
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 175
	10095	Pozostała działalność	172 290
		1) wydatki bieżące, z tego:	172 290
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 290
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 115
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 175
600		Transport i łączność	329 162 942
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 544 018
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 792 493
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 118
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 430 375
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
		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	738 025
		2) wydatki majątkowe, z tego:	183 618 924
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 618 924
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 351 980
	60004	Lokalny transport zbiorowy	143 514 435
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 412 954
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 412 954
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 412 954
		2) wydatki majątkowe, z tego:	37 101 481
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 101 481
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 676 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 699 168 17 647 262 17 647 262 17 647 262
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 051 906 18 051 906
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 697 241 14 172 488 14 172 488 14 172 488
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 524 753 120 524 753
	60017	Drogi wewnętrzne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000 44 000 44 000 44 000
	60019	Płatne parkowanie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 933 789 933 789 933 789 933
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 453 000 4 453 000 4 453 000 4 453 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 381 682 381 682 381 682 381
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	9 282 784 1 342 000 590 475 362 118 228 357 13 500 738 025
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 940 784 7 940 784 7 675 980
	630	Turystyka	50 000
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	50 000 50 000 50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	50 000 50 000 50 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	84 578 993
		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 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 718 993 80 718 993 1 944 577 78 774 416 3 860 000 3 860 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 050 449
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 200 449
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 200 449
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 577
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 255 872
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 410 544
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 410 544
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 410 544
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 410 544
	70095	Pozostała działalność	3 118 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 108 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 108 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 010 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 000
710		Działalność usługowa	8 645 682
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 525 682
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 249 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540 971
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 708 711
		b) dotacje na zadania bieżące	276 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	209 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 661 276
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 661 276
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 661 276
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 002
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 274
	71015	Nadzór budowlany	1 841 056
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 721 056
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 721 056
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 221
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 835
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	71035	Cmentarze	314 550
		1) wydatki bieżące, z tego:	314 550
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 550
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 550
		b) dotacje na zadania bieżące	276 000
	71095	Pozostała działalność	1 619 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 619 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 748
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 052
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	546 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	73095	Pozostała działalność	546 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
750		Administracja publiczna	144 612 433
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 887 267
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 485 895
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 539 170
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 946 725
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 400
		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	104 972
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 725 166
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 725 166
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 791 461
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 791 461
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 791 461
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 533 715
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 746
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 208 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 208 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 154 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 182 523
		1) wydatki bieżące, z tego:	112 102 357
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 859 385
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 625 669
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 233 716
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000
		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	104 972
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 080 166
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 166
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 141 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 141 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 141 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 843 150
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 843 150
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 838 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 251 986
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 964

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	75095	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 10 445 699 8 800 699 8 800 699 71 500 8 729 199 1 645 000 1 645 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 875
	75101	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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 875 42 875 42 613 262 42 875 42 875 42 875 42 613 262
752		Obrona narodowa	247 452
	75212	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 Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 452 247 452 232 452 15 000 800 800 800 800
	75224	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 652 246 652 246 652 232 452 14 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 347 418
	75411	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 847 418 44 832 336 41 530 346 3 301 990 100 000 915 082 1 500 000 1 500 000 33 243 000 33 243 000 32 440 798 31 201 919 1 238 879
	75412	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochotnicze straże pożarne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 202 912 500 912 500 712 500 130 000 582 500

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
	75416	Straż gminna (miejska)	11 495 818
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 495 818
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 482 938
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 198 427
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 284 511
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 880
	75421	Zarządzanie kryzysowe	166 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	166 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 100
	75495	Pozostała działalność	1 530 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
755		Wymiar sprawiedliwości	585 984
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	585 984
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 681
		b) dotacje na zadania bieżące	284 203
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	585 984
		1) wydatki bieżące, z tego:	585 984
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 781
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 681
		b) dotacje na zadania bieżące	284 203
757		Obsługa długu publicznego	68 282 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 282 500
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2025	8 052 338
		f) obsługa długu miasta	60 230 162
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	60 230 162
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 230 162
		f) obsługa długu miasta	60 230 162
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 052 338
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 052 338
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2025	8 052 338
758		Różne rozliczenia	18 888 133
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 038 133
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 038 133
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 038 133
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	153 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	153 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	75818	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerwy ogólne i celowe 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	153 000 153 000 18 735 133 17 885 133 17 885 133 17 885 133 850 000 850 000
801		Oświata i wychowanie	756 867 755
		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 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	736 916 149 550 370 333 468 647 464 81 722 869 177 521 906 751 444 8 272 466 19 951 606 19 951 606 9 089 223
	80101	Szkoły podstawowe 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 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	214 347 193 213 947 193 195 064 810 164 686 637 30 378 173 18 289 994 136 387 456 002 400 000 400 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 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	39 854 085 39 854 085 12 590 197 10 767 979 1 822 218 27 256 175 7 713
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	1 907 210 1 907 210 1 404 469 1 186 367 218 102 500 501 2 240
	80104	Przedszkola 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	120 600 262 120 300 262 79 487 034 66 770 857 12 716 177 40 698 938 114 290

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	80105	Przedszkola specjalne	11 694 975
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 694 975
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 410 831
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 113
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 718
		b) dotacje na zadania bieżące	9 281 144
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	293 480
		1) wydatki bieżące, z tego:	293 480
		b) dotacje na zadania bieżące	293 480
	80107	Świetlice szkolne	14 948 686
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 948 686
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 948 686
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 135 553
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 133
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	437 552
		1) wydatki bieżące, z tego:	437 552
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 552
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 625
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 927
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 114 416
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 114 416
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 114 416
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 114 416
	80115	Technika	106 682 240
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 212 240
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 197 624
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 359 467
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 838 157
		b) dotacje na zadania bieżące	16 327 498
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 513
		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	2 632 605
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 470 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 000
	80116	Szkoły policealne	11 185 249
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 185 249
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		b) dotacje na zadania bieżące	11 105 649
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 057 442
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 057 442
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 372 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600 484
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 985
		b) dotacje na zadania bieżące	684 373
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 146 097
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 097
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 097
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 334
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 763

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	80120	Licea ogólnokształcące	78 801 453
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 801 453
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 003 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 890 975
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 112 788
		b) dotacje na zadania bieżące	12 065 201
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100
		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	694 389
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 032 028
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 032 028
		b) dotacje na zadania bieżące	4 032 028
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	20 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 611 782
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 411 782
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 870 234
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 984 013
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 221
		b) dotacje na zadania bieżące	11 537 448
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 398 539
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 398 539
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 383 539
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 075 975
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 307 564
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 098 535
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 098 535
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 535
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 098 535
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 867 142
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 867 142
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 798 708
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 543 157
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 255 551
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 434
	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	18 808 961
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 808 961
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 966 170
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 692 009
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 161
		b) dotacje na zadania bieżące	13 840 901
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 920 228
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 920 228
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 124 893
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 520 215
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 678

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 795 158
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	704 589
		1) wydatki bieżące, z tego:	704 589
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		b) dotacje na zadania bieżące	72 889
	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	8 573 735
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 573 735
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 867 206
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 904
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 302
		b) dotacje na zadania bieżące	6 706 529
	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	23 751 876
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 170 270
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 361 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 300
		b) dotacje na zadania bieżące	14 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000
		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	4 489 470
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 581 606
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 581 606
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 089 223
851		Ochrona zdrowia	32 340 273
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 240 273
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 198 280
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 666
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 159 614
		b) dotacje na zadania bieżące	3 990 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 993
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	85111	Szpital ogólny	23 350 940
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 250 940
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 750 940
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750 940
		b) dotacje na zadania bieżące	500 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	502 052
		1) wydatki bieżące, z tego:	502 052
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 052
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 052
	85149	Programy polityki zdrowotnej	680 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	680 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	680 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000
		b) dotacje na zadania bieżące	125 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 800 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 698 407
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 699 259
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 148
		b) dotacje na zadania bieżące	3 095 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593
	85158	Izby wytrzeźwień	280 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	280 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	85195	Pozostała działalność	527 281
		1) wydatki bieżące, z tego:	527 281
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 281
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 807
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 474
		b) dotacje na zadania bieżące	270 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000
852		Pomoc społeczna	145 689 042
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 329 042
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 682 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533 126
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 149 682
		b) dotacje na zadania bieżące	24 370 125
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 376 109
		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	2 900 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	360 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000
	85202	Domy pomocy społecznej	44 385 310
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 025 310
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 070 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 971 195
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 098 918
		b) dotacje na zadania bieżące	9 919 197
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	360 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	5 882 002
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 882 002
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 381
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 800
		b) dotacje na zadania bieżące	5 634 821
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	922 915
		1) wydatki bieżące, z tego:	922 915
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	922 915
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 215
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 485 311
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 485 311
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 311
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 311
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 453 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 453 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448 500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 120 723
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 120 723
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 644
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 644
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 080 079
	85216	Zasiłki stałe	14 224 896
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 224 896
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 129 896
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 927 721
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 927 721
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 466 206
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 916 047
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550 159
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 515
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	634 226
		1) wydatki bieżące, z tego:	634 226
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 226
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 226
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 099 621
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 099 621
		b) dotacje na zadania bieżące	7 099 621
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 093 448
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 093 448
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 091 448
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 054
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 054
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 054

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	85232	Centra integracji społecznej	283 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 500
		b) dotacje na zadania bieżące	283 500
	85295	Pozostała działalność	17 160 815
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 160 815
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 914 212
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 288
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 224 924
		b) dotacje na zadania bieżące	1 232 986
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 617
		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	2 900 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 530 445
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 530 445
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 175 881
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 356 730
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 151
		b) dotacje na zadania bieżące	350 064
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 064
		1) wydatki bieżące, z tego:	350 064
		b) dotacje na zadania bieżące	350 064
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 126 334
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 126 334
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 126 334
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 485
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 849
	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	13 951 152
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 951 152
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 946 652
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 015 245
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 407
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	85395	Pozostała działalność	72 895
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 895
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 895
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 895
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 968 484
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 968 484
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 974 022
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 623 489
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350 533
		b) dotacje na zadania bieżące	15 856 184
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 278
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 558 682
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 558 682
		b) dotacje na zadania bieżące	9 558 682
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	12 343 977
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 343 977

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 333 477
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 274 562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 915
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 542 229
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 542 229
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 206
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 843
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 363
		b) dotacje na zadania bieżące	6 025 023
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 629 092
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 629 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 627 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 512 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 382
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 157
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 157
		b) dotacje na zadania bieżące	65 157
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 292 217
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 292 217
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 153 895
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 349 474
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 421
		b) dotacje na zadania bieżące	127 322
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 000
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 280
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 280
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 080
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 252
		1) wydatki bieżące, z tego:	194 252
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 252
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 252
	85495	Pozostała działalność	183 598
		1) wydatki bieżące, z tego:	183 598
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 598
855		Rodzina	112 465 664
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 651 012
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 923 404
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 449 297
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 474 107
		b) dotacje na zadania bieżące	10 676 693
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 825 607
		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	225 308
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 814 652

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 814 652
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 764 652
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 871 045
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 871 045
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 190 976
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 106 209
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 767
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 680 069
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85504	Wspieranie rodziny	705 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	705 000
		b) dotacje na zadania bieżące	700 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	85508	Rodziny zastępcze	8 954 249
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 954 249
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 922 657
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 657
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681 592
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 452 346
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 452 346
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 381 707
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 998
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 709
		b) dotacje na zadania bieżące	8 626 693
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 946
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 386 831
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 386 831
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 386 831
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386 831
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 989 793
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 175 141
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 934 833
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919 033
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 800
		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	225 308
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 814 652
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 814 652
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 764 652

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 806 298
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 286 226
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 273 531
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 143 382
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 130 149
		b) dotacje na zadania bieżące	1 510 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000
		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	470 695
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 520 072
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 520 072
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 250 035
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	350 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	94 500 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 420 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 388 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056 641
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 331 359
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	80 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 726 876
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 726 876
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 726 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 726 876
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 266 249
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 676 249
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 676 249
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 676 249
		2) wydatki majątkowe, z tego:	590 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 917 471
		1) wydatki bieżące, z tego:	667 436
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 741
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 741
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000
		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	470 695
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 250 035
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 250 035
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 250 035
90013		Schroniska dla zwierząt	2 981 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 745 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 450 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 236 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 236 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 209 135
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 545 098
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 545 098
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 545 098
		2) wydatki majątkowe, z tego:	664 037
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 037
	90095	Pozostała działalność	24 855 567
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 505 567
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 445 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 425 567
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 350 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 163 433
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 231 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 096 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 680
		b) dotacje na zadania bieżące	45 080 120
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 932 233
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 932 233
	92106	Teatry	8 602 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 602 200
		b) dotacje na zadania bieżące	7 602 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 805 420
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 805 420
		b) dotacje na zadania bieżące	9 805 420
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 853 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 853 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 853 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 845 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 845 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 845 000
	92116	Biblioteki	14 353 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 303 200
		b) dotacje na zadania bieżące	11 303 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 050 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000
	92118	Muzea	6 451 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 451 300
		b) dotacje na zadania bieżące	6 451 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 882 233
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 882 233
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 882 233
	92195	Pozostała działalność	2 371 080
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 371 080
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 096 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 680
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 080
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 080
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 080
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	14 080
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 080
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 080
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 080
926		Kultura fizyczna	31 450 748
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 891 933
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 085 933
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 085 933
		b) dotacje na zadania bieżące	14 752 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 558 815
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 558 815
	92601	Obiekty sportowe	10 508 815
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 508 815
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 508 815
	92604	Institucje kultury fizycznej	8 857 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 807 000
		b) dotacje na zadania bieżące	8 807 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 084 933
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 084 933
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 085 933
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 085 933
		b) dotacje na zadania bieżące	5 945 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2025

w złotych			
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
1	Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie	60004	250 000
2	Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina w Częstochowie	60004	250 000
3	Dokumentacja przyszłościowa	60016	1 170 000
		80101	400 000
		80104	300 000
		80115	300 000
		80134	200 000
		85111	100 000
		90095	200 000
4	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	4 300 000
5	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	4 769 261
		60016	13 686 739
		90001	350 000
6	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa	60015	1 000 000
7	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	2 280 000
8	Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie	60016	10 263 000
	z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968
9	Budowa ulicy Podchorążych	60016	250 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
10	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	800 000
11	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	500 000
12	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	150 000
13	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	400 000
14	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie	70095	2 000 000
15	Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Bardowskiego 23 w Częstochowie	70095	10 000
16	Zakup samochodu dla potrzeb PINB z tego: dotacja UW	71015	120 000 120 000
17	Akademicka Częstochowa	73095	200 000
18	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	2 080 166
		75095	1 145 000
19	Podniesienie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Częstochowie	75095	500 000
20	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	1 500 000
21	Podniesienie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Częstochowie - Etap I	80195	4 300 000
22	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	592 383
23	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	1 000 000
24	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	850 000
25	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	200 000
26	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	50 000
27	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	500 000
28	Przebudowa sanitariatów w budynku DPS przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2 w Częstochowie	85202	360 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
29	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	80 000
30	Program CzęstoZielona	90004	200 000
31	Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia	90015	438 037
32	Inwestycje oświetleniowe	90015	126 000
33	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	200 000
34	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	100 000
35	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	200 000
36	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła	90095	500 000
37	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	50 000
38	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych)	90095	100 000
39	Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza, ul. Jana Kilińskiego 15 w Częstochowie	92106	1 000 000
40	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie	92116	3 050 000
41	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap z tego: śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	92601	9 833 815 5 033 815
42	Rozwój infrastruktury sportowej	92601	500 000
43	Wykorzystanie akwenów w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej	92604	50 000
	OGÓŁEM z tego śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotacja UW		73 754 401 2 043 968 5 033 815 120 000

**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 2025
1	2	3	4	5
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa	60004	majątkowe, z tego:	36 501 481
			śr. własne	7 538 221
			śr. KPO	28 963 260
			Ogółem	36 501 481
2	Zakup taboru do obsługi linii tramwajowej w Częstochowie	60004	majątkowe, z tego:	100 000
			śr. własne	100 000
			Ogółem	100 000
3	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	60095	bieżące, z tego:	938 025
			śr. własne	200 000
			śr. EFRR/FESL	738 025
			majątkowe, z tego:	7 940 784
			śr. własne	1 800 000
			śr. EFRR/FESL	6 140 784
			Ogółem	8 878 809
4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa	75023	bieżące, z tego:	140 343
			śr. własne	35 371
			śr. EFRR/FERC	88 176
			śr. budżetu państwa	16 796
			Ogółem	140 343

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
5	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie	80195	bieżące, z tego:	639 470
			śr. własne	95 920
			śr. EFRR/FESL	479 602
			śr. budżetu państwa	63 948
			majątkowe, z tego:	9 089 223
			śr. własne	1 363 384
			śr. EFRR/FESL	6 816 917
			śr. budżetu państwa	908 922
			Ogółem	9 728 693
6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	85516	majątkowe, z tego:	5 814 652
			śr. własne	2 050 000
			śr. KPO	3 393 350
			śr. budżetu państwa	371 302
			Ogółem	5 814 652
7	Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy	90005	bieżące, z tego:	367 504
			śr. własne	55 126
			śr. EFRR/FESL	275 627
			śr. budżetu państwa	36 751
			majątkowe, z tego:	5 250 035
			śr. EFRR/FESL	4 725 031
			śr. budżetu państwa	525 004
			Ogółem	5 617 539
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				66 781 517
			wydatki bieżące z tego:	2 085 342
			śr. UE i inne zagraniczne	1 581 430
			śr. własne	386 417
			śr. budżetu państwa	117 495

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
			wydatki majątkowe z tego:	64 696 175
			śr. UE i inne zagraniczne	50 039 342
			śr. własne	12 851 605
			śr. budżetu państwa	1 805 228
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				
1	Sprawny Urząd - Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - wkład własny	75023	bieżące, z tego:	123 742
			śr. własne	123 742
			Ogółem	123 742
2	Był las - nie było nas, nie będzie nas - będzie las	80101	bieżące, z tego:	28 520
			śr. FRSE	28 520
			Ogółem	28 520
3	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235904	80101	bieżące, z tego:	211 725
			śr. FRSE	211 725
			Ogółem	211 725
4	Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo	80101	bieżące, z tego:	22 500
			Grant IOM	22 500
			Ogółem	22 500
5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202721	80101	bieżące, z tego:	123 745
			śr. FRSE	123 745
			Ogółem	123 745
6	Przez sztukę do serca	80101	bieżące, z tego:	69 512
			śr. FRSE	69 512
			Ogółem	69 512
7	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482	80115	bieżące, z tego:	13 595
			śr. FRSE	13 595
			Ogółem	13 595
8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207190	80115	bieżące, z tego:	220 175
			śr. FRSE	220 175
			Ogółem	220 175

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000235799	80115	bieżące, z tego:	248 051
			śr. FRSE	248 051
			Ogółem	248 051
10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348	80115	bieżące, z tego:	55 549
			śr. FRSE	55 549
			Ogółem	55 549
11	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku	80115	bieżące, z tego:	77 979
			śr. EFS+/FERS	64 348
			śr. budżetu państwa	13 631
			Ogółem	77 979
12	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203918	80115	bieżące, z tego:	248 059
			śr. FRSE	248 059
			Ogółem	248 059
13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000216739	80115	bieżące, z tego:	284 246
			śr. FRSE	284 246
			Ogółem	284 246
14	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000216694	80115	bieżące, z tego:	220 443
			śr. FRSE	220 443
			Ogółem	220 443
15	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461	80115	bieżące, z tego:	42 421
			śr. FRSE	42 421
			Ogółem	42 421
16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207260	80115	bieżące, z tego:	219 639
			śr. FRSE	219 639
			Ogółem	219 639
17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230030	80115	bieżące, z tego:	137 493
			śr. FRSE	137 493
			Ogółem	137 493

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130	80115	bieżące, z tego:	22 991
			śr. FRSE	22 991
			Ogółem	22 991
19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581	80115	bieżące, z tego:	26 163
			śr. FRSE	26 163
			Ogółem	26 163
20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000211509	80115	bieżące, z tego:	250 522
			śr. FRSE	250 522
			Ogółem	250 522
21	RE:ymont w Europie 2	80115	bieżące, z tego:	111 448
			śr. EFS+/FERS	111 448
			Ogółem	111 448
22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203304	80115	bieżące, z tego:	274 932
			śr. FRSE	274 932
			Ogółem	274 932
23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203314	80115	bieżące, z tego:	163 000
			śr. FRSE	163 000
			Ogółem	163 000
24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007	80115	bieżące, z tego:	15 899
			śr. FRSE	15 899
			Ogółem	15 899
25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691	80120	bieżące, z tego:	92 352
			śr. FRSE	92 352
			Ogółem	92 352
26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803	80120	bieżące, z tego:	49 395
			śr. FRSE	49 395
			Ogółem	49 395
27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231086	80120	bieżące, z tego:	199 390
			śr. FRSE	199 390
			Ogółem	199 390

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
28	Uczę się, żeby lepiej uczyć	80120	bieżące, z tego:	200 218
			śr. FRSE	200 218
			Ogółem	200 218
29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908	80120	bieżące, z tego:	153 034
			śr. FRSE	153 034
			Ogółem	153 034
30	Czas na staż	80195	bieżące, z tego:	1 000 000
			śr. własne	100 000
			śr. EFS+/FESL	850 000
			śr. budżetu państwa	50 000
			Ogółem	1 000 000
31	Szkola możliwości	80195	bieżące, z tego:	2 850 000
			śr. EFS+/FESL	2 550 000
			śr. budżetu państwa	300 000
			Ogółem	2 850 000
32	Rozwiń skrzydła	85295	bieżące, z tego:	2 900 000
			śr. własne	137 327
			śr. EFS+/FESL	2 471 865
			śr. budżetu państwa	290 808
			Ogółem	2 900 000
33	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie	85516	bieżące, z tego:	225 308
			śr. własne	24 667
			śr. EFS+/FERS	165 569
			śr. budżetu państwa	35 072
			Ogółem	225 308
34	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	bieżące, z tego:	169 932
			śr. własne	71 902
			śr. Program LIFE	98 030
			Ogółem	169 932

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				11 051 978
			wydatki bieżące	11 051 978
			z tego:	
			śr. UE i inne zagraniczne	9 904 829
			śr. własne	457 638
			śr. budżetu państwa	689 511
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące	13 137 320
			z tego:	
			śr. UE i inne zagraniczne	11 486 259
			śr. własne	844 055
			śr. budżetu państwa	807 006
			wydatki majątkowe	64 696 175
			z tego:	
			śr. UE i inne zagraniczne	50 039 342
			śr. własne	12 851 605
			śr. budżetu państwa	1 805 228
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	77 833 495

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2025
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
I RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			
1	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie <i>Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 236.175.655 zł</i> z tego: - środki własne	60015	7 782 645 7 782 645
2	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie <i>Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 59.594.850 zł</i> z tego: - środki własne - środki RFPŁ	60016	92 410 014 32 815 164 59 594 850
3	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie <i>Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.470.000 zł</i> z tego: - środki własne - środki RFPŁ	80115	2 170 000 700 000 1 470 000
OGÓŁEM ZADANIA Z UDZIAŁEM RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			102 362 659
II RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW			
1	Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego <i>Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.882.232,46 zł</i> z tego: - środki RPOZ	92120	1 882 233 1 882 233
OGÓŁEM ZADANIA Z UDZIAŁEM RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW			1 882 233
OGÓŁEM ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			104 244 892

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2025 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE			
1	Wyznaczenie drogi pieszo-rowerowej - odcinek ul. św. Rocha od Rynku Wieluńskiego do skrzyżowania ulic św.Rocha / św. Jadwigi	60015	7 000
2	Remont nawierzchni ulicy wzdłuż bloku przy Alei Niepodległości 29	60095	100 000
3	Stojaki naziemne dla rowerów - Kiedrzyńska 120	70007	7 500
4	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bleszno	75412	123 000
5	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Brzeziny Wielkie	75412	28 000
6	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	70 000
7	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kiedrzym	75412	58 000
8	Odlotowa strefa sportowa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	80101	180 000
9	Modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie	80101	74 000
10	CES w Szkole Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie	80101	20 000
11	Pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	80101	165 200
12	Teraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie	80101	160 000
13	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie - II etap	80101	220 000
14	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	250 000
15	Wiosenny festyn w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	50 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
16	Ekologiczno-edukacyjny ogródek w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	80101	90 080
17	Stop Hejt w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie	80101	32 000
18	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie	80101	113 600
19	Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	99 000
20	Stop Hejt w Szkole Podstawowej nr 27 im. Zygmunta Łęskiego w Częstochowie	80101	32 000
21	Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie	80101	124 700
22	Aktywne i bezpieczne przerwy międzylekcyjne w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	100 000
23	Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hrabiego Fredry w Częstochowie	80101	120 000
24	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 35 w Częstochowie	80101	30 000
25	Doświadczyć, zobaczyć i zrozumieć w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	80101	96 800
26	Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie	80101	33 040
27	Kameralna dzielnicowa sala kinowa w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie	80101	70 500
28	Fantastyczna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie	80101	112 500
29	Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie	80101	20 500
30	Zakup i montaż nowoczesnego, cyfrowego systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie	80101	120 000
31	Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	80101	129 900
32	Strefa relaksu i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	80101	200 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
33	Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	129 000
34	W przyszłość z kl@są w Szkole Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie	80101	45 000
35	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie	80101	139 700
36	Centrum informatyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Częstochowie	80101	57 992
37	Nowoczesny świat edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie	80101	169 330
38	Wymiana bram wjazdowych i remont zewnętrznych schodów wejściowych wraz z balustradą zabezpieczającą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie	80101	59 300
39	Nowoczesny plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie	80101	119 609
40	Monitory interaktywne i laptopy dla Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika w Częstochowie	80104	42 700
41	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 31 w Częstochowie	80104	70 000
42	Zakup magicznego dywanu interaktywnego dla Miejskiego Przedszkola nr 41 w Częstochowie	80104	20 000
43	Sensomisie w Miejskim Przedszkolu nr 42 w Częstochowie	80104	49 994
44	Remont pomieszczeń w IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	1 195 950
45	Doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie	80120	15 000
46	Monitoring przy Domu Pomocy Społecznej	85295	70 000
47	Prowadzenie Klubu Mieszkańca na Blesznie	85295	182 700
48	Centrum Aktywności Wyczerpy - Aniołów	85295	160 286
49	Prowadzenie Międzypokoleniowego Centrum edycja 5	85295	150 000
50	ISKRA - Integracyjnie, Sportowo, Kreatywnie, Rodzinnie, Aktywnie	85295	35 000
51	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Raków	90004	16 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
52	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Śródmieście	90004	16 000
53	Wykonanie rabaty na zieleńcu przy ulicy Juliusza Słowackiego	90004	40 000
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	6 500
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	6 500
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	6 500
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	6 500
58	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka -Parkitka	90095	7 500
59	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	7 500
60	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	7 500
61	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	7 500
62	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stare Miasto	90095	7 500
63	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stradom	90095	7 500
64	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Śródmieście	90095	7 500
65	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	7 500
66	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Wrzosowiak	90095	7 500
67	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów	90095	7 500
68	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	7 500
69	Kino na Leżakach na Ostatnim Groszu!	92109	18 000
70	Kino na Leżakach na Rakowie!	92109	18 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
71	Festiwale i Koncerty na Grabówce! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
72	Festiwale i Koncerty na Ostatnim Groszu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
73	Festiwale i Koncerty na Parkitce! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
74	Festiwale i Koncerty na Podjasnogórskiej! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
75	Festiwale i Koncerty na Północy! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
76	Festiwale i Koncerty na Rakowie! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
77	Festiwale i Koncerty na Śródmieściu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
78	Festiwale i Koncerty na Stradomiu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
79	Festiwale i Koncerty na Tysiącleciu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
80	Festiwale i Koncerty na Wrzosowiaku! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
81	Festiwale i Koncerty na Zawodziu! Gramy razem ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt!	92109	64 900
82	Biblioteka dla osób niewidomych i słabowidzących	92116	15 000
83	Spotkajmy się w bibliotece	92116	80 000
84	Zakup nowych książek dla bibliotek w dzielnicy Tysiąclecie	92116	60 000
85	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Feliksa Nowowiejskiego	92116	25 000
86	BIBLIOTEKI RAKOWA - PRZYJAZNE MIEJSCE DLA WSZYSTKICH	92116	82 000
87	Zakup zbiorów dla Biblioteki na Wrzosowiaku	92116	24 000
88	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	21 000
89	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	20 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
90	Zakup nowości książkowych do Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	6 000
91	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	12 000
92	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5	92116	30 000
93	Zakup książek do Filii nr 8 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Książkowej 2	92116	5 000
94	Zakup książek do Filii nr 10 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. prof. Kazimierza Michałowskiego	92116	5 000
95	Biblioteka: Filie nr 10 i 20 - zakup książek i doposażenia	92116	43 200
96	Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotekach - Filie nr 10 i 20	92116	5 000
97	Zakup mangi do Biblioteki (Filia nr 13)	92116	5 000
98	Zakup nowości i doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	27 000
99	Zakup książek do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Jerzego Szajnowicza -Iwanowa 55	92116	5 000
100	Zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Witolda Gombrowicza 15	92116	5 000
101	Zakup nowości dla Filii nr 22 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	6 000
102	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 25 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	12 000
103	Bramki piłkarskie dla zawodników z dzielnicy Północ	92605	38 000
104	Wyścigi samochodów na Korytarzu Północnym	92605	70 000
105	Zakup jednolitych strojów piłkarskich w barwach i z logo klubu dla piłkarzy KS Orzeł Kiedrzyń do 17 roku życia	92605	8 833
106	Zakup kosiarki - traktora	92605	18 500
107	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Mirów	92605	14 600
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			7 322 414

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
WYDATKI INWESTYCYJNE			
1	Budowa chodnika w ulicy Ludowej w Częstochowie od ulicy gen. Romualda Traugutta do nr 25	60015	200 000
2	Budowa chodnika łączącego ulicę Lwowską- Malborską- Raciborską w Częstochowie	60016	45 000
3	Wzmocnienie parametrów technicznych ulicy Skalnej w Częstochowie poprzez ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego	60016	210 000
4	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Teofila Lenartowicza w Częstochowie	60016	50 000
5	Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Łanowej w Częstochowie	60016	160 000
6	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy Lakowej	90004	390 000
7	Przebudowa pawilonu 6a w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013	1 236 000
8	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 43 ul. św. Rocha w rejonie ul. Ikara w Częstochowie	90015	35 000
9	Modernizacja oświetlenia ul. św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie	90015	30 000
10	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Ludowej w rejonie ul. Narcyzowej w Częstochowie	90015	35 000
11	Budowa boiska do koszykówki w dzielnicy Parkitka	92601	175 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			2 566 000
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 888 414

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2025

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	2 074 862 402	Wydatki budżetu miasta	2 070 767 185
Przychody		Rozchody	
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	678 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 360 730
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	70 000 000	z tego: spłata pożyczek	2 360 730
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 412 487
Ogółem przychody	70 678 000	Ogółem rozchody	74 773 217
Razem:	2 145 540 402	Razem:	2 145 540 402

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 518
	01095		Pozostała działalność	34 518
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 518
020			Leśnictwo	10 446
	02095		Pozostała działalność	10 446
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 446
100			Górnictwo i kopalnictwo	32 563
	10095		Pozostała działalność	32 563
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 563
600			Transport i łączność	49 298
	60095		Pozostała działalność	49 298
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 298
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 245
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 245
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 399 245
710			Działalność usługowa	2 511 587
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 917
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 917
	71015		Nadzór budowlany	1 837 556
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 717 556
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
	71095		Pozostała działalność	292 114
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 114
750			Administracja publiczna	3 111 276
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 111 276
		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)	3 111 276
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 875
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 875
		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)	42 875
752			Obrona narodowa	88 590
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400
	75224		Kwalifikacja wojskowa	88 190
		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)	23 942
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 248
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 209 300
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 203 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 203 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
755			Wymiar sprawiedliwości	585 984
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	585 984
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 984
851			Ochrona zdrowia	102 281
	85195	2010	Pozostała działalność	102 281
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	102 281
852			Pomoc społeczna	2 990 244
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	2 094 821
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 094 821
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	64 124
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 124
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	340 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	340 000
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 621
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	467 621
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	15 054
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 054
	85295	2010	Pozostała działalność	8 624
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 073 151
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 073 151 3 073 151
855			Rodzina	78 969 387
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 579 656
		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)	77 579 656
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 400
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 383 331
		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)	1 383 331
x	x	x	OGÓŁEM:	126 210 745

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 518
	01095	Pozostała działalność	34 518
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 518
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 518
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 518
020		Leśnictwo	10 446
	02095	Pozostała działalność	10 446
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 446
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 446
100		Górnictwo i kopalnictwo	32 563
	10095	Pozostała działalność	32 563
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 563
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 563
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 563
600		Transport i łączność	49 298
	60095	Pozostała działalność	49 298
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 298
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 298
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 298
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 399 245
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 245
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 399 245
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 245
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 135
710		Działalność usługowa	2 511 587
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 917
		1) wydatki bieżące, z tego:	381 917
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 917
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 579
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 338
	71015	Nadzór budowlany	1 837 556
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 717 556
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 717 556
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 221
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 335
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
	71095	Pozostała działalność	292 114
		1) wydatki bieżące, z tego:	292 114
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 114
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 114
750		Administracja publiczna	3 111 276
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 111 276
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 111 276
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 111 276
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981 041
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 235

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 875
	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 naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 875 42 875 42 875 42 613 262
752		Obrona narodowa	88 590
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 400 400 400
	75224	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 190 88 190 88 190 76 165 12 025
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 209 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 203 000 33 203 000 32 400 798 31 201 919 1 198 879 802 202
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300 6 300 6 300 6 300
755		Wymiar sprawiedliwości	585 984
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 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	585 984 585 984 301 781 10 100 291 681 284 203
851		Ochrona zdrowia	102 281
	85195	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	102 281 102 281 102 281 89 807 12 474
852		Pomoc społeczna	2 990 244
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	2 094 821 2 094 821 2 094 821
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 124 64 124 64 124 58 424 5 700
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000 340 000 5 025 5 025 334 975

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 621
		1) wydatki bieżące, z tego:	467 621
		b) dotacje na zadania bieżące	467 621
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 054
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 054
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 054
	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	3 073 151
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 073 151
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 073 151
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 073 151
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 921
855		Rodzina	78 969 387
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 579 656
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 579 656
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 901 687
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 377 942
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 745
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 677 969
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 383 331
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 383 331
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 383 331
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 331
x	x	OGÓŁEM:	126 210 745

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2025**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	6 878 809
	60095	2057	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 878 809
		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	738 025
		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	6 140 784
750			Administracja publiczna	104 972
	75023		Urzędy gmin	104 972
		2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 176
		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	16 796
801			Oświata i wychowanie	12 208 816
	80115		Technika	189 427
		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	175 796
		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	13 631

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	12 019 389
		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	3 879 602
		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	413 948
		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	6 816 917
		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	908 922
852			Pomoc społeczna	28 302 894
	85202		Domy pomocy społecznej	4 360 955
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 360 955
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000
	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	1 485 311
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 485 311
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 810 000
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 810 000
	85216		Zasiłki stałe	14 129 896
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 129 896

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 246 611
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 246 611
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 501 448
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 448
	85295		Pozostała działalność	2 762 673
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 471 865
		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	290 808
855			Rodzina	200 641
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 641
		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	165 569
		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	35 072
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 443
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 660 443
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 030
		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	275 627

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
925		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	36 751
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 725 031
		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	525 004
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000
x	x	x	OGÓŁEM:	53 359 575

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
600		Transport i łączność	6 878 809
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 878 809 738 025 738 025 6 140 784 6 140 784 6 140 784
750		Administracja publiczna	104 972
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 972 104 972 104 972
801		Oświata i wychowanie	12 208 816
	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	189 427 189 427 189 427
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 019 389 4 293 550 4 293 550 7 725 839 7 725 839 7 725 839
852		Pomoc społeczna	28 302 894
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) dotacje na zadania bieżące	4 360 955 4 360 955 1 635 358 1 635 358 2 725 597
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 6 000 6 000 6 000
	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	1 485 311 1 485 311 1 485 311 1 485 311
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego:	1 810 000 1 810 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
	85216	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe	1 810 000 14 129 896
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 129 896
	85219	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej	14 129 896 2 246 611
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 246 611
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 246 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 611
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 501 448
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 501 448
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 448
	85295	Pozostała działalność	2 762 673
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 762 673
		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	2 762 673
855		Rodzina	200 641
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 641
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 641
		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	200 641
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 443
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 660 443
		1) wydatki bieżące, z tego:	410 408
		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	410 408
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 250 035
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 250 035
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 250 035
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
x	x	OGÓŁEM:	53 359 575

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	8 800 893
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 800 893
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800 893
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	70 000
	92116		Biblioteki	70 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
x	x	x	OGÓŁEM:	13 056 898

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
600		Transport i łączność	8 800 893
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 800 893
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 800 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800 893
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800 893
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 005
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 186 005
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 186 005
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 183 505
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 163
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92116	Biblioteki	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000
x	x	OGÓŁEM:	13 056 898

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	37 250
	71035	2020	Cmentarze	37 250
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 250
752			Obrona narodowa	112 000
	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	112 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 000
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:	690 450

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	37 250
	71035	Cmentarze	37 250
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 250
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 250
752		Obrona narodowa	112 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	112 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	112 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000
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 naliczane	173 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 300
x	x	OGÓŁEM:	690 450

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2025**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 413 757
	90095		Pozostała działalność	12 413 757
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 413 757
926			Kultura fizyczna	5 283 815
	92601		Obiekty sportowe	5 283 815
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 283 815
x	x	x	OGÓŁEM :	17 697 572

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 413 757
	90095	Pozostała działalność	12 413 757
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 413 757
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 413 757
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 413 757
926		Kultura fizyczna	5 033 815
	92601	Obiekty sportowe	5 033 815
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 033 815
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 033 815
x	x	OGÓŁEM:	17 447 572

Różnica w kwocie 250 000 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynika z wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na zadaniu pn.: "Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap".

**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 2025	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
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 2025	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
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	7 000 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000 000			85153	1) wydatki bieżące, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				75 000		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				75 000		
b) dotacje na zadania bieżące				125 000		
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800 000	
1) wydatki bieżące, z tego:				6 800 000		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 698 407		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 699 259		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				999 148		
b) dotacje na zadania bieżące				3 095 000		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593					
Ogółem		7 000 000	Ogółem			7 000 000

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2025	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	94 500 000	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	94 420 000	
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 388 000	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056 641
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 331 359
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000
						2) wydatki majątkowe, z tego:	80 000
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
Ogółem		94 500 000	Ogółem			94 500 000	

Opłaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2025	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	840 000
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	25 000			1) wydatki bieżące, z tego:	840 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000
Ogółem		840 000	Ogółem			840 000

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

w złotych

Dział	Dochody/nazwa działu, zadania	Plan na rok 2025	Dział	Rozdział	Wydatki/nazwa działu, rozdziału, grupy, zadania	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			ZADANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			
600	Transport i łączność	59 594 850	600		Transport i łączność	59 594 850
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	59 594 850		60016	Drogi publiczne gminne	59 594 850
				1) wydatki majątkowe, z tego:	59 594 850	
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 594 850	
				Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	59 594 850	
801	Oświata i wychowanie	1 470 000	801		Oświata i wychowanie	1 470 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000		80115	Technika	1 470 000
				1) wydatki majątkowe, z tego:	1 470 000	
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	
					Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000
	OGÓŁEM ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	61 064 850			OGÓŁEM ZADANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	61 064 850
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW			ZADANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 233	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 233
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadania pn.: Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego	1 882 233		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 882 233
				1) wydatki majątkowe, z tego:	1 882 233	
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 882 233	
				Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego	1 882 233	
	OGÓŁEM ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW	1 882 233			OGÓŁEM ZADANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW	1 882 233
OGÓŁEM ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19		62 947 083	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			62 947 083

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2025**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2025	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2025	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000	33 968 000	8 807 000	34 568 000	33 968 000	600 000	34 568 000
2	Cmentarz Komunalny	150 000	6 716 000	276 000	6 866 000	6 716 000	150 000	6 866 000
3	Centrum Integracji Społecznej	100 000	3 890 500	483 500	3 990 500	3 890 500	100 000	3 990 500
x	OGÓŁEM	850 000	44 574 500	9 566 500	45 424 500	44 574 500	850 000	45 424 500

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2025**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2025	Plan wydatków na rok 2025
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	600 000	600 000
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120	222 000	222 000
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	5 015	5 015
7	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		180 000	180 000
		801	80104	2 300	2 300
		801	80148	177 700	177 700
8	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem		266 570	266 570
		801	80104	11 050	11 050
		801	80148	255 520	255 520
9	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem		322 200	322 200
		801	80104	65 600	65 600
		801	80148	256 600	256 600
10	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem		240 100	240 100
		801	80104	11 550	11 550
		801	80148	228 550	228 550
11	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		309 400	309 400
		801	80104	15 100	15 100
		801	80148	294 300	294 300
12	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		435 900	435 900
		801	80104	35 000	35 000
		801	80148	400 900	400 900
13	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		423 600	423 600
		801	80104	20 300	20 300
		801	80148	403 300	403 300
14	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		226 200	226 200
		801	80104	20 100	20 100
		801	80148	206 100	206 100
15	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		397 100	397 100
		801	80104	15 000	15 000
		801	80148	382 100	382 100
16	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem		350 800	350 800
		801	80104	50 400	50 400
		801	80148	300 400	300 400
17	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem		266 200	266 200
		801	80104	15 000	15 000
		801	80148	251 200	251 200
18	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		208 900	208 900
		801	80104	22 400	22 400
		801	80148	186 500	186 500
19	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem		511 100	511 100
		801	80104	24 100	24 100
		801	80148	487 000	487 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2025	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6
20	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		538 500	538 500
		801	80104	17 000	17 000
		801	80148	521 500	521 500
21	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem		309 650	309 650
		801	80104	25 200	25 200
		801	80148	284 450	284 450
22	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		230 050	230 050
		801	80104	9 500	9 500
		801	80148	220 550	220 550
23	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		193 600	193 600
		801	80104	33 000	33 000
		801	80148	160 600	160 600
24	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem		464 300	464 300
		801	80104	30 700	30 700
		801	80148	433 600	433 600
25	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		134 000	134 000
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	127 000	127 000
26	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		292 300	292 300
		801	80104	30 150	30 150
		801	80148	262 150	262 150
27	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		266 500	266 500
		801	80104	22 100	22 100
		801	80148	244 400	244 400
28	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		235 650	235 650
		801	80104	25 000	25 000
		801	80148	210 650	210 650
29	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		256 190	256 190
		801	80104	11 050	11 050
		801	80148	245 140	245 140
30	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		281 200	281 200
		801	80104	20 100	20 100
		801	80148	261 100	261 100
31	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		207 700	207 700
		801	80104	17 400	17 400
		801	80148	190 300	190 300
32	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		261 400	261 400
		801	80104	23 100	23 100
		801	80148	238 300	238 300
33	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		121 100	121 100
		801	80104	10 600	10 600
		801	80148	110 500	110 500
34	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		199 000	199 000
		801	80104	8 500	8 500
		801	80148	190 500	190 500
35	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		124 200	124 200
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	120 200	120 200
36	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		225 500	225 500
		801	80104	45 000	45 000
		801	80148	180 500	180 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2025	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6
37	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		339 350	339 350
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	333 350	333 350
38	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		525 000	525 000
		801	80104	21 500	21 500
		801	80148	503 500	503 500
39	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		602 000	602 000
		801	80104	12 000	12 000
		801	80148	590 000	590 000
40	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		355 950	355 950
		801	80104	25 300	25 300
		801	80148	330 650	330 650
41	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		430 600	430 600
		801	80104	90 100	90 100
		801	80148	340 500	340 500
42	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		192 230	192 230
		801	80104	19 230	19 230
		801	80148	173 000	173 000
43	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		348 500	348 500
		801	80104	88 100	88 100
		801	80148	260 400	260 400
44	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	162 000	162 000
45	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	197 500	197 500
46	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		265 400	265 400
		801	80101	15 100	15 100
		801	80148	250 300	250 300
47	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		438 800	438 800
		801	80101	153 800	153 800
		801	80148	285 000	285 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem		448 400	448 400
		801	80101	95 500	95 500
		801	80148	352 900	352 900
49	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		206 400	206 400
		801	80101	36 000	36 000
		801	80148	170 400	170 400
50	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		234 300	234 300
		801	80101	27 100	27 100
		801	80148	207 200	207 200
51	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		218 000	218 000
		801	80101	25 500	25 500
		801	80148	192 500	192 500
52	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		163 450	163 450
		801	80101	3 250	3 250
		801	80148	160 200	160 200
53	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		353 150	353 150
		801	80101	13 050	13 050
		801	80148	340 100	340 100
54	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem		130 400	130 400
		801	80101	15 200	15 200
		801	80148	115 200	115 200
55	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		119 400	119 400
		801	80101	13 100	13 100
		801	80148	106 300	106 300
56	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		207 080	207 080
		801	80101	15 200	15 200
		801	80148	191 880	191 880

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2025	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6
57	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		117 800	117 800
		801	80101	12 200	12 200
		801	80148	105 600	105 600
58	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		131 650	131 650
		801	80101	31 000	31 000
		801	80148	100 650	100 650
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		137 400	137 400
		801	80101	31 050	31 050
		801	80148	106 350	106 350
61	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		177 300	177 300
		801	80101	35 200	35 200
		801	80148	142 100	142 100
62	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem		105 500	105 500
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	95 500	95 500
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		380 800	380 800
		801	80101	40 200	40 200
		801	80148	340 600	340 600
65	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		349 400	349 400
		801	80101	21 400	21 400
		801	80148	328 000	328 000
66	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego	Razem		173 400	173 400
		801	80101	23 100	23 100
		801	80148	150 300	150 300
67	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		561 000	561 000
		801	80101	60 500	60 500
		801	80148	500 500	500 500
68	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		121 800	121 800
		801	80101	25 200	25 200
		801	80148	96 600	96 600
69	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		233 400	233 400
		801	80101	25 200	25 200
		801	80148	208 200	208 200
70	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		182 618	182 618
		801	80101	7 218	7 218
		801	80148	175 400	175 400
71	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		284 100	284 100
		801	80101	33 500	33 500
		801	80148	250 600	250 600
72	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem		240 400	240 400
		801	80101	20 200	20 200
		801	80148	220 200	220 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2025	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6
73	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem		175 200	175 200
		801	80101	35 000	35 000
		801	80148	140 200	140 200
74	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		250 000	250 000
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	246 000	246 000
75	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		250 800	250 800
		801	80101	50 400	50 400
		801	80148	200 400	200 400
76	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem		188 020	188 020
		801	80101	27 020	27 020
		801	80148	161 000	161 000
77	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem		188 550	188 550
		801	80101	15 200	15 200
		801	80148	173 350	173 350
78	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		150 300	150 300
		801	80101	40 000	40 000
		801	80148	110 300	110 300
79	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		666 300	666 300
		801	80101	248 300	248 300
		801	80148	418 000	418 000
80	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem		667 000	667 000
		801	80101	115 500	115 500
		801	80148	551 500	551 500
81	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem		415 600	415 600
		801	80101	55 300	55 300
		801	80148	360 300	360 300
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		457 770	457 770
		801	80101	34 150	34 150
		801	80148	423 620	423 620
84	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		400 700	400 700
		801	80101	110 200	110 200
		801	80148	290 500	290 500
85	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	10 100	10 100
86	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	3 600	3 600
87	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		246 400	246 400
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	240 400	240 400
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		404 000	404 000
		801	80101	31 000	31 000
		801	80148	373 000	373 000
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		237 300	237 300
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	221 300	221 300
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		169 890	169 890
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	167 390	167 390
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		392 600	392 600
		801	80101	21 000	21 000
		801	80148	371 600	371 600
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem		442 000	442 000
		801	80101	20 900	20 900
		801	80148	421 100	421 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2025	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6
93	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		30 100	30 100
		801	80115	20 000	20 000
		801	80140	10 100	10 100
94	Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego	801	80120	75 200	75 200
95	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	10 050	10 050
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115	236 000	236 000
97	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115	50 000	50 000
98	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	13 550	13 550
99	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	10 150	10 150
100	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		216 000	216 000
		801	80102	45 500	45 500
		801	80148	170 500	170 500
101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	Razem		106 400	106 400
		801	80102	16 400	16 400
		801	80148	90 000	90 000
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		78 500	78 500
		801	80102	26 800	26 800
		801	80148	51 700	51 700
103	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	16 000	16 000
	RAZEM	X	X	27 036 993	27 036 993

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2025 dotacji ogółem	Plan na rok 2025 dotacji celowych	Plan na rok 2025 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2025 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			83 634 579	820 000	9 566 500	73 248 079
Dotacje bieżące			83 434 579	620 000	9 566 500	73 248 079
710		Działalność usługowa	276 000		276 000	
	71035	Cmentarze	276 000		276 000	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000	120 000		
	73095	Pozostała działalność	120 000	120 000		
801		Oświata i wychowanie	28 384 209			28 384 209
	80101	Szkoły podstawowe	6 958 936			6 958 936
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 055			163 055
	80104	Przedszkola	4 458 299			4 458 299
	80115	Technika	1 416 893			1 416 893
	80120	Licea ogólnokształcące	1 737 782			1 737 782
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 549 668			9 549 668
	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	215 571			215 571
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 767 095			1 767 095
	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	2 116 910			2 116 910
851		Ochrona zdrowia	700 000	500 000	200 000	
	85111	Szpitala ogólne	500 000	500 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	200 000		200 000	
852		Pomoc społeczna	283 500		283 500	
	85232	Centra integracji społecznej	283 500		283 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750			3 750
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 750			3 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 860 120			44 860 120
	92106	Teatry	7 602 200			7 602 200
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 805 420			9 805 420
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 853 000			6 853 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 845 000			2 845 000
	92116	Biblioteki	11 303 200			11 303 200
	92118	Muzea	6 451 300			6 451 300
926		Kultura fizyczna	8 807 000		8 807 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 807 000		8 807 000	
Dotacje majątkowe			200 000	200 000		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	200 000		
	73095	Pozostała działalność	200 000	200 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			214 334 949	49 438 818		164 896 131
Dotacje bieżące			211 502 716	46 606 585		164 896 131
630		Turystyka	50 000	50 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	100 000		
755		Wymiar Sprawiedliwości	284 203	284 203		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	284 203	284 203		
801		Oświata i wychowanie	149 137 697	14 000		149 123 697
	80101	Szkoły podstawowe	11 331 058			11 331 058
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 256 175			27 256 175
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 446			337 446
	80104	Przedszkola	36 240 639			36 240 639

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2025 dotacji ogółem	Plan na rok 2025 dotacji celowych	Plan na rok 2025 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2025 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80105	Przedszkola specjalne	9 281 144			9 281 144
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	293 480			293 480
	80115	Technika	14 910 605			14 910 605
	80116	Szkoły policealne	11 105 649			11 105 649
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	684 373			684 373
	80120	Licea ogólnokształcące	10 327 419			10 327 419
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 032 028			4 032 028
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	20 000			20 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 987 780			1 987 780
	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	13 625 330			13 625 330
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 028 063			3 028 063
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 889			72 889
	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	4 589 619			4 589 619
	80195	Pozostała działalność	14 000	14 000		
851		Ochrona zdrowia	3 290 000	3 290 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 000	125 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 895 000	2 895 000		
	85195	Pozostała działalność	270 000	270 000		
852		Pomoc społeczna	24 086 625	24 086 625		
	85202	Domy pomocy społecznej	9 919 197	9 919 197		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 634 821	5 634 821		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 099 621	7 099 621		
	85295	Pozostała działalność	1 232 986	1 232 986		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 064	350 064		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 064	350 064		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 852 434	80 000		15 772 434
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 558 682			9 558 682
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 021 273			6 021 273
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 157			65 157
	85410	Internaty i bursy szkolne	127 322			127 322
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	80 000		
855		Rodzina	10 676 693	10 676 693		
	85504	Wspieranie rodziny	700 000	700 000		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 000	1 350 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 626 693	8 626 693		
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	5 945 000	5 945 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 945 000	5 945 000		
		Dotacje majątkowe	2 832 233	2 832 233		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	950 000		
	90095	Pozostała działalność	950 000	950 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 233	1 882 233		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 882 233	1 882 233		
		Dotacje razem:	297 969 528	50 258 818	9 566 500	238 144 210
		Dotacje bieżące razem:	294 937 295	47 226 585	9 566 500	238 144 210
		Dotacje majątkowe razem:	3 032 233	3 032 233		

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 2024	Planowana spłata rat w roku 2025	Planowane zadłużenie na koniec roku 2025
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	7 237 500	7 237 500	
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	92 295 343	16 774 987	75 520 356
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	70 200 000	15 000 000	55 200 000
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	118 123	118 123	
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	1 031 069	242 607	788 462
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	238 980 000	33 400 000	205 580 000
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2021	2038	250 000 000		250 000 000
8	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	120 000 000	2023	2033	120 000 000		120 000 000
9	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	147 400 000	2023	2038	145 400 000	2 000 000	143 400 000
10	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	40 000 000	2024	2038	40 000 000		40 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						965 262 035	74 773 217	890 488 818

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 2024	Planowana spłata rat w roku 2025	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2025	Planowane zadłużenie na koniec roku 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Planowana pożyczka do pozyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego	X	X	X	X	X	70 000 000	70 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	965 262 035	74 773 217	70 000 000	960 488 818

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2024			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2025		Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2025			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 S.A. w Warszawie	9 107 108	4 265 951	13 373 059	714 288	955 164	8 392 820	3 310 787	11 703 607	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	719 769		7 520 231		7 520 231	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	380 125		4 059 875		4 059 875	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 621 288	674 901	5 296 189	1 540 429	134 788	3 080 859	540 114	3 620 972	2027
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	490 000	6 500	496 500	490 000	6 500				2025
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	1 440 000	25 870	1 465 870	1 440 000	25 870				2025
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	5 760 000	894 517	6 654 517	1 440 000	205 405	4 320 000	689 112	5 009 112	2028

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

WPROWADZENIE

Projekt budżetu na rok 2025 uwzględnia obowiązujące uregulowania prawno-finansowe oraz aktualną sytuację mikro- i makroekonomiczną. Duży wpływ na kształt budżetu ma podjęta w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniająca system finansowania JST. Nowy system zakłada, że dochody podatkowe (udziały w PIT i CIT) będą głównym źródłem dochodów samorządów, natomiast subwencja z budżetu państwa będzie miała jedynie charakter uzupełniający. Kluczową zmianą wprowadzoną przez nową ustawę o dochodach jest zmiana podejścia do naliczania dochodów JST z tytułu udziału w PIT i CIT. W dotychczasowym systemie dochody te były liczone na podstawie podatku należnego, nowy system zakłada natomiast naliczanie udziałów w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej JST. Zgodnie z poprzednią ustawą miasta na prawach powiatu otrzymywały udziały w podatkach stanowiące sumę udziałów należnych gminie i powiatowi. W nowym stanie prawnym, miasta na prawach powiatu zostały wyszczególnione jako odrębna kategoria JST, obok gmin, powiatów i województw. Otrzymują one udział w PIT w wysokości 8,6% dochodów podatników tego podatku oraz udział w CIT w wysokości 2,2% dochodów podatników tego podatku. Udziały w PIT i CIT dla miast na prawach powiatu są niższe od sumy należnej dla gmin i powiatu odpowiednio o 0,4% i 1,1%. Nowa ustawa wprowadza także pojęcie potrzeb finansowych JST, które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Dla każdego samorządu Ministerstwo Finansów szacuje potrzeby finansowe obejmujące potrzeby oświatowe, rozwojowe, uzupełniające, wyrównawcze i ekologiczne. W przypadku gdy zwiększone w wyniku ustawy udziały w PIT i CIT są niższe od sumy ww. potrzeb, samorząd otrzymuje subwencję ogólną. W efekcie tych zmian zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2025 udziały w PIT są znacznie wyższe niż w latach poprzednich, natomiast subwencja ogólna ustalona jest na poziomie znacznie niższym.

Ministerstwo Finansów wyliczyło, iż w wyniku zmienionych przepisów Miasto Częstochowa otrzyma w 2025 roku 46 mln zł więcej niż otrzymałaby przy nie zmienionych przepisach. Oszacowane dla Miasta Częstochowy potrzeby oświatowe są jednak znacznie zaniżone. Realne potrzeby wydatkowe z zakresu oświaty na rok 2025 skalkulowano na kwotę przewyższającą szacunek Ministerstwa o 320 mln zł. Środki te Miasto będzie zmuszone wygospodarować z innych środków własnych. Powoduje to, że Miasto w 2025 roku nadal będzie musiało ograniczać wszelkie nieobligatoryjne wydatki własne. W pierwszej kolejności w budżecie zostały więc zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia, zakup mediów w tym energii, gazu i wody oraz pozostałe wydatki obligatoryjne.

DOCHODY OGÓŁEM

Strona dochodowa ogółem budżetu została zaplanowana na poziomie 2 074 862 402 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Główne projektowane wielkości dochodów bieżących kształtują się następująco:

1. Dochody własne bieżące w kwocie 1 533 431 226 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku (1 052 448 461,67 zł) wzrastają o 45,7%.

Główne źródła dochodów własnych to:

- a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 976 495 924 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 wzrastają o 117,4%, a w stosunku do uchwały budżetowej wzrastają o 142%. W przewidywanym wykonaniu roku 2024 uwzględniono środki uzupełniające udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z informacją Ministerstwa Finansów o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok. Prognozowany na 2025 rok wzrost tego źródła dochodowego wynika ze zmienionych zasad naliczania udziałów w PIT, zgodnie z nową ustawą o dochodach JST.
 - b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 37 893 155 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 oraz uchwały budżetowej są niższe o 1,9 mln zł.
 - c) Podatek od nieruchomości w kwocie 238 450 000 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 oraz uchwały budżetowej wzrasta o 7,3 mln zł.
 - d) Podatek od środków transportowych w kwocie 14 500 000 zł, w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2024, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2024, wzrasta o 1,5 mln zł.
 - e) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowana na kwotę 94 500 000 zł w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2024, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2024, wzrasta o 1,3 mln zł.
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 31 023 937 zł i w stosunku zarówno do przewidywanego wykonania roku 2024, jak i planu wg uchwały budżetowej na rok 2024, zwiększa się o 3,1 mln zł.
Opłaty te w całości są przeznaczone na zasób gminny, jego zarządzanie, utrzymanie i bieżące remonty.
2. Subwencja ogólna zaplanowana została w kwocie 214 687 584 zł i jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 o 414,4 mln zł, a w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na rok 2024 o 319 mln zł.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła sposób wyliczania subwencji, którą w 2025 roku otrzyma miasto, którego potrzeby finansowe ustalone na 2025 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna stanowiąca różnicę między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na podstawie nowej ustawy, a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną wg ustawy z 2003 roku.

3. Dotacje celowe bieżące (z wyłączeniem środków UE) zaplanowane zostały w kwocie 177 795 071 zł. Są one niższe od przewidywanego wykonania roku 2024 o kwotę 29,9 mln zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w budżecie ujęto w wysokości 138 988 618 zł. Do głównych pozycji należą środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 61 064 850 zł, środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 33 847 322 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 882 233 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 2 070 767 185 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 1 824 655 717 zł. W ramach wydatków bieżących w budżecie Miasta Częstochowy 2025 roku zaplanowano następujące kwoty:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 341 023 543 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 744 509 503 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 596 514 040 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 294 937 295 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 700 913 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 12 711 466 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2025 w kwocie 8 052 338 zł
- f) obsługa długu miasta w kwocie 60 230 162 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt budżetu 2025 roku zakłada przeznaczenie na wydatki majątkowe kwoty 246 111 468 zł.

Część wydatków majątkowych finansowana będzie bezzwrotnymi źródłami zewnętrznymi:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 61 064 850 zł,
- środki Unii Europejskiej w wysokości 50 039 342 zł,
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 5 033 815 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 043 968 zł,
- środki budżetu państwa w wysokości 1 925 228 zł,
- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 882 233 zł.

W ramach budżetu wydatków majątkowych realizowane będą zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 2 566 000 zł oraz w ramach Inicjatyw Lokalnych w kwocie 850 000 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2025 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 74 773 217 zł. Ogółem strona wydatkowo-rozchodowa (tj. wydatki + rozchody) zamyka się kwotą 2 145 540 402 zł. Kwota ta musi być zabezpieczona dochodami, a jeśli ich brakuje, tak jak w naszym przypadku, przychodami.

Na rok 2025 planuje się pozyskać przychody z tytułu pożyczki w wysokości 70 000 000 zł.

WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Częstochowy na rok 2025 zakłada nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 4 095 217 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

BILANS BUDŻETU

Bilans budżetu na 2025 rok wygląda następująco:

1. Dochody ogółem 2 074 862 402 zł
2. Przychody ogółem 70 678 000 zł
3. Wydatki ogółem 2 070 767 185 zł
4. Rozchody ogółem 74 773 217 zł
5. Wynik budżetu +/-4 095 217 zł

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2025**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2025

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

- o finansach publicznych;
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- o podatkach i opłatach lokalnych;
- o samorządzie gminnym;
- o samorządzie powiatowym.

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

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2025 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 zgodnie z podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami o dofinansowanie;
- zawarte i planowane do zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące realizowanych zadań zgodnie z szacunkami wydziałów merytorycznych realizujących zadania,
- wielkość planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych z bezzwrotnych środków krajowych zgodnie z otrzymanymi promesami i umowami.

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne wykonanie tych dochodów, a w szczególności wykonanie za rok 2023, III kwartały roku 2024 oraz przewidywane wykonanie roku 2024. W zakresie podatków i opłat lokalnych uwzględniono uchwalone przez Radę Miasta stawki podatkowe na 2025 rok.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2025 prognozuje się na kwotę: 2 074 862 402 zł

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

- I. Subwencję ogólną ustaloną przez Ministra Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu
- 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.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. w istotny sposób zmieniła strukturę finansów JST. Miasta na prawach powiatu zostały wyszczególnione jako odrębna kategoria JST obok gmin, powiatów i województw. Ustawa zakłada zmianę sposobu naliczania udziałów w PIT i CIT. Dotychczas udziały liczone były jako procent planowanych przez budżet państwa udziałów w podatku należnym. Aktualnie jest to procent udziałów od dochodów podatników.

Zgodnie z poprzednią ustawą miasta na prawach powiatu otrzymywały udziały w podatkach stanowiące sumę udziałów należnych gminie i powiatowi. W nowym stanie prawnym miasta na prawach powiatu otrzymują udział w PIT w wysokości 8,6% dochodów podatników tego podatku oraz udział w CIT w wysokości 2,2% dochodów podatników tego podatku. Udziały te są niższe od sumy należnej dla gminy i powiatu odpowiednio o 0,4% w PIT i 1,1% w CIT. Nowa ustawa zakłada, że dla każdego samorządu Ministerstwo oszacuje potrzeby finansowe obejmujące potrzeby oświatowe, rozwojowe, uzupełniające, wyrównawcze i ekologiczne. W przypadku gdy zwiększone w wyniku ustawy udziały w PIT i CIT są niższe od sumy ww. potrzeb samorząd otrzymuje subwencję ogólną. W efekcie na rok 2025 zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane są znacznie wyższe niż w latach poprzednich wpływy z tytułu udziału w PIT i znacznie niższe z tytułu subwencji.

I. SUBWENCJE

Plan wg uchwały na rok 2024 - 533 680 141 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 629 050 807 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 – 629 050 807,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 214 687 584 zł, tj. 34,1% do p.w. 2024

Plan subwencji na rok 2025 ustalony przez Ministra Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 214 687 584 zł, co stanowi kwotę niższą o 318 992 557 zł tj. o 59,8 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2024, a w porównaniu do planu po zmianach roku 2024 niższą o 65,9% tj. o kwotę 414 363 223 zł.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła sposób wyliczania subwencji, którą w 2025 roku otrzyma miasto. Sposób kalkulacji tej pozycji dochodów oparto na oszacowanych przez Ministerstwo Finansów potrzebach finansowych miasta obejmujących:

- potrzeby oświatowe,
- potrzeby rozwojowe,
- potrzeby uzupełniające,
- potrzeby ekologiczne

Subwencja ogólna przyznawana jest w przypadku gdy potrzeby finansowe danej jst ustalone na 2025 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna stanowiąca różnicę między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą dochodów z tych tytułów należną miastu wg ustawy z 2003 r.

II. DOTACJE CELOWE

Plan wg uchwały na rok 2024 - 271 646 735 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 407 517 576 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 382 509 293,82 zł

Projekt planu na rok 2025 – 211 015 240 zł, tj. 55,2% do p.w. 2024

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 2024 - 118 920 818 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 222 590 625 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 215 832 342,82 zł

Projekt planu na rok 2025 – 53 359 575 zł, tj. 24,7% do p.w. 2024

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Zasiłków stałych – 14 129 896 zł,
- Prowadzenia domów pomocy społecznej – 4 360 955 zł,
- Ośrodków pomocy społecznej – 2 246 611 zł,
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 810 000 zł,
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 501 448 zł
- 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 – 1 485 311 zł,
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000 zł,
- Rezerwatów i pomników przyrody – 3 000 zł.

Dotacje celowe na powyższe zadania to kwota ogółem 25 543 221 zł.

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

Projekt planu na 2025 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie - 8 269 389 zł,
- Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy – 6 878 809 zł,
- Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy – 5 562 413 zł,
- Rozwiń skrzydła – 2 762 673 zł,
- Szkoła możliwości – 2 850 000 zł
- Czas na staż – 900 000 zł,
- Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie – 200 641 zł,
- RE:ymont w Europie 2 – 111 448 zł,
- Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa – 104 972 zł,
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 98 030 zł,
- Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku – 77 979 zł.

Łącznie kwota dotacji unijnych wynosi 27 816 354 zł i jest zgodna z aktualnymi harmonogramami realizacji ww. zadań.

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2024 - 122 906 057 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 136 251 445 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 136 251 445,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 126 210 745 zł, tj. 92,6% do p.w. 2024

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 – 77 451 820 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 33 203 000 zł,
- Administracji publicznej – 3 530 215 zł,
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 3 073 151 zł,
- Ośrodków wsparcia – 2 094 821 zł,
- Nadzoru budowlanego – 1 837 556 zł,
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1 383 331 zł,
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 399 245 zł,
- Nieodpłatnej pomocy prawnej – 585 984 zł,
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 467 621 zł,
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii – 381 917 zł,
- Ośrodków pomocy społecznej – 340 000 zł,
- Wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 127 836 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 – 102 281 zł,
- Kwalifikacji wojskowej – 88 190 zł,
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 64 124 zł,
- Aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 42 875 zł,
- Pomocy dla cudzoziemców – 15 054 zł,
- Wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 8 624 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 6 400 zł,
- Zarządzania kryzysowego – 6 300 zł,

- Pozostałych wydatków obronnych – 400 zł.

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

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

Plan wg uchwały na rok 2024 - 670 202 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 670 202 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 670 202,00 zł

Projekt planu na rok 2025 – 690 450 zł, tj. 103,0% do p.w. 2024

Otrzymane dotacje dotyczą:

- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - 541 200 zł,
- kwalifikacji wojskowej – 112 000 zł,
- utrzymania cmentarzy i mogił wojennych – 37 250 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2024 - 12 195 951 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 12 704 847 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 12 704 847,00 zł

Projekt planu na rok 2025 – 13 056 898 zł, tj. 102,8% do p.w. 2024

Otrzymane dotacje dotyczą:

- a) Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy, z którymi zawarte są porozumienia – 8 800 893 zł; z tego:
- gmina Poczesna – 5 639 598 zł,
 - gmina Mstów – 1 652 599 zł,
 - gmina Olsztyn – 855 849 zł,
 - gmina Blachownia – 258 865 zł,
 - gmina Konopiska – 207 016 zł,
 - gmina Mykanów – 186 966 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) - 70 000 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2024 – 16 953 707 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 35 300 457 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 – 17 050 457,00 zł

Projekt planu na rok 2025 – 17 697 572 zł, tj. 103,8% do p.w. 2024

Otrzymane dotacje dotyczą:

- Utylizacji odpadów przy ul. Filomatów – 12 413 757 zł, (z tego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 9 028 187 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 385 570 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 – 5 283 815 zł.

III. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2024 - 999 169 661 zł,

Plan po zmianach na rok 2024 – 1 036 884 210 zł,

Przewidywane wykonanie roku 2024 – 1 107 308 754,29 zł

Projekt planu na rok 2025 – 1 649 159 578 zł, tj. 148,9% do p.w. 2024

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.

1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2024 - 403 470 271 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 403 470 271 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 449 265 697,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 976 495 924 zł, tj. 217,4% do p.w. 2024

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 976 495 924 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowią prognozowane kwoty tych dochodów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Wzrost tego źródła dochodowego wynika ze zmiany ustawy o dochodach jst i jest konsekwencją zmiany zasad naliczania udziałów w PIT dla miasta Częstochowy jako miasta na prawach powiatu.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2024 - 39 792 902 zł

Plan po zmianach na rok 2024 -39 792 902 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 39 792 902,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 37 893 155 zł, tj. 95,2% do p.w. 2024

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 37 893 155 zł. Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwot udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowią prognozowane kwoty tych dochodów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 oraz zmieniona ustawa o dochodach jst.

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

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2024 - 2 800 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 2 800 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 2 800 000,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 2 800 000 zł, tj. 100,0% do p.w. 2024

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 2024 - 2 500 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 2 500 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 2 500 000,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 2 500 000 zł, tj. 100,0% do p.w. 2024

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2024. Wielkość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości operacji podlegających opłacie. 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 2024 - 1 100 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 1 100 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 1 100 000,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 1 100 000 zł, tj. 100,0% do p.w. 2024

Dochody z tytułu karty podatkowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania 2024 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 2024 - 16 800 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 16 800 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 16 800 000,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 17 000 000 zł, tj. 101,2% do p.w. 2024

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 nieznacznie przewyższającej przewidywane wykonanie 2024 roku.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2024 - 231 164 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 231 164 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 231 164 000,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 238 450 000 zł, tj. 103,2% do p.w. 2024

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 2025 rok dochody z podatku od nieruchomości zakłada się na poziomie:

- od osób prawnych – 167 600 000 zł,
- od osób fizycznych – 70 850 000 zł.

Plan tego podatku uwzględnia stawki podatkowe określone Uchwałą nr 76.IX.2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2025 roku, a także nowe powierzchnie do opodatkowania oraz wyniki procesu kontrolno-windykacyjnego.

8. PODATEK ROLNY

Plan wg uchwały na rok 2024 - 775 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 775 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 781 218,30 zł

Projekt planu na rok 2025 - 775 000 zł, tj. 99,2% do p.w. 2024

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. Podatek rolny ma dwie stawki: za grunty rolne gospodarstwa rolnego to równowartość 2,5 kwintala żyta – od 1 ha przeliczeniowego, za pozostałe grunty rolne które podlegają podatkowi rolnemu to równowartość 5 kwintali żyta od 1 ha.

9. PODATEK LEŚNY

Plan wg uchwały na rok 2024 - 22 500 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 22 500 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 22 500,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 22 500 zł, tj. 100,0% do p.w. 2024

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 2024 - 13 000 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 13 000 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 13 000 000,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 14 500 000 zł, tj. 111,5% do p.w. 2024

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

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

Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie ze stawkami tego podatku określonymi Uchwałą nr 77.IX.2024 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2025 roku i ilością pojazdów zgłoszonych do opodatkowania.

11. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2024 - 300 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 – 300 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 300 000,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 300 000 zł, tj. 100,0% do p.w. 2024

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 2025 zaplanowano zgodnie ze stawką przyjętą Uchwałą nr 78.IX.2024 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Częstochowy i określenia wysokości stawek opłaty targowej w 2025 roku.

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

Plan wg uchwały na rok 2024 - 10 227 030 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 11 145 570 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 26 835 195,80 zł

Projekt planu na rok 2025 - 17 673 740 zł, tj. 65,9% do p.w. 2024

Kwota dochodów z tego tytułu na 2025 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości – 6 000 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 500 000 zł,
- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – 3 850 000 zł,
- sprzedaż lokali – 2 000 000 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 – 1 740 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2024 - 46 374 709 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 46 483 032 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 47 103 400,26 zł

Projekt planu na rok 2025 - 50 687 737 zł, tj. 107,6% do p.w. 2024

Kwota dochodów z tego tytułu na 2025 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 31 023 937 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 8 161 339 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 100 000 zł,
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych – 2 619 812 zł,
- dzierżawę terenu – 2 500 000 zł,
- dzierżawę pojazdów – 1 050 740 zł,
- wpływy z tytułu najmu powierzchni Hali Sportowej Częstochowa – 1 000 000 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM – 280 000 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd – 262 850 zł,
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu – 250 000 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa – 145 000 zł,
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej – 93 560 zł,
- dzierżawę kanału technologicznego – 81 800 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości - 65 000 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości – 50 000 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek – 3 699 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 2024 – 1 054 201 zł

Plan po zmianach na rok 2024 – 2 933 399 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 – 6 237 435,73 zł

Projekt planu na rok 2025 - 35 107 529 zł, tj. 562,9% do p.w. 2024

W roku 2025 planowane są wpływy środków:

- UE KPO na realizację zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – 28 963 260 zł (dochody majątkowe),
- UE KPO i budżetu państwa na realizację zadania pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a – 4 884 062 zł (dochody majątkowe),
- Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych w wysokości 1 251 207 zł (dochody bieżące),
- Grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo w kwocie 9 000 zł (dochody bieżące).

15. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2024 - 4 402 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 4 402 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 - 3 893 374,46 zł

Projekt planu na rok 2025 - 5 273 000 zł, tj. 135,4% do p.w. 2024

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 2024 - 93 200 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 - 93 200 000 zł

Przewidywane wykonanie roku 2023 - 93 200 000,00 zł

Projekt planu na rok 2025 - 94 500 000 zł, tj. 101,4% do p.w. 2024

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 94 500 000 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

17. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan wg uchwały na rok 2024 – 18 470 000 zł

Plan po zmianach na rok 2024 – 18 246 408 zł

Przewidywane wykonanie roku 2024 – 18 844 811,70 zł

Projekt planu na rok 2025 - 62 947 083 zł, tj. 334,0% do p.w. 2024

Na 2025 rok zaplanowano wpływy z otrzymanych promes na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 61 064 850 zł:

- Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie – 59 594 850 zł,
 - Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie – 1 470 000 zł;
- 2) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego – 1 882 233 zł.

18. POZOSTAŁE DOCHODY

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

- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych – 28 363 787 zł,
- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 13 594 000 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) – 9 462 800 zł,
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 7 000 000 zł,
- Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim – 3 866 275 zł,
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat – 2 740 000 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 2 500 000 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 - 2 226 000 zł,
- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 210 894 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 179 679 zł,
- Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 1 146 000 zł,
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map – 1 050 000 zł,
- Opłaty za usługi opiekuńcze – 850 000 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych – 840 000 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 – 694 476 zł,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 600 000 zł,
- Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych – 460 000 zł,

- Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia – 400 000 zł,
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy dla Osób z Problemami Alkoholowymi – 380 000 zł,
- Wpływy z dywidend – 300 000 zł.

Ww. dochody zostały skalkulowane w oparciu o m.in. wydane decyzje, przewidywane wykonanie roku 2024 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 za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	1 687 916 001,30	1 804 496 537	2 073 452 593	2 118 868 855,11	2 074 862 402	122,9	115,0	100,1	97,9
	w tym:									
	Dochody bieżące	1 551 628 128,06	1 671 369 839	1 842 757 609	1 899 136 691,97	1 935 873 784	124,8	115,8	105,1	101,9
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 057 988,53	2 354 632	8 380 840	13 931 581,30	9 959 903	123,6	423,0	118,8	71,5
	Dochody majątkowe	136 287 873,24	133 126 698	230 694 984	219 732 163,14	138 988 618	102,0	104,4	60,2	63,3
	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	74 578 465,50	96 551 260	170 606 440	161 601 453,25	52 963 980	71,0	54,9	31,0	32,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 164,76	29 086	79 425	79 425,00	34 518	29,2	118,7	43,5	43,5
	Dochody bieżące	118 164,76	29 086	79 425	79 425,00	34 518	29,2	118,7	43,5	43,5
	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	2 338,57								
	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	88 478,19		46 903	46 903,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 348,00	29 086	32 522	32 522,00	34 518	126,2	118,7	106,1	106,1
020	Leśnictwo	10 878,67	9 004	10 012	10 012,00	10 446	96,0	116,0	104,3	104,3
	Dochody bieżące	8 156,72	9 004	10 012	10 012,00	10 446	128,1	116,0	104,3	104,3
	w tym:									
	Wpływy z pozostałych odsetek - od należności z tytułu wpływu rekompensaty dot. sprzedaży drewna	10,75								
	Wpływy z różnych dochodów - Należności z tytułu wpływu rekompensaty dot. sprzedaży drewna	173,97								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 972,00	9 004	10 012	10 012,00	10 446	131,0	116,0	104,3	104,3
	Dochody majątkowe	2 721,95								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy z tytułu rozliczeń drewna pozyskanego podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych	2 721,95								
100	Górnictwo i kopalnictwo	25 922,00	27 600	30 799	30 799,00	32 563	125,6	118,0	105,7	105,7
	Dochody bieżące	25 922,00	27 600	30 799	30 799,00	32 563	125,6	118,0	105,7	105,7
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 922,00	27 600	30 799	30 799,00	32 563	125,6	118,0	105,7	105,7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 707,25		448 800	448 800,00					
	Dochody bieżące	149 707,25		448 800	448 800,00					
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	149 707,25		448 800	448 800,00					
600	Transport i łączność	112 266 737,06	115 636 245	207 900 258	178 532 191,27	92 419 426	82,3	79,9	44,5	51,8
	Dochody bieżące	32 524 180,32	26 417 347	29 124 409	27 419 194,47	26 683 792	82,0	101,0	91,6	97,3
	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:	140 224,50	375 717	375 717	327 190,50	738 025	526,3	196,4	196,4	225,6
	Dofinansowanie z POIiŚ na realizację Projektu pn. Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego"	140 224,50	375 717	375 717	327 190,50					
	Dotacje celowe z EFRR/FESL na realizację zadania pn. Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy					738 025				
	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	6 999 270,28	7 959 946	8 107 964	8 107 964,00	8 800 893	125,7	110,6	108,5	108,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 474 851,74	17 738 800	12 578 800	10 412 980,00	10 608 800	68,6	59,8	84,3	101,9
	w tym:									
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 294 573,48	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000	88,1	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	4 150,00	6 000	6 000	8 240,00	6 000	144,6	100,0	100,0	72,8
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	234 900,31	150 000							
	Zajęcie pasa drogowego	5 126 184,10	5 010 000							
	Jednorazowe karty postojowe SOP				920 000,00	920 000				100,0
	Abonamenty postojowe SOP	896 218,00	930 000	930 000						
	Sprzedaż identyfikatorów	-210,00								
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	789,22								
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	162 400,00	110 000	110 000	150 000,00	150 000	92,4	136,4	136,4	100,0
	Opłaty dodatkowe	1 367 810,60	2 000 000	2 000 000	1 450 000,00	1 450 000	106,0	72,5	72,5	100,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	1 720 822,63	2 300 000	2 300 000	2 100 000,00	2 300 000	133,7	100,0	100,0	109,5
	Opłaty parkomatowe	4 653 113,40	6 080 000	6 080 000	4 630 000,00	4 630 000	99,5	76,2	76,2	100,0
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu	14 100,00	12 800	12 800	14 740,00	12 800	90,8	100,0	100,0	86,8
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary za zajęcie pasa drogowego	42 887,17	100 000	100 000	100 000,00	50 000	116,6	50,0	50,0	50,0
	w tym:									
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach	13 200,00								
	Kary za zajęcie pasa drogowego	29 687,17	100 000	100 000	100 000,00	50 000	168,4	50,0	50,0	50,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			5 206 903	5 235 304,39	5 220 000			100,3	99,7
	w tym:									
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę			196 903	225 304,39	120 000			60,9	53,3
	Zajęcie pasa drogowego			5 010 000	5 010 000,00	5 100 000			101,8	101,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	118 465,83		43 123	53 966,52					
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	74 381,33		41 839	52 652,39					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koszty zastępstwa w egzekucji	44 052,50		1 284	1 314,13					
	Koszty upomnienia za korzystanie z przystanków	32,00								
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	2 310,00	3 500	3 500	3 500,00	3 500	151,5	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	111 860,97	81 700	190 023	633 707,40	1 132 540	1012,5	1386,2	596,0	178,7
	w tym:									
	Dzierżawa pojazdów			87 561	525 370,00	1 050 740			1200,0	200,0
	Dzierżawa kanału technologicznego	69 319,00	81 700	81 700	81 700,00	81 800	118,0	100,1	100,1	100,1
	Dzierżawa lokalu użytkowego	42 541,97		20 762	26 637,40					
	Wpływy z usług	24 804,75	15 000	16 110	16 125,75	16 000	64,5	106,7	99,3	99,2
	w tym:									
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	23 226,81	15 000	15 000	15 000,00	16 000	68,9	106,7	106,7	106,7
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	1 577,94		1 110	1 125,75					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 986,00			22 011,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	193 639,67		24 704	33 480,85					
	w tym:									
	Odsetki z tytułu przeterminowanych należności	193 620,12		24 704	28 856,18					
	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej	19,55								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy pojazdów				3 299,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat				1 325,67					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	609 283,77		558 296	367 298,36					
	w tym:									
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	155 646,62		29 952	30 442,35					
	Zwrot podatku VAT	360 746,59		527 920	334 683,01					
	Rozliczenie z MPK dotyczące lat ubiegłych	92 885,56			1 441,00					
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych	5,00			145,00					
	Zwrot składki na ubezpieczenie pojazdu			424	587,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 989 856,93	50 000	601 431	794 660,03					
	w tym:									
	Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej	67 692,92	50 000	50 000	50 000,00					
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	2 226 617,15		327 034	331 256,72					
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów	11 831,85		7 000	8 000,00					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	683 715,01		217 397	405 403,31					
	Wpływy z różnych dochodów	5 716 119,71	50 756	1 271 207	1 264 374,67	64 736	1,1	127,5	5,1	5,1
	w tym:									
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia				1 117,60					
	Prowizje ZUS i US	4 402,24	132	1 327	2 350,24	3 428	77,9	2597,0	258,3	145,9
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	4 135 103,21	3 296	1 212 574	1 209 278,51					
	Zwrot nadpłat od kontrahentów	7,76			-4,16					
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	9,58			31,92					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	394,96								
	Odsetki bankowe				3,02					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	4 467,16			176,31					
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul.Legionów 52	49 586,55	47 328	47 328	43 163,08	61 308	123,6	129,5	129,5	142,0
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów	2 848,82		9 978	8 258,15					
	Dochód z tytułu potrącenia kwoty waloryzacji wynagrodzenia	1 519 299,43								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 619,00	41 928	46 631	46 631,00	49 298	124,4	117,6	105,7	105,7
	Dochody majątkowe	79 742 556,74	89 218 898	178 775 849	151 112 996,80	65 735 634	82,4	73,7	36,8	43,5
	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:	64 018 285,92	71 574 305	142 732 168	133 295 036,06	6 140 784	9,6	8,6	4,3	4,6
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań pn.:	8 931 290,00		4 193 519						
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy			4 193 519						
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	8 931 290,00								
	Dotacje EFRR/POIIŚ na dofinansowanie zadań:	39 328 746,98	53 523 360	120 815 171	119 839 115,20					
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	2 926 066,10	28 915 209	91 059 456	91 059 456,00					
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	36 402 680,88	24 608 151	29 755 715	28 779 659,20					
	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	15 758 248,94	18 050 945	17 723 478	13 455 920,86					
	Dotacje celowe z EFRR/FESL na realizację zadania pn. Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy					6 140 784				
	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 - Dotacje z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa			18 250 000						
	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	44 676,00	600 625	742 958	742 961,12					
	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. Jemiotowej	150 000,00								
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 043 968	2 043 968	2 043 968,00					
	w tym:									
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie		2 043 968	2 043 968	2 043 968,00					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000,00	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	59 594 850	397,3	397,3	397,3	397,3
	w tym:									
	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000,00	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie					59 594 850				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż destruktu asfaltowego	529 594,82		6 755	31 031,62					
	w tym:									
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	172 907,39								
	Sprzedaż złomu	261 358,80		1 509	18 295,97					
	Sprzedaż drewna	95 328,63		5 246	12 735,65					
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 927 482,84	82 204 549	86 798 395	105 248 766,86	98 394 158	104,8	119,7	113,4	93,5
	Dochody bieżące	77 691 115,77	71 994 549	75 358 604	77 822 671,07	80 734 158	103,9	112,1	107,1	103,7
	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:	104 611,50			2 258 082,44					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	104 611,50			2 258 082,44					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	581 361,47	521 000	521 000	521 000,00	577 850	99,4	110,9	110,9	110,9
	w tym:									
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	279 062,33	200 000	200 000	200 000,00	250 000	89,6	125,0	125,0	125,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	242 709,27	256 000	256 000	256 000,00	262 850	108,3	102,7	102,7	102,7
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	59 589,87	65 000	65 000	65 000,00	65 000	109,1	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 419 031,28	3 060 000	3 060 000	3 293 838,00	3 100 000	90,7	101,3	101,3	94,1
	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	478 488,13		232 761	307 738,62					
	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	38 405 329,14	38 899 300	38 899 300	38 899 300,00	41 880 276	109,0	107,7	107,7	107,7
	w tym:									
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	3 320 717,01	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 500 000	75,3	84,7	84,7	84,7
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 532 065,09	27 969 626	27 969 626	27 969 626,00	31 023 937	112,7	110,9	110,9	110,9
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	7 355 044,80	7 813 174	7 813 174	7 813 174,00	8 161 339	111,0	104,5	104,5	104,5
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	80 482,52	50 000	50 000	50 000,00	50 000	62,1	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	117 019,72	116 500	116 500	116 500,00	145 000	123,9	124,5	124,5	124,5
	Wpływy z usług	23 753 762,44	23 863 084	23 863 084	23 863 084,00	28 363 787	119,4	118,9	118,9	118,9
	w tym:									
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 883 622,20	21 640 904	21 640 904	21 640 904,00	26 188 973	119,7	121,0	121,0	121,0
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	1 870 140,24	2 222 180	2 222 180	2 222 180,00	2 174 814	116,3	97,9	97,9	97,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	894 894,90	90 000	576 985	840 218,69	140 000	15,6	155,6	24,3	16,7
	w tym:									
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	307 259,56	15 000	288 880	402 283,07	15 000	4,9	100,0	5,2	3,7
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	30 545,42	5 000	16 973	24 300,12	5 000	16,4	100,0	29,5	20,6
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	314 962,31	15 000	211 865	292 043,39	15 000	4,8	100,0	7,1	5,1
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali	13 160,07	5 000	5 000	5 033,18	5 000	38,0	100,0	100,0	99,3
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej	5 557,77		4 267	4 786,93					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	223 409,77	50 000	50 000	111 772,00	100 000	44,8	200,0	200,0	89,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 457 960,05		2 492 602	2 621 931,13					
	w tym:									
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi	147 992,20		153 527	153 528,61					
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	3 322 004,88		2 339 075	2 427 797,61					
	z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych	18 623,04								
	rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu czynszu				501,91					
	zwrot kosztów sądowych	453,27								
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim	964 706,29			40 103,00					
	zwrot podatku VAT za lata poprzednie	1 305,70								
	przedawnione nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego	667,22								
	wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	2 207,45								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	4 791,46								
	Wpływy z różnych dochodów	186 127,19		8 545	21 776,73					
	w tym:									
	Splata zadłużenia			1 073	1 079,70					
	Refundacja odszkodowania przez ubezpieczyciela	2 775,64								
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	33 119,12		7 472	7 472,03					
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej	200,00								
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	144 508,17			13 225,00					
	Zwrot kosztów poniesionych przez gminę	5 524,26								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 004 988,69	1 159 165	1 302 327	1 302 327,00	1 399 245	139,2	120,7	107,4	107,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 399 769,52	4 402 000	4 402 000	3 893 374,46	5 273 000	119,8	119,8	119,8	135,4
	w tym:									
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 393 536,93	3 800 000	3 800 000	3 891 024,88	4 000 000	91,0	105,3	105,3	102,8
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	6 232,59	2 000	2 000	2 349,58	3 000	48,1	150,0	150,0	127,7
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE		600 000	600 000		1 270 000		211,7	211,7	
	Dochody majątkowe	16 236 367,07	10 210 000	11 439 791	27 426 095,79	17 660 000	108,8	173,0	154,4	64,4
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 498,00		327 769	657 837,52					
	z tego:									
	Dotacja celowa z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13			327 769	327 769,18					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	15 498,00			330 068,34					
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 054 922,14	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	5 500 000	180,0	220,0	220,0	220,0
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 165 946,93	7 710 000	8 594 344	24 253 886,00	12 160 000	92,4	157,7	141,5	50,1
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 431 967,70	1 500 000	1 500 000	3 498 278,00	2 000 000	82,2	133,3	133,3	57,2
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	8 106 836,55	3 500 000	3 866 871	17 421 611,00	6 000 000	74,0	171,4	155,2	34,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 303 292,68	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	3 850 000	167,2	160,4	160,4	160,4
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	23 350,00	10 000	10 000	116 524,00	10 000	42,8	100,0	100,0	8,6
	Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku	300 500,00	300 000	817 473	817 473,00	300 000	99,8	100,0	36,7	36,7
	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			17 678	14 372,27					
710	Działalność usługowa	3 399 996,04	3 451 724	3 606 950	3 606 950,00	3 598 837	105,8	104,3	99,8	99,8
	Dochody bieżące	3 399 996,04	3 451 724	3 574 600	3 574 600,00	3 478 837	102,3	100,8	97,3	97,3
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	37 850	37 850	37 850,00	37 250	84,7	98,4	98,4	98,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 952 056,51	2 063 874	2 184 205	2 184 205,00	2 391 587	122,5	115,9	109,5	109,5
	Wpływy z usług	1 101 795,33	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000	95,3	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 037,22	250 000	250 000	250 000,00	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	851 758,11	800 000	800 000	800 000,00	800 000	93,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 286,03		2 545	2 545,00					
	w tym:									
	Zwroty za media			2 545	2 545,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary umowne	95,82								
	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	19,67								
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny	300 742,68	300 000	300 000	300 000,00					
	Dochody majątkowe			32 350	32 350,00	120 000			370,9	370,9
	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			32 350	32 350,00	120 000			370,9	370,9
750	Administracja publiczna	6 248 422,89	3 879 381	6 313 303	6 705 257,74	4 398 048	70,4	113,4	69,7	65,6
	Dochody bieżące	6 248 422,89	3 879 381	5 549 525	5 941 479,74	4 398 048	70,4	113,4	79,3	74,0
	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:	871 571,49				104 972	12,0			
	z tego:									
	Dotacja z RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy	484 809,51								
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zdrowiej znaczy efektywniej 2	386 761,98								
	Dofinansowanie na realizację zadania pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa - EFRR/FERC					104 972				
						88 176				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- budżet państwa					16 796				
	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	3 032 050,48	2 723 681	3 263 186	3 263 186,00	3 111 276	102,6	114,2	95,3	95,3
	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	1 219,85	1 000	1 000	1 000,00	1 000	82,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00								
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia do przywrócenia poprzedniego zagospodarowania działki	2 650,56								
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского	168 595,81	70 000	78 550	83 839,61	90 000	53,4	128,6	114,6	107,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	1 371 139,26	800 000	900 000	1 158 999,64	800 000	58,3	100,0	88,9	69,0
	Wpływy za czynności egzekucyjne	1 158 608,13	700 000	800 000	1 000 000,00	700 000	60,4	100,0	87,5	70,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 506,90			8 411,09					
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	199 024,23	100 000	100 000	150 588,55	100 000	50,2	100,0	100,0	66,4
	Wpływy z różnych opłat w tym:	27 786,55	9 000	28 000	36 765,00	9 000	32,4	100,0	32,1	24,5
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	2 150,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000	139,5	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 075,55	4 000	4 000	4 000,00	4 000	192,7	100,0	100,0	100,0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	23 561,00	2 000	21 000	29 765,00	2 000	8,5	100,0	9,5	6,7
	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	263 844,27	274 000	274 000	197 712,52	280 000	106,1	102,2	102,2	141,6
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	8 724,66			3 218,10					
	Odsetki od kar umownych	5 435,57								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy	29,55			271,22					
	Odsetki za nieterminowe wpłaty kosztów sądowych	3 259,54			2 946,88					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	98 418,40			138 799,45					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami	9 123,64			7 865,96					
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	5 869,09			2 778,75					
	Korekta odpisu ZFŚS za rok ubiegły	83 425,67			128 069,78					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. waloryzacji wartości umów serwisowych				84,96					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	137 742,92		3 089	3 088,63					
	Odszkodowania za uszkodzone mienie	34 348,33		3 089	3 088,63					
	Wpływy z tytułu kar umownych	103 394,59								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	231 335,94			36 507,62					
	Wpływy z różnych dochodów	32 342,70	1 700	1 001 700	1 018 363,17	1 800	5,6	105,9	0,2	0,2
	w tym:									
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach	1 518,99			880,01					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	26 145,80	1 700	1 700	13 837,45	1 800	6,9	105,9	105,9	13,0
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników	2 184,00								
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)				2 150,92					
	Wpływy wynikające z wyroków karnych	1 808,00			1 049,60					
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji				337,68					
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji, firma sprzętająca - odszkodowanie za uszkodzony grzejnik	559,53								
	Wpływy dotyczące przewalutowania transakcji	126,38			70,36					
	Odsetki od wpłaconych kaucji				37,15					
	Wpływy z depozytu sądowego związane z egzekucją należności			1 000 000	1 000 000,00					
	Dochody majątkowe			763 778	763 778,00					
	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:			745 028	745 028,00					
	Projekt pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa, w tym:			745 028	745 028,00					
	- EFRR/FERC			625 824	625 824,00					
	- budżet państwa			119 204	119 204,00					
	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 Urzędu Miasta Częstochowy			18 750	18 750,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276 601,06	43 300	3 418 228	3 418 228,00	42 875	3,4	99,0	1,3	1,3
	Dochody bieżące	1 276 601,06	43 300	3 418 228	3 418 228,00	42 875	3,4	99,0	1,3	1,3
	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	1 276 601,06	43 300	3 418 228	3 418 228,00	42 875	3,4	99,0	1,3	1,3
752	Obrona narodowa	133 154,61	161 944	163 424	163 424,00	200 590	150,6	123,9	122,7	122,7
	Dochody bieżące	133 154,61	161 944	163 424	163 424,00	200 590	150,6	123,9	122,7	122,7
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	20 582	22 062	22 062,00	24 342	4057,0	118,3	110,3	110,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 934,61	50 210	50 210	50 210,00	64 248	146,2	128,0	128,0	128,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 620,00	91 152	91 152	91 152,00	112 000	126,4	122,9	122,9	122,9

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 578 332,73	30 529 600	34 070 992	33 993 751,83	33 609 300	109,9	110,1	98,6	98,9
	Dochody bieżące	30 478 558,34	30 529 600	34 034 714	33 957 472,97	33 609 300	110,3	110,1	98,8	99,0
	w tym:									
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	374 049,17	400 000	400 000	319 368,40	400 000	106,9	100,0	100,0	125,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	16,55								
	w tym:									
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii	16,55								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 819,78			3 390,57					
	w tym:									
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	45,00								
	Zwrot z tytułu faktury korygującej za energię elektryczną				0,97					
	Zwroty z tytułu faktur korygujących dotyczących reklamacji sprzętu				669,00					
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych				131,60					
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń	2 934,50								
	Zwrot nadpłaty składek ZUS	558,56								
	Zwrot podatku VAT	103,00			212,00					
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku	1 641,00			2 302,00					
	Zwroty składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych	61,00			75,00					
	Dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczenia OC pojazdów	476,72								
	Wpływy z różnych dochodów	14 902,16								
	w tym:									
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	10 332,63								
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych	3,34								
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych	2 815,93								
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	698,66								
	Środki pieniężne nabyte w trybie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych	920,00								
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych	131,60								
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	1 185 940,00		747 080	747 080,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 795 480,70	30 129 600	32 859 834	32 859 834,00	33 209 300	115,3	110,2	101,1	101,1
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 779,47		7 800	7 800,00					
	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	1 570,51								
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00		20 000	20 000,00					
	Dochody majątkowe	99 774,39		36 278	36 278,86					
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			10 000	10 000,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00								
	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 bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	18 750,00								
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 024,39		26 278	26 278,86					
	w tym:									
	Sprzedaż pojazdów	56 524,39		26 278	26 278,86					
	Sprzedaż złomu	4 500,00								
755	Wymiar sprawiedliwości	518 740,98	562 848	563 858	563 857,42	585 984	113,0	104,1	103,9	103,9
	Dochody bieżące	518 740,98	562 848	563 858	563 857,42	585 984	113,0	104,1	103,9	103,9
	w tym:									
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 415,90		1 010	1 009,42					
	w tym:									
	Rozliczenie płatności za lata ubiegłe	1 415,90								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Nieodpłatna pomoc prawna			1 010	1 009,42					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 325,08	562 848	562 848	562 848,00	585 984	113,3	104,1	104,1	104,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	597 954 904,40	753 350 141	757 356 024	806 306 675,52	1 306 144 464	218,4	173,4	172,5	162,0
	Dochody bieżące	597 954 904,40	753 350 141	757 356 024	806 301 716,52	1 306 144 464	218,4	173,4	172,5	162,0
	w tym:									
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	299 402 201,00	403 470 271	403 470 271	449 265 697,00	976 495 924	326,1	242,0	242,0	217,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 414 898,00	39 792 902	39 792 902	39 792 902,00	37 893 155	104,1	95,2	95,2	95,2
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 828 590,43		1 090 682	1 090 682,00					
	Podatek od nieruchomości	204 511 971,62	231 164 000	231 164 000	231 164 000,00	238 450 000	116,6	103,2	103,2	103,2
	Podatek rolny	712 947,11	775 000	775 000	781 218,30	775 000	108,7	100,0	100,0	99,2
	Podatek leśny	22 081,88	22 500	22 500	22 500,00	22 500	101,9	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	9 708 671,28	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	14 500 000	149,4	111,5	111,5	111,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 273 359,55	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000	86,4	100,0	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	2 801 799,39	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000	99,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 598 036,30	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	96,2	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 210 074,70	2 500 000	3 000 000	3 100 000,00	2 500 000	77,9	100,0	83,3	80,6
	Wpływy z opłaty targowej	309 604,00	300 000	300 000	300 000,00	300 000	96,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	209 749,62	150 000	150 000	150 000,00	150 000	71,5	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 716 387,34	6 800 000	6 800 000	6 942 813,25	7 000 000	104,2	102,9	102,9	100,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 389,27	26 212 000	26 212 000	26 255 149,00	1 089 000	449,3	4,2	4,2	4,1

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:									
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	242 389,27	180 000	180 000	223 149,00	1 080 000	445,6	600,0	600,0	484,0
	Wpływy z opłaty planistycznej		26 032 000	26 032 000	26 032 000,00	9 000		0,0	0,0	0,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 150 171,86	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	17 000 000	99,1	101,2	101,2	101,2
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów	551,33			168,51					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	174 403,59	40 000	152 818	306 149,10	40 000	22,9	100,0	26,2	13,1
	w tym:									
	Kary pieniężne od osób fizycznych z tyt. naruszeń dotyczących licencji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym art. 95a				2 000,00					
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej	4 000,00			2 768,10					
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy	7 550,30			764,00					
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	162 853,29	40 000	152 818	300 617,00	40 000	24,6	100,0	26,2	13,3
	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	16 627,38	8 000	29 650	44 091,00	8 000	48,1	100,0	27,0	18,1
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	84 221,50	42 500	46 500	69 702,00	43 000	51,1	101,2	92,5	61,7
	w tym:									
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	27 271,00	15 000	15 000	28 884,00	15 000	55,0	100,0	100,0	51,9
	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	55 950,50	27 000	30 500	39 318,00	27 000	48,3	100,0	88,5	68,7
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000,00	500	1 000	1 500,00	1 000	100,0	200,0	100,0	66,7
	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	2 417,00	1 100	1 100	4 243,00	2 100	86,9	190,9	190,9	49,5
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	912 320,76	600 000	900 000	900 000,00	600 000	65,8	100,0	66,7	66,7
	Wpływy z różnych opłat	11 664,43	15 300	15 300	19 530,00	12 300	105,4	80,4	80,4	63,0
	w tym:									
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	9 810,00	13 000	13 000	15 870,00	10 000	101,9	76,9	76,9	63,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	1 354,43	2 000	2 000	3 360,00	2 000	147,7	100,0	100,0	59,5
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500,00	300	300	300,00	300	60,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	6 487 500,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	300 000	4,6	10,0	10,0	10,0
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	268 449,43	110 000	110 000	377 570,84	145 000	54,0	131,8	131,8	38,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 557 657,69	1 986 000	3 960 173	6 125 972,48	2 240 000	87,6	112,8	56,6	36,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 218,92		2 560	9 929,00					
	w tym:									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	6 944,02								
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi	10 274,90		2 560	9 929,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości	106 997,80			182 333,04					
	Wpływy z różnych dochodów - Dochody związane z usuwaniem pojazdów	87 702,22	40 000	40 000	76 498,00	40 000	45,6	100,0	100,0	52,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym:									
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	86 843,68	40 000	40 000	73 938,00	40 000	46,1	100,0	100,0	54,1
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku	858,54			2 560,00					
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	114 239,00	120 568	120 568	120 568,00	138 485	121,2	114,9	114,9	114,9
	Dochody majątkowe				4 959,00					
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku				4 959,00					
758	Różne rozliczenia	553 177 158,07	534 480 141	645 836 060	646 132 014,06	249 334 906	45,1	46,6	38,6	38,6
	Dochody bieżące	531 935 987,14	534 480 141	641 871 060	642 167 014,06	215 487 584	40,5	40,3	33,6	33,6
	w tym:									
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 377 141,00	533 680 141	625 085 807	625 085 807,00	214 687 584	47,6	40,2	34,3	34,3
	w tym:									
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	177 311 037,00	205 071 330	236 403 245	236 403 245,00					
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 997 478,00	4 471 815	4 471 815	4 471 815,00					
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin			14 271 001	14 271 001,00					
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	254 524 631,00	301 878 175	343 709 258	343 709 258,00					
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 543 995,00	22 258 821	22 258 821	22 258 821,00					
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów			3 971 667	3 971 667,00					
	Subwencja ogólna					214 687 584				
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 570 810,00								
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 994 558,55								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	158 976,66	100 000	2 146 363	2 297 397,89	100 000	62,9	100,0	4,7	4,4
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat	677 742,02	700 000	700 000	844 919,17	700 000	103,3	100,0	100,0	82,8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 151 735,00		13 937 686	13 937 686,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)	16 612 270,00		10 579 535	10 579 535,00					
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)	4 539 465,00		3 358 151	3 358 151,00					
	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)	3 043,31		1 204	1 204,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980,60								
	Dochody majątkowe	21 241 170,93		3 965 000	3 965 000,00	33 847 322	159,3		853,7	853,7
	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:					33 847 322				

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (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: - Środki UE KPO - Środki z budżetu państwa Środki KPO na dofinansowanie projektu pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w tym: Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 710 033,00		3 965 000	3 965 000,00	4 884 062 4 303 440 580 622 28 963 260				
801	Oświata i wychowanie	33 589 818,57	11 845 747	40 255 284	44 636 321,06	22 038 319	65,6	186,0	54,7	49,4
	Dochody bieżące	23 568 391,74	8 370 717	35 619 774	38 960 959,36	12 840 740	54,5	153,4	36,0	33,0
	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:	5 576 617,48	1 723 049	7 097 835	10 439 020,36	5 743 184	103,0	333,3	80,9	55,0
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa	315 000,00 297 500,00 17 500,00								
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa	358 092,50 338 198,47 19 894,03								
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	239 648,15								
	Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn.:	296 593,28	486 517	486 517	523 665,63	111 448	37,6	22,9	22,9	21,3
	- RE:ymont w Europie 2	247 190,02	260 047	260 047	297 195,63	111 448		42,9	42,9	37,5
	- Logistyka oknem na Europę	49 403,26	61 798	61 798	61 798,00					
	- Powiedz TAK! Ekologii		12 351	12 351	12 351,00					
	- Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie		152 321	152 321	152 321,00					
	Projekt pn. Włączanie i różnorodność przez sztukę, w tym:		182 331	182 331	182 331,00					
	- EFS+/FERS		150 460	150 460	150 460,00					
	- budżet państwa		31 871	31 871	31 871,00					
	Projekt pn. Czas na staż, w tym:			1 464 988	1 464 988,00	900 000			61,4	61,4
	- EFS+/FESL			1 383 599	1 383 599,00	850 000			61,4	61,4
	- budżet państwa			81 389	81 389,00	50 000			61,4	61,4
	Projekt pn. Szkoła możliwości, w tym:			2 030 600	2 030 600,00	2 850 000			140,4	140,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- EFS+/FESL			1 816 853	1 816 853,00	2 550 000			140,4	140,4
	- budżet państwa			213 747	213 747,00	300 000			140,4	140,4
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie, w tym:					543 550				
	- EFRR/FESL					479 602				
	- budżet państwa					63 948				
	Projekt pn. Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku, w tym:					77 979				
	- EFS+/FERS					64 348				
	- budżet państwa					13 631				
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych	3 453 904,21	984 201	2 852 399	5 786 355,39	1 251 207	36,2	127,1	43,9	21,6
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku, w tym:	8 199,63								
	- FRSE / MF EOGiNMF	6 969,69								
	- budżet państwa	1 229,94								
	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. Po zawod 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								
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	288 492,77								
	- Grant ze środków EFS/POWER	243 141,71								
	- Grant ze środków budżetu państwa	45 351,06								
	Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami, w tym:	8 571,10								
	- EFS/POWER	8 081,69								
	- budżet państwa	489,41								
	Projekt pn. Lokalnie czy globalnie pomagają przyrodzie zawsze jest fajnie, w	19 505,80								
	- EFS/POWER	18 392,02								
	- budżet państwa	1 113,78								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw		70 000	70 000	404 080,34					
	Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	17 996,00								
	Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej 2			11 000	11 000,00					
	Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo				36 000,00	9 000				25,0
	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	12 373,90	15 286	15 286	15 286,00	17 251	139,4	112,9	112,9	112,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	80	80	80,00					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 032 663,00	1 188 796	1 188 796	1 188 796,00	1 179 679	114,2	99,2	99,2	99,2
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	15 055,00	17 483	17 483	17 483,00	17 549	116,6	100,4	100,4	100,4
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 110 833,30	2 234 583	2 234 583	2 234 583,00	2 435 412	115,4	109,0	109,0	109,0
	w tym:									
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 826 155,36	1 936 583	1 936 583	1 936 583,00	2 139 412	117,2	110,5	110,5	110,5
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	284 677,94	298 000	298 000	298 000,00	296 000	104,0	99,3	99,3	99,3
	Wpływy z usług	2 198 274,71	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	2 226 000	101,3	112,0	112,0	112,0
	w tym:									
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	300 851,14								
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto	1 897 423,57	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	2 226 000	117,3	112,0	112,0	112,0
	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	106 043,68								
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	2 972,63	21 858	21 858	21 858,00	25 109	844,7	114,9	114,9	114,9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 154,48	35 561	35 561	35 561,00	39 471	39,8	111,0	111,0	111,0
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	97 382,48	35 561	35 561	35 561,00	39 471	40,5	111,0	111,0	111,0
	Zwrot składki od ubezpieczyciela	301,00								
	Zwrot dotacji z lat ubiegłych dot. dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 471,00								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 219,50								
	Wpływy z różnych dochodów	549 180,76	604 821	616 821	616 821,00	615 885	112,1	101,8	99,8	99,8
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	509 547,09	604 069	604 069	604 069,00	612 758	120,3	101,4	101,4	101,4
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych		536	536	536,00	3 127		583,4	583,4	583,4
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	26 544,75								
	Nagrody Kuratora Oświaty	5 982,00								
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA-SP8			12 000	12 000,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nagroda w konkursie Zakoduj historię przyszłości - HISTHACK	4 000,00								
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	3 106,92	216	216	216,00					
	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	1 874 994,33		2 345 023	2 345 023,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 360 516,00		19 349 368	19 349 368,00					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	127 016,35								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 721,16	541 200	541 200	541 200,00	541 200	119,8	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	565 080,00		100 000	100 000,00					
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628,22								
	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 8 w Częstochowie - Leśne eksperymentarium			48 000	48 000,00					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży			19 880	19 880,00					
	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	443 226,54								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	38 142,70								
	Dochody majątkowe	10 021 426,83	3 475 030	4 635 510	5 675 361,70	9 197 579	91,8	264,7	198,4	162,1
	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:	7 512 979,92		1 824 520	1 824 520,00	7 725 839	102,8		423,4	423,4
	Projekt pn. Szkoła możliwości, w tym:			869 400	869 400,00					
	- EFS+/FESL			777 884	777 884,00					
	- budżet państwa			91 516	91 516,00					
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie, w tym:					7 725 839				
	- EFRR/FESL					6 816 917				
	- budżet państwa					908 922				
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:	40 000,00								
	- EFS/RPO WSL	37 777,78								
	- budżet państwa	2 222,22								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	11 999,88		955 120	955 120,00					
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. - Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	7 460 980,04								
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	2,43		955 120	955 120,00					
	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	7 460 977,61		1 000,00	1 000,00					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn. : Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	2 490 148,30	3 470 000	2 804 960	3 844 811,70	1 470 000	59,0	42,4	52,4	38,2
	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	2 490 148,30	1 470 000	1 470 000	2 509 851,70	1 470 000		100,0	100,0	
	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego		2 000 000	1 334 960	1 334 960,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	18 298,61	5 030	5 030	5 030,00	1 740	9,5	34,6	34,6	34,6
851	Ochrona zdrowia	1 535 282,78	443 946	587 665	631 225,83	491 781	32,0	110,8	83,7	77,9
	Dochody bieżące	932 715,78	443 946	587 665	623 786,83	491 781	52,7	110,8	83,7	78,8
	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	875,66	800	800	600,00	700	79,9	87,5	87,5	116,7
	Wpływy z usług	376 178,60	365 000	365 000	389 610,00	388 500	103,3	106,4	106,4	99,7
	w tym:									
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	364 082,12	357 000	357 000	380 000,00	380 000	104,4	106,4	106,4	100,0
	z tytułu zwrotów za media	12 096,48	8 000	8 000	9 610,00	8 500	70,3	106,3	106,3	88,4
	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				37,65					
	Wpływy z pozostałych odsetek	74,13			13,53					
	w tym:									
	odsetek ustawowych wynikających z sądowego nakazu zapłaty	54,30								
	odsetki za zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę na wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej				13,53					
	odsetki dot. rozliczeń za lata ubiegłe z ZGM TBS	19,83								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 890,74		2 500	2 622,82					
	w tym:									
	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na rzecz komornika sądowego				60,00					
	Zwrot z lat ubiegłych – ZGM TBS	869,78								
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	185 979,83		2 500	2 500,00					
	Zwroty uzyskane z nadpłaconych faktur z lat ubiegłych	41,13								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwroty uzyskane z nadpłaconych kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych				62,82					
	Wpływy z różnych dochodów	1 590,93	300	300	734,90	300	18,9	100,0	100,0	40,8
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	745,86	300	300	400,00	300	40,2	100,0	100,0	75,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych				9,06					
	Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia od osób fizycznych	441,57								
	Dochody z tytułu niepodjętych nadpłat	403,50			154,49					
	Zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę na wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej				171,35					
	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	201 548,97	77 846	133 925	133 925,00	102 281	50,7	131,4	76,4	76,4
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00		40 500	40 500,00					
	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 zdrowotnej	58 008,12								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 980,00		44 640	44 640,00					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 361,63			11 102,93					
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu	65,70			121,18					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym	16 060,01			4 781,24					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin	29,49			36,58					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego				85,93					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program przeciwdziałania narkomanii	466,43								
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej - zwrot niewykorzystanej dotacji	9 160,00			5 158,00					
	Zwrot z rozliczeń dotacji w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej dotyczącej wykrywania nowotworów złośliwych - badania genetyczne BRCA1				300,00					
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na remonty	11 580,00			620,00					
	Dochody majątkowe	602 567,00			7 439,00					
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600 000,00								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 567,00			7 439,00					
	w tym:									
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizację i zakupy inwestycyjne, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	2 567,00			7 439,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	49 501 340,95	37 255 313	52 145 114	54 599 776,75	47 048 403	95,0	126,3	90,2	86,2
	Dochody bieżące	49 485 447,70	37 255 313	52 143 951	54 495 833,92	47 048 403	95,1	126,3	90,2	86,3
	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:	1 364 963,56		600 000	600 000,00	2 762 673	202,4		460,4	460,4
	Projekt pn. Rozwini skrzydła, w tym:			600 000	600 000,00	2 762 673			460,4	460,4
	- EFS+/FESL			536 842	536 842,00	2 471 865			460,4	460,4
	- budżet państwa			63 158	63 158,00	290 808			460,4	460,4
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	123 866,61								
	- EFS/RPO WSL	110 828,01								
	- budżet państwa	13 038,60								
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	3 008,20								
	- EFS/RPO WSL	2 691,54								
	- budżet państwa	316,66								
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.:	1 238 088,75								
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	424 936,25								
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	424 808,75								
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	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	2 585 653,65	2 299 081	5 451 613	5 451 613,00	2 911 066	112,6	126,6	53,4	53,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 641 390,50	16 803 140	20 225 688	20 225 688,00	21 179 266	144,7	126,0	104,7	104,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 110,87	46 808	64 487	64 487,00	79 178	131,7	169,2	122,8	122,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 801 907,81	4 265 987	6 719 848	6 719 848,00	4 360 955	64,1	102,2	64,9	64,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 334,50	700	700	748,00	700	52,5	100,0	100,0	93,6
	w tym:									
	Koszty upomnień	1 334,50	700	700	700,00	700	52,5	100,0	100,0	100,0
	Koszty upomnień od nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego				48,00					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	87 279,93	69 500	69 500	88 633,34	93 560	107,2	134,6	134,6	105,6
	Wpływy z usług	14 234 297,15	13 584 097	14 277 797	16 565 499,48	15 469 400	108,7	113,9	108,3	93,4
	w tym:									
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	11 585 018,76	11 709 097	11 886 097	13 425 083,65	13 594 000	117,3	116,1	114,4	101,3
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	550 721,54	400 000	460 700	460 700,00	400 000	72,6	100,0	86,8	86,8
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	31 476,93	20 000	32 000	32 000,00	20 000	63,5	100,0	62,5	62,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oplaty za usługi opiekuńcze	1 205 395,11	850 000	1 090 000	1 600 000,00	850 000	70,5	100,0	78,0	53,1
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	172 989,85	110 000	110 000	146 233,97	110 000	63,6	100,0	100,0	75,2
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	31 130,06	35 000	35 000	35 000,00	35 000	112,4	100,0	100,0	100,0
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	656 791,21	460 000	664 000	866 000,00	460 000	70,0	100,0	69,3	53,1
	Oplaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	772,69			481,86	400	51,8			83,0
	Potrącenia za połączenia telefoniczne poza abonamentem	1,00								
	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 w tym:	10,01								
	Odsetki od zwrotu dotacji na Wsparcie kobiet w ciąży	10,01								
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,72		60	580,14					
	w tym:									
	od nieterminowo regulowanych płatności	4,42			11,85					
	od nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego				508,29					
	za nieterminowe regulowanie faktur za transport	1,30								
	należności z tytułu pozostałych odsetek - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy			60	60,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 620,65	174 500	222 362	239 239,56	177 000	56,4	101,4	79,6	74,0
	w tym:									
	Zwroty świadczeń i odpłatności	247 915,89	162 000	166 566	175 324,00	162 000	65,3	100,0	97,3	92,4
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	11 383,56	12 500	12 500	15 572,54	15 000	131,8	120,0	120,0	96,3
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)			19 472	19 743,19					
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za media)	112,70								
	Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	15 400,00		12 600	12 600,00					
	Zwrot z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy			8 200	8 161,28					
	Zwroty dodatków mieszkaniowych				4 814,55					
	Zwroty dodatków osłonowych	4 600,00								
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)	20 281,06								
	Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne	962,62								
	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)	12 964,82								
	Zwrot z lat ubiegłych - Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy			3 024	3 024,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 428,44		8 031	32 494,69					
	w tym:									
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód	29 032,20		8 031	32 494,69					
	Odszkodowania wynikające z uznanych reklamacji	396,24								
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne			4 000	4 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	37 298,90	11 500	60 596	63 395,47	13 300	35,7	115,7	21,9	21,0
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	10 575,61	7 000	8 400	9 464,16	8 520	80,6	121,7	101,4	90,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych				896,52	780				87,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	4 782,33	4 000	4 600	4 600,00	4 000	83,6	100,0	87,0	87,0
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	14 848,00								
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie dokształcenia pracowników			41 598	41 597,66					
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu		500	500	500,00					
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	186,74								
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę	6 906,22		5 498	6 337,13					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 235 335,10		4 428 243	4 428 243,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	269 892,00		58 446	58 446,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	22 562,10		9 645	9 645,00					
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	7 606 231,06		3 073 792	3 073 792,00					
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 260 965,45		1 165 500	1 165 500,00					
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka			57 559	57 559,00					
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	7 534,11		676	676,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego									
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	2 484,71		6 994	6 994,00					
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	3 024,00								
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	27 337,59		24 720	24 720,00					
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	21 130,03		15 080	15 080,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	13 994,05		15 631	15 631,00					
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	180,00		200	200,00					
	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	1 250,56				1 305	104,4			
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91 560,35		11 026	11 364,24					
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży	3 691,75		11 026	11 026,66					
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych	87 761,73								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Budżet Obywatelski	106,87			337,58					
	Dochody majątkowe	15 893,25		1 163	103 942,83					
	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				101 932,51					
	z tego:									
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:				101 932,51					
	- EFRR/RPO WSL				84 049,64					
	- budżet państwa				17 882,87					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 893,25		1 163	2 010,32					
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sprzedaż aplitunera i dekodera kasetowego	487,80								
	sprzedaż złomu	690,00			677,00					
	sprzedaż telefonów używanych			1 163	1 333,32					
	sprzedaż używanych samochodów	14 715,45								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 636 307,34	8 442 776	9 806 846	9 913 301,68	8 708 438	63,9	103,1	88,8	87,8
	Dochody bieżące	13 636 307,34	8 442 776	9 806 846	9 913 301,68	8 708 438	63,9	103,1	88,8	87,8
	w tym:									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			7 588	7 588,00					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 168,68		19 085	19 085,00					
	w tym:									
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	25 971,04		9 902	9 902,00					
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	10 971,00		9 120	9 120,00					
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	1 226,64		63	63,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 613 067,31	2 578 734	3 000 252	3 000 252,00	3 073 151	117,6	119,2	102,4	102,4
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 638 216,00	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005	115,1	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	1 080,00	2 000	2 000	2 000,00	1 500	138,9	75,0	75,0	75,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	342 280,00	148 000	148 000	248 000,00	118 500	34,6	80,1	80,1	47,8
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli	19 106,31	1 000	7 167	7 203,07	1 000	5,2	100,0	14,0	13,9
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			48	48,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 128,01		1 034	1 583,98	395	9,6		38,2	24,9
	w tym:									
	należności z tytułu pozostałych odsetek - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19	1 939,90		1 034	1 034,00	395	20,4		38,2	38,2
	od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen	2 188,11			549,98					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 471,41		45 123	45 123,11	2 500	4,7		5,5	5,5
	w tym:									
	Zwrot z lat ubiegłych - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19	42 250,00		8 750	8 750,00	2 500	5,9		28,6	28,6
	Zwrot z lat ubiegłych - dodatek dla gospodarstw domowych - fundusz przeciwdziałania Covid-19	1 000,00								
	Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków			389	389,42					
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen	6 921,27		6 700	6 700,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozliczenia z tyt. monitoringu			195	195,08					
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej			500	500,00					
	Wpływy z tyt. rozliczeń wynagrodzeń z lat ubiegłych	361,68								
	Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego	2 240,65								
	Rozliczenia z tyt. zużycia energii cieplnej			2 085	2 084,56					
	Rozliczenia z tyt. dystrybucji i zużycia energii elektrycznej	515,41		1 917	1 917,05					
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - zwrot składek ZUS	182,40		24 587	24 587,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów			22 207	22 576,34					
	Wpływy z różnych dochodów	413 342,64	91 500	409 800	415 300,00	112 000	27,1	122,4	27,3	27,0
	w tym:									
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	410 974,14	90 000	408 300	413 300,00	110 000	26,8	122,2	26,9	26,6
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	2 368,50	1 500	1 500	2 000,00	2 000	84,4	133,3	133,3	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem COVID-19	5 623 253,49		367 974	367 974,00					
	w tym:									
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 772 534,42								
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	31 620,00		1 020	1 020,00					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego	659 388,31								
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych	159 710,76		366 954	366 954,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych	2 390,25				2 493	104,3			
	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	887 803,24	1 435 537	1 586 253	1 586 253,00	1 210 894	136,4	84,4	76,3	76,3
	w tym:									
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		1 435 537	1 435 536	1 435 536,00	1 210 894		84,4	84,4	84,4
	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym			150 717	150 717,00					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			4 310	4 310,18					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	666 198,77	223 919	380 559	380 738,38	236 700	35,5	105,7	62,2	62,2
	Dochody bieżące	665 435,36	223 919	380 559	380 738,38	236 700	35,6	105,7	62,2	62,2
	w tym:									
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	9,00	209	209	209,00					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	177 492,10	176 000	176 000	176 000,00	184 400	103,9	104,8	104,8	104,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	776,00								
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych	0,03								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 005,58	6 310	6 310	6 489,38	7 100	354,0	112,5	112,5	109,4
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	1 709,29	6 010	6 010	6 010,00	6 800	397,8	113,1	113,1	113,1
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	296,29	300	300	479,38	300	101,3	100,0	100,0	62,6
	Wpływy z różnych dochodów	34 477,72	41 400	56 200	56 200,00	45 200	131,1	109,2	80,4	80,4
	z tego:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	34 477,72	41 400	41 400	41 400,00	45 200	131,1	109,2	109,2	109,2
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie dokształcenia pracowników			14 800	14 800,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	256 631,66		141 840	141 840,00					
	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	190 185,21								
	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	1 513,00								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	2 343,94								
	Dochody majątkowe	763,41								
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu Bursa Miejska	763,41								
855	Rodzina	84 068 611,55	86 890 132	87 516 683	87 700 175,96	85 284 699	101,4	98,2	97,4	97,2
	Dochody bieżące	84 068 611,55	84 278 101	84 904 652	85 088 144,96	85 284 699	101,4	101,2	100,4	100,2
	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	145 082	145 082,00	200 641		138,3	138,3	138,3
	z tego:									
	Projekt pn. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie, w tym:		66 881	66 881	66 881,00	200 641		300,0	300,0	300,0
	- EFS+/FERS		55 190	55 190	55 190,00	165 569		300,0	300,0	300,0
	- budżet państwa		11 691	11 691	11 691,00	35 072		300,0	300,0	300,0
	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	78 201	78 201,00					
	- EFS+/FERS		64 531	64 531	64 531,00					
	- budżet państwa		13 670	13 670	13 670,00					
	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	79 964 114,35	81 042 710	81 176 405	81 176 405,00	78 969 387	98,8	97,4	97,3	97,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (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 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 164,83		122 599	122 599,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 218,00		86 232	86 232,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	32,00		12	315,04					
	koszty upomnień	32,00		12	11,60					
	wpływy z tytułu opłat komorniczych				303,44					
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:	48 154,32	28 500	28 500	35 181,97	28 500	59,2	100,0	100,0	81,0
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 028,49	2 500	2 500	2 500,00	2 500	82,5	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	45 125,83	26 000	26 000	32 681,97	26 000	57,6	100,0	100,0	79,6
	Wpływy z różnych opłat w tym:	4 865,40	6 000	6 000	6 000,00	6 000	123,3	100,0	100,0	100,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	400,00								
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4 465,40	6 000	6 000	6 000,00	6 000	134,4	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług w tym:	1 719 330,92	1 460 142	1 460 142	1 460 142,00	4 241 460	246,7	290,5	290,5	290,5
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	1 254 041,79	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	373 000	29,7	33,9	33,9	33,9
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	463 276,01	358 000	358 000	358 000,00	3 866 275	834,6	1080,0	1080,0	1080,0
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	2 013,12	2 142	2 142	2 142,00	2 185	108,5	102,0	102,0	102,0
	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 w tym:			10	13,58					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Program Asystent Rodziny			10	10,00					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego - odsetki				3,58					
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	86 514,66	45 000	71 997	73 893,99	65 000	75,1	144,4	90,3	88,0
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	77 431,78	44 000	67 500	67 500,00	64 000	82,7	145,5	94,8	94,8
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego	350,49		176	175,89					
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności	8 421,92		3 321	5 111,80					
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"									
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	310,47	1 000	1 000	1 000,00	1 000	322,1	100,0	100,0	100,0
	odsetki bankowe od środków z ZUS na dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim				106,30					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	381 846,28	364 500	416 298	486 296,32	566 500	148,4	155,4	136,1	116,5
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	214 630,50	230 000	230 000	300 000,00	390 000	181,7	169,6	169,6	130,0
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	89 416,62	45 000	75 000	75 000,00	70 000	78,3	155,6	93,3	93,3
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego	527,69		73	72,31					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	21 114,29	8 000	11 860	11 859,77	8 000	37,9	100,0	67,5	67,5
	Nadpłacone składki ZUS	55 268,00	81 500	99 365	99 364,24	98 500	178,2	120,9	99,1	99,1
	Ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)	653,47								
	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)	213,71								
	Zwroty opłat sądowych	22,00								
	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	970 508,39	441 000	632 000	711 500,00	440 800	45,4	100,0	69,7	62,0
	w tym:									
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	52 581,32								
	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym	264 100,00								
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	115 696,39	40 000	91 000	110 500,00	40 000	34,6	100,0	44,0	36,2
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	537 331,68	400 000	540 000	600 000,00	400 000	74,4	100,0	74,1	66,7
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	799,00	1 000	1 000	1 000,00	800	100,1	80,0	80,0	80,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	723 626,81	745 167	745 167	766 421,00	766 411	105,9	102,9	102,9	100,0
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych	18,35			10,00					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	28,60			22,00	22	76,9			100,0
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	597 043,09	646 667	646 667	694 476,00	694 476	116,3	107,4	107,4	100,0
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	126 536,77	98 500	98 500	71 913,00	71 913	56,8	73,0	73,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6 624	6 628,62					
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Program Asystent Rodziny			6 624	6 628,62					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 035,59		7 584	11 434,44					
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 035,59		7 584	11 434,44					
	Dochody majątkowe		2 612 031	2 612 031	2 612 031,00					
	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		2 612 031	2 612 031	2 612 031,00					
	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	2 612 031	2 612 031,00					
	- EFS+/FERS		140 284	140 284	140 284,00					
	- UE KPO		2 151 720	2 151 720	2 151 720,00					
	- budżet państwa		320 027	320 027	320 027,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 384 762,32	128 745 326	129 364 439	129 408 991,79	114 008 899	117,1	88,6	88,1	88,1
	Dochody bieżące	96 580 418,03	106 368 402	106 622 128	106 666 680,79	108 746 864	112,6	102,2	102,0	102,0
	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:		110 784	162 206	162 206,00	410 408		370,5	253,0	253,0
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego		110 784	162 206	162 206,00	98 030		88,5	60,4	60,4
	Projekt pn. Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy, w tym:					312 378				
	- EFRR/FESL					275 627				
	- budżet państwa					36 751				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 300 703,51	93 200 000	93 200 000	93 200 000,00	94 500 000	101,3	101,4	101,4	101,4
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	0,33	100	100	100,00					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	43 110,98	7 500,00	7 500	10 000,00	7 500	17,4	100,0	100,0	75,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	23 701,98	7 500	7 500	10 000,00	7 500	31,6	100,0	100,0	75,0
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	250,00								
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	16 591,00								
	Grzywny w celu przymuszenia do usunięcia odpadów	2 568,00								
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 843,30	7 500	7 500	7 500,00	7 500	195,1	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	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 naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska - WIOŚ	3 843,30								
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 366,72	40 000	40 000	40 000,00	70 000	98,1	175,0	175,0	175,0
	Wpływy z różnych opłat	1 959 014,46	815 000	815 000	864 000,00	825 000	42,1	101,2	101,2	95,5
	w tym:									
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1 143 463,50	15 000	15 000	64 000,00	25 000	2,2	166,7	166,7	39,1
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	815 312,08	800 000	800 000	800 000,00	800 000	98,1	100,0	100,0	100,0
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji	238,88								
	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	86 367,22	58 626	58 626	58 626,00	3 699	4,3	6,3	6,3	6,3
	Wpływy z usług - wpływy pozyskane z tytułu obciążeń za media	22 214,80		10 866	10 866,00					
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 608,00	7 000	7 000	7 000,00	7 000	81,3	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	684 904,16	400 000	400 000	400 000,00	500 000	73,0	125,0	125,0	125,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym z tytułu:									
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	684 655,16	400 000	400 000	400 000,00	500 000	73,0	125,0	125,0	125,0
	opłaty za wycinkę drzew	249,00								
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	10,88								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 172,40		7 207	7 259,57					
	w tym:									
	Zwrot podatku VAT	72 443,83								
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	1 692,49		7 207	7 259,57					
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium	17 936,08								
	Zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym (zwrot opłaty od sporu kompetencyjnego)	100,00								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	220 608,22		170 000	163 000,00					
	w tym:									
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	38 657,50								
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów	166 595,56		170 000	163 000,00					
	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia fontanny	10 000,00								
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	4 616,47								
	Odszkodowanie za uszkodzone mienie	738,69								
	Wpływy z różnych dochodów	29 823,25	2 000	16 231	16 231,22	2 000	6,7	100,0	12,3	12,3
	w tym:									
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 994,38	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,3	100,0	100,0	100,0
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników	18 592,00								
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia	465,95								
	Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta			14 231	14 231,22					
	Zwrot nakładów poniesionych w ramach realizacji inwestycji "Odwodnienie zlewni ul. Traugutta" (Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie)	8 623,42								
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	147,50								
	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	11 719 892	11 719 892,00	12 413 757		105,9	105,9	105,9
	w tym:									
	dotacja z NFOŚiGW		8 523 558	8 523 558	8 523 558,00	9 028 187		105,9	105,9	105,9
	dotacja z WFOŚiGW		3 196 334	3 196 334	3 196 334,00	3 385 570		105,9	105,9	105,9
	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	3 150,00								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 519,80								
	Dochody majątkowe	804 344,29	22 376 924	22 742 311	22 742 311,00	5 262 035	654,2	23,5	23,1	23,1
	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:	521 332,98	22 364 924	22 364 924	22 364 924,00	5 250 035	1007,0	23,5	23,5	23,5
	z tego:									
	Dotacje celowe z FS/POiIŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	521 332,98	22 364 924	22 364 924	22 364 924,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt pn. Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy, w tym: - EFRR/FESL - budżet państwa					5 250 035 4 725 031 525 004				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 640,51		117 449	117 449,00					
	w tym: Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej			117 449	117 449,00					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 710,00		247 938	247 938,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 660,80	12 000	12 000	12 000,00	12 000	76,6	100,0	100,0	100,0
	w tym: Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 877,48	12 000	12 000	12 000,00	12 000	93,2	100,0	100,0	100,0
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	73,17								
	Wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne	2 710,15								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 207,17	50 000	550 000	108 695,96	1 952 233	76,2	3904,5	355,0	1796,0
	Dochody bieżące	51 838,49	50 000	108 552	108 551,80	70 000	135,0	140,0	64,5	64,5
	w tym:									
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłat z tytułu opłat licencyjnych ZAiKS	438,49								
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Darowizna pieniężna Rektoratu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Św. Rocha i św. Sebastiana			38 552	38 551,80					
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000	70 000	70 000,00	70 000	140,0	140,0	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00								
	w tym: Zwrot dotacji z Instytucji Kultury	1 400,00								
	Dochody majątkowe	2 510 368,68		441 448	144,16	1 882 233	75,0		426,4	1305655,5
	w tym:									
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 510 368,68			144,16					
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:	2 510 368,68			144,16					
	- EFRR/RPO WSL	2 246 113,07			128,99					
	- budżet państwa	264 255,61			15,17					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Dofinansow. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego			441 448		1 882 233			426,4	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00				3 000	100,0			
925	Dochody bieżące w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00 3 000,00				3 000 3 000	100,0 100,0			
926	Kultura fizyczna	5 182 268,49	6 233 815	6 249 475	6 249 475,00	6 283 815	121,3	100,8	100,5	100,5
	Dochody bieżące 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 najmu powierzchni Hali Sportowej "Częstochowa" przy ul. Żużłowej Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym: zwrot dotacji - szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych Zwrot dotacji na organizację imprez sportowych zwrot dotacji - „Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci - BO” Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zasądzonych należności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym: zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej zwrot dotacji - szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych zwrot dotacji na organizację imprez sportowych zwrot dotacji - „Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci - BO” Dochody majątkowe 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 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 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skrzy” przy ul.Loretańska w Częstochowie	172 349,79 4 975,38 0,23 90,15 4 885,00 3 168,02 100 000,00 64 206,39 21 182,00 3 000,00 24,39 1 000,00 39 000,00 5 009 918,70 9 918,70 5 000 000,00	1 000 000 1 000 000 5 233 815 5 233 815	1 000 000 1 000 000 5 249 475 5 233 815 15 660	1 000 000,00 1 000 000,00 5 249 475,00 5 233 815,00 15 660,00	1 000 000 1 000 000 5 283 815 5 283 815	580,2 100,0 105,5 101,0	100,0 100,0 101,0 101,0	100,0 100,0 100,7 101,0	100,0 100,0 100,7 101,0

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

w złotych

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	920 656 825,91	999 169 661	1 036 884 210	1 107 308 754,29	1 649 159 578	179,1	165,1	159,0	148,9	79,5
A.	DOCHODY WŁASNE	917 176 726,07	998 115 460	1 033 950 811	1 101 071 318,56	1 614 052 049	176,0	161,7	156,1	146,6	77,8
	bieżące:	867 060 811,33	966 773 837	1 001 620 120	1 052 448 461,67	1 533 431 226	176,9	158,6	153,1	145,7	73,9
1.	Podatek od nieruchomości	204 511 971,62	231 164 000	231 164 000	231 164 000,00	238 450 000	116,6	103,2	103,2	103,2	11,5
2.	Podatek rolny	712 947,11	775 000	775 000	781 218,30	775 000	108,7	100,0	100,0	99,2	
3.	Podatek leśny	22 081,88	22 500	22 500	22 500,00	22 500	101,9	100,0	100,0	100,0	
4.	Podatek od środków transportowych	9 708 671,28	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	14 500 000	149,4	111,5	111,5	111,5	0,7
5.	Wpływy z karty podatkowej	1 273 359,55	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000	86,4	100,0	100,0	100,0	
6.	Podatek od spadków i darowizn	2 801 799,39	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000	99,9	100,0	100,0	100,0	0,1
7.	Opłata skarbowa	2 598 036,30	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	96,2	100,0	100,0	100,0	0,1
8.	Opłata targowa	309 604,00	300 000	300 000	300 000,00	300 000	96,9	100,0	100,0	100,0	
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 150 171,86	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	17 000 000	99,1	101,2	101,2	101,2	0,8
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat w tym m.in.:	3 303 547,85	2 386 000	4 360 173	6 547 983,48	2 740 000	82,9	114,8	62,8	41,8	0,1
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	684 655,16	400 000	400 000,00	400 000,00	500 000	73,0	125,0	125,0	125,0	
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	4 034 098,18	598 000	1 487 226	1 785 428,19	498 000	12,3	83,3	33,5	27,9	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 210 074,70	2 500 000	3 000 000	3 100 000,00	2 500 000	77,9	100,0	83,3	80,6	0,1
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	912 320,76	600 000	900 000	900 000,00	600 000	65,8	100,0	66,7	66,7	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	45 245 738,25	46 374 709	46 483 032	47 103 400,26	50 687 737	112,0	109,3	109,0	107,6	2,4
	czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	27 532 065,09	27 969 626	27 969 626	27 969 626,00	31 023 937	112,7	110,9	110,9	110,9	1,5
		7 355 044,80	7 813 174	7 813 174	7 813 174,00	8 161 339	111,0	104,5	104,5	104,5	0,4
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	23 753 762,44	23 863 084	23 863 084	23 863 084,00	28 363 787	119,4	118,9	118,9	118,9	1,4
16.	Udziały w podatkach w tym:	335 817 099,00	443 263 173	443 263 173	489 058 599,00	1 014 389 079	302,1	228,8	228,8	207,4	48,9
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	299 402 201,00	403 470 271	403 470 271	449 265 697,00	976 495 924	326,1	242,0	242,0	217,4	47,1

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	36 414 898,00	39 792 902	39 792 902	39 792 902,00	37 893 155	104,1	95,2	95,2	95,2	1,8
17.	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 393 536,93	3 800 000	3 800 000	3 891 024,88	4 000 000	91,0	105,3	105,3	102,8	0,2
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów		600 000	600 000		1 270 000		211,7	211,7		
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 239,00	120 568	120 568	120 568,00	138 485	121,2	114,9	114,9	114,9	
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	887 803,24	1 435 537	1 586 253	1 586 253,00	1 210 894	136,4	84,4	76,3	76,3	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	343 360,00	150 000	150 000	250 000,00	120 000	34,9	80,0	80,0	48,0	
22.	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	1 101 795,33	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000	95,3	100,0	100,0	100,0	
23.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tego:	105 116 115,62	101 976 000	103 066 682	103 263 235,25	103 486 000	98,4	101,5	100,4	100,2	5,0
23.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 298 723,48	1 146 000	1 146 000,00	1 148 240,00	1 146 000	88,2	100,0	100,0	99,8	
23.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 716 387,34	6 800 000	6 800 000	6 942 813,25	7 000 000	104,2	102,9	102,9	100,8	0,3
23.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 828 590,43		1 090 682	1 090 682,00						
23.4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 300 703,51	93 200 000	93 200 000	93 200 000,00	94 500 000	101,3	101,4	101,4	101,4	4,6
23.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych (wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat)	1 971 710,86	830 000	830 000	881 500,00	840 000	42,6	101,2	101,2	95,3	
24.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	99 738 677,04	69 595 266	99 428 429	101 461 167,31	44 929 744	45,0	64,6	45,2	44,3	2,2
	- środki Funduszu Pomocy	31 738 195,13		19 132 094	19 132 094,00						

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	14 176 128,26	16 592 800	11 432 800	9 264 740,00	9 462 800	66,8	57,0	82,8	102,1	0,5
	- zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	4 135 103,21	3 296	1 212 574	1 209 278,51						
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	593 578,07	100 000	2 674 283	2 632 292,90	100 000	16,8	100,0	3,7	3,8	
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	11 585 018,76	11 709 097	11 886 097	13 425 083,65	13 594 000	117,3	116,1	114,4	101,3	0,7
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 032 663,00	1 188 796	1 188 796	1 188 796,00	1 179 679	114,2	99,2	99,2	99,2	
	- wpływy z odsetek od lokat	677 739,73	700 000	700 000	844 919,17	700 000	103,3	100,0	100,0	82,8	
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	3 322 004,88		2 339 075	2 427 797,61						
	- opłaty za usługi opiekuńcze	1 205 395,11	850 000	1 090 000	1 600 000,00	850 000	70,5	100,0	78,0	53,1	
	- odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	656 791,21	460 000	664 000	866 000,00	460 000	70,0	100,0	69,3	53,1	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	1 254 041,79	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	373 000	29,7	33,9	33,9	33,9	
	- dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	463 276,01	358 000	358 000	358 000,00	3 866 275	834,6	1 080,0	1 080,0	1 080,0	0,2
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	597 043,09	646 667	646 667	694 476,00	694 476	116,3	107,4	107,4	100,0	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	550 721,54	400 000	460 700	460 700,00	400 000	72,6	100,0	86,8	86,8	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	1 158 608,13	700 000	800 000	1 000 000,00	700 000	60,4	100,0	87,5	70,0	
	- wpływy z dywidend	6 487 500,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	300 000	4,6	10,0	10,0	10,0	
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	364 082,12	357 000	357 000	380 000,00	380 000	104,4	106,4	100,0	100,0	
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	410 974,14	90 000	408 300	413 300,00	110 000	26,8	122,2	26,6	100,0	
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej	58 008,12									
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 772 960,74		816 774	816 774,00						
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny	300 742,68		300 000	300 000,00						
	majątkowe:	50 115 914,74	31 341 623	32 330 691	48 622 856,89	80 620 823	160,9	257,2	249,4	165,8	3,9

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 864 826,30	10 227 030	11 145 570	26 835 195,80	17 673 740	104,8	172,8	158,6	65,9	0,9
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	182 559,21		151 787	148 481,27						
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na inwestycje drogowe		2 043 968	2 043 968	2 043 968,00						
	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład": w tym:	22 490 148,30	18 470 000	17 804 960	18 844 811,70	61 064 850	271,5	330,6	343,0	324,0	2,9
	- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	2 490 148,30			2 509 851,70						
	- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000,00									
	- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000,00	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00						
	- Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie		1 470 000	1 470 000		1 470 000		100,0	100,0		
	- Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego		2 000 000	1 334 960	1 334 960,00						
	- Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie					59 594 850					2,9
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland	44 676,00	600 625	742 958	742 961,12						
	Dofinansow. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego			441 448		1 882 233			426,4		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 531 137,93									
	Pozostałe dochody majątkowe	2 567,00			7 439,00						

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH	3 480 099,84	1 054 201	2 933 399	6 237 435,73	35 107 529	1 008,8	3 330,3	1 196,8	562,9	1,7
	bieżące:	3 480 099,84	1 054 201	2 933 399	6 237 435,73	1 260 207	36,2	119,5	43,0	20,2	0,1
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	3 453 904,21	984 201	2 852 399	5 786 355,39	1 251 207	36,2	127,1	43,9	21,6	
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw		70 000	70 000	404 080,34						
	Granty Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	17 996,00		11 000	11 000,00						
	Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo				36 000,00	9 000				25,0	
	majątkowe:					33 847 322					1,6
	Środki UE KPO i budżetu państwa na realizację zadania pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a					4 884 062					0,2
	Środki UE KPO na realizację zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania					28 963 260					1,4
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	520 652 542,55	533 680 141	629 050 807	629 050 807,00	214 687 584	41,2	40,2	34,1	34,1	10,3
	bieżące:	509 942 509,55	533 680 141	625 085 807	625 085 807,00	214 687 584	42,1	40,2	34,3	34,3	10,3
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	431 835 668,00	506 949 505	580 112 503	580 112 503,00						
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 541 473,00	26 730 636	26 730 636	26 730 636,00						
3.	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			18 242 668	18 242 668,00						
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące	58 565 368,55									
5.	Subwencja ogólna					214 687 584					10,3
	majątkowe:	10 710 033,00		3 965 000	3 965 000,00						
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje	10 710 033,00		3 965 000	3 965 000,00						
III.	DOTACJE CELOWE	246 606 632,84	271 646 735	407 517 576	382 509 293,82	211 015 240	85,6	77,7	51,8	55,2	10,2
A.	unijne	79 156 354,19	97 851 691	176 053 881	169 295 598,82	27 816 354	35,1	28,4	15,8	16,4	1,3
	w tym:										

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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: Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa Zdrowiej znaczy efektywniej 2 Czas na staż Szkola możliwości Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie Wesołe przedszkole II Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2 Cyberbezpieczeństwo ponad granicami Powiedz TAK! Ekologii Włączanie i różnorodność przez sztukę Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	4 577 888,69	1 300 431	5 447 441	7 694 145,57	8 699 696	190,0	669,0	159,7	113,1	0,4	
		104 611,50			2 258 082,44	738 025						
		140 224,50	375 717	375 717	327 190,50							
		484 809,51										
		386 761,98				104 972						
				1 464 988	1 464 988,00	900 000			61,4	61,4		
				2 030 600	2 030 600,00	2 850 000			140,4	140,4	0,1	
						543 550						
		239 648,15										
		288 492,77										
		315 000,00										
		358 092,50										
		8 571,10										
		49 403,26	12 351	12 351	12 351,00							
			182 331	182 331	182 331,00							
		43 211,24										
		17 081,65										

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	40 853,92									
	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie	19 505,80									
	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku					77 979					
	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	260 047	297 195,63	111 448		42,9	42,9	37,5	
	Logistyka oknem na Europę	247 190,02	61 798	61 798	61 798,00						
	Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie		152 321	152 321	152 321,00						
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	424 936,25									
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	424 808,75									
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	388 343,75									
	Rozwiń skrzydła			600 000	600 000,00	2 762 673			460,4	460,4	0,1
	Przyszłość to My – CIS rozwój	123 866,61									
	Akcja – Aktywizacja II	3 008,20									
	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie		66 881	66 881	66 881,00	200 641		300,0	300,0	300,0	
	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a		78 201	78 201	78 201,00						
	Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy					312 378					
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego		110 784	162 206	162 206,00	98 030		88,5	60,4	60,4	

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6257, §6258, §6259) z tego:	74 578 465,50	96 551 260	170 606 440	161 601 453,25	19 116 658	25,6	19,8	11,2	11,8	0,9
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	8 931 290,00									
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	18 684 315,04	46 966 154	108 782 934	104 515 376,86						
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	36 402 680,88	24 608 151	29 755 715	28 779 659,20						
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy			4 193 519		6 140 784					0,3
	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy										
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13			327 769	327 769,18						
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	15 498,00									
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa			745 028	745 028,00						
	Szkoła możliwości			869 400	869 400,00						
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie					7 725 839					0,4
	Wesołe przedszkole II	11 999,88									
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	7 460 977,61		955 120	955 120,00						
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	2,43									
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2	40 000,00									

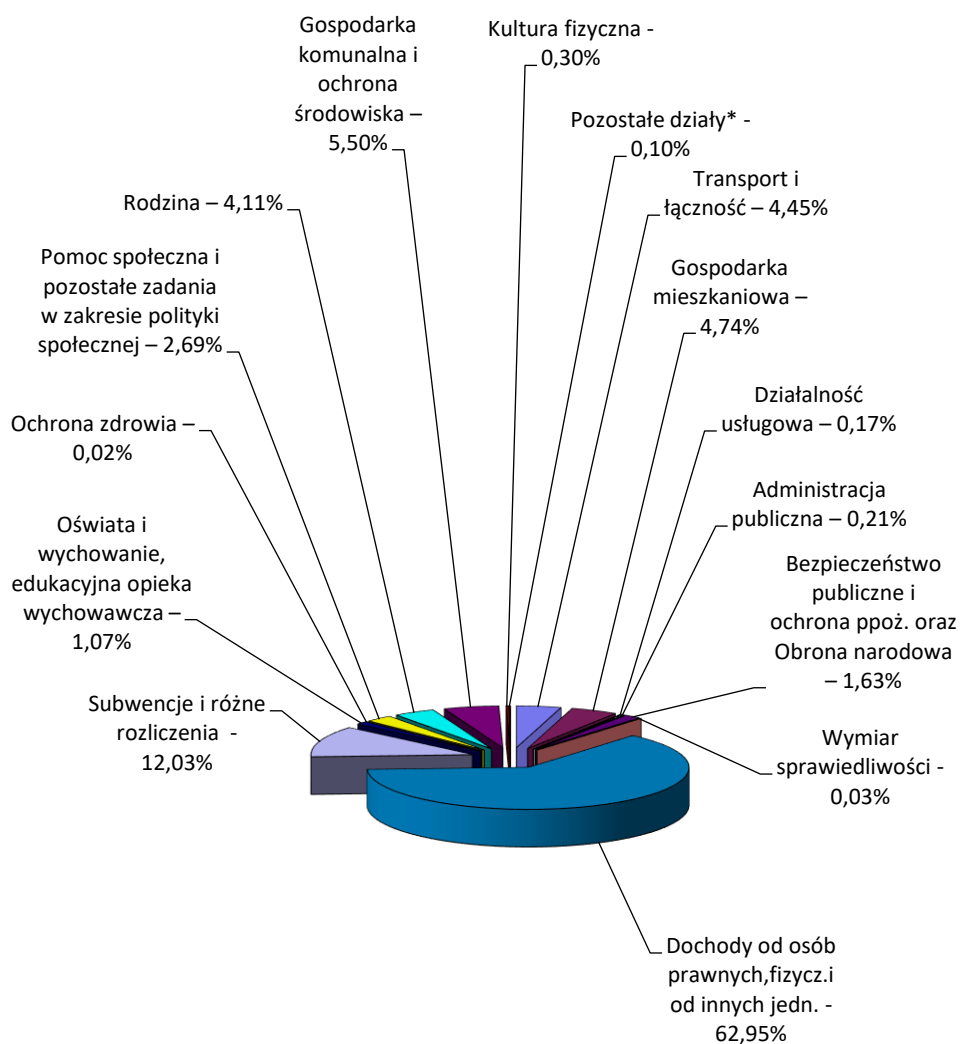
Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie				101 932,51						
	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a		2 612 031	2 612 031	2 612 031,00						
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	521 332,98	22 364 924	22 364 924	22 364 924,00						
	Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy					5 250 035					0,3
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 510 368,68			144,16						
B.	nieujmione	167 450 278,65	173 795 044	231 463 695	213 213 695,00	183 198 886	109,4	105,4	79,1	85,9	8,8
	w tym:										
	bieżące:	166 566 818,65	168 561 229	207 670 842	207 670 842,00	177 795 071	106,7	105,5	85,6	85,6	8,6
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	89 027 084,34	86 207 200	95 866 137	95 866 137,00	85 161 227	95,7	98,8	88,8	88,8	4,1
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	44 000,00	37 850	37 850	37 850,00	37 250	84,7	98,4	98,4	98,4	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	23 261 538,16	16 803 140	39 716 896	39 716 896,00	21 182 266	91,1	126,1	53,3	53,3	1,0
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	190 185,21									
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)	122 164,83		122 599	122 599,00						

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	35 100 023,37	36 698 857	40 230 359	40 230 359,00	40 929 518	116,6	111,5	101,7	101,7	2,0
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	540 341,16	632 352	632 352	632 352,00	653 200	120,9	103,3	103,3	103,3	
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	7 366 987,81	4 265 987	6 819 848	6 819 848,00	4 360 955	59,2	102,2	63,9	63,9	0,2
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	6 999 270,28	7 959 946	8 107 964	8 107 964,00	8 800 893	125,7	110,6	108,5	108,5	0,4
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 729 723,69	4 236 005	4 304 305	4 304 305,00	4 256 005	114,1	100,5	98,9	98,9	0,2
2.11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	96 000,00		20 000	20 000,00						
2.12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		11 719 892	11 767 892	11 767 892,00	12 413 757		105,9	105,5	105,5	0,6
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	89 499,80		44 640	44 640,00						
	majątkowe:	883 460,00	5 233 815	23 792 853	5 542 853,00	5 403 815	611,7	103,2	22,7	97,5	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)		5 233 815	5 243 815	5 243 815,00	5 283 815		101,0	100,8	100,8	0,3
2.15.	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		18 268 750	18 750,00						

Poz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2024 po zmianach na dzień 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (7:3)	Dynamika % (7:4)	Dynamika % (7:5)	Dynamika % (7:6)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	244 710,00		247 938	247 938,00						
2.17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	20 000,00		32 350	32 350,00	120 000	600,0		370,9	370,9	
x	OGÓŁEM:	1 687 916 001,30	1 804 496 537	2 073 452 593	2 118 868 855,11	2 074 862 402	122,9	115,0	100,1	97,9	100,0
	z tego:										
	bieżące:	1 551 628 128,06	1 671 369 839	1 842 757 609	1 899 136 691,97	1 935 873 784	124,8	115,8	105,1	101,9	93,3
	majątkowe:	136 287 873,24	133 126 698	230 694 984	219 732 163,14	138 988 618	102,0	104,4	60,2	63,3	6,7

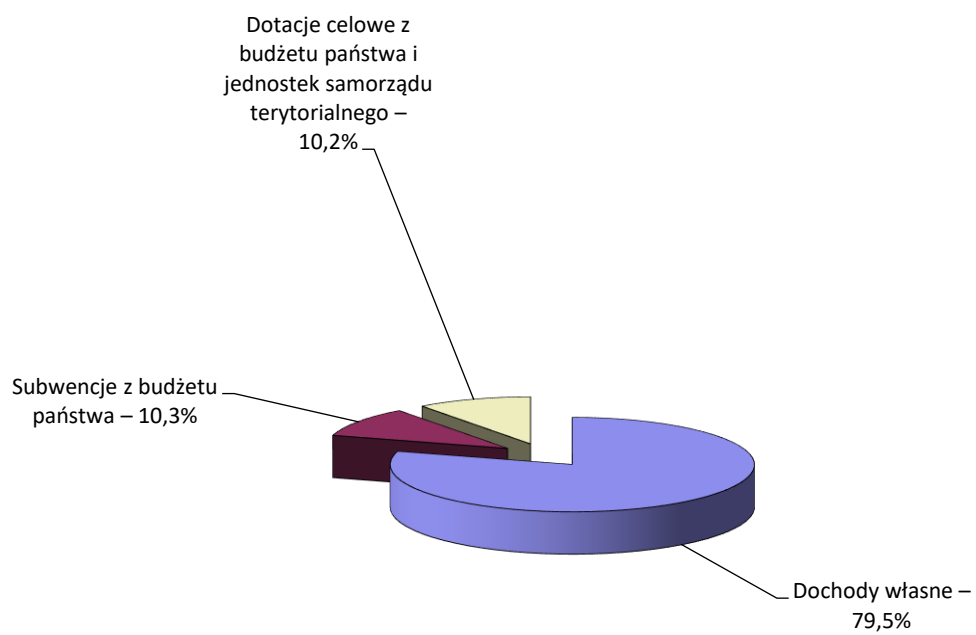
WYKRESY
DOTYCZĄCE STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2025

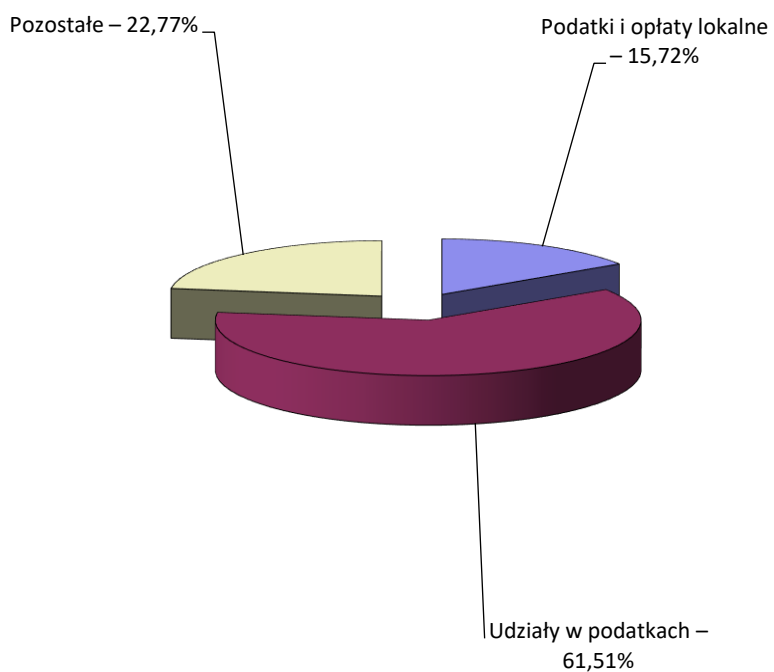


*Pozostałe działy obejmują: Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2025



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2025



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2025**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	1 977 682 855,36	1 807 381 299	2 071 422 920,00	2 070 767 185	104,7	114,6	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 531 398 949,99	1 628 811 693	1 810 049 684,00	1 824 655 717	119,1	112,0	100,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 119 048 444,55	1 216 194 886	1 357 544 784,00	1 341 023 543	119,8	110,3	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 358 319,43	633 681 490	763 064 992,00	744 509 503	113,3	117,5	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 690 125,12	582 513 396	594 479 792,00	596 514 040	129,2	102,4	100,3
		b) dotacje na zadania bieżące	246 719 506,75	234 767 143	265 417 033,00	294 937 295	119,5	125,6	111,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 481 483,44	106 698 905	119 218 633,00	107 700 913	85,2	100,9	90,3
		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	11 387 366,33	3 822 759	9 541 234,00	12 711 466	111,6	332,5	133,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2025		9 000 000		8 052 338		89,5	
		f) obsługa długu miasta	27 762 148,92	58 328 000	58 328 000,00	60 230 162	217,0	103,3	103,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	446 283 905,37	178 569 606	261 373 236,00	246 111 468	55,1	137,8	94,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	446 283 905,37	178 569 606	261 373 236,00	246 111 468	55,1	137,8	94,2
		- 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	265 549 001,48	2 612 031	5 063 428,00	55 455 890	20,9	2 123,1	1 095,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	353 832,85	257 138	407 477,00	263 796	74,6	102,6	64,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	353 832,85	257 138	407 477,00	263 796	74,6	102,6	64,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 832,85	257 138	407 477,00	263 796	74,6	102,6	64,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 411,29	139 627	143 983,00	162 764	147,4	116,6	113,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 421,56	117 511	263 494,00	101 032	41,5	86,0	38,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01008	Melioracje wodne	126 900,00	83 000	183 000,00	64 382	50,7	77,6	35,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 900,00	83 000	183 000,00	64 382	50,7	77,6	35,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 900,00	83 000	183 000,00	64 382	50,7	77,6	35,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 900,00	82 000	182 000,00	63 382	49,9	77,3	34,8
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 976,00	4 000	4 000,00	5 000	125,8	125,0	125,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 976,00	4 000	4 000,00	5 000	125,8	125,0	125,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 976,00	4 000	4 000,00	5 000	125,8	125,0	125,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976,00	4 000	4 000,00	5 000	125,8	125,0	125,0
	01030	Izby rolnicze	14 540,66	15 500	15 500,00	15 500	106,6	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 540,66	15 500	15 500,00	15 500	106,6	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 540,66	15 500	15 500,00	15 500	106,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 540,66	15 500	15 500,00	15 500	106,6	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	208 416,19	154 638	204 977,00	178 914	85,8	115,7	87,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	208 416,19	154 638	204 977,00	178 914	85,8	115,7	87,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 416,19	154 638	204 977,00	178 914	85,8	115,7	87,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 411,29	138 627	142 983,00	161 764	146,5	116,7	113,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 004,90	16 011	61 994,00	17 150	17,5	107,1	27,7
020		Leśnictwo	54 378,83	67 306	68 314,00	34 465	63,4	51,2	50,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 378,83	67 306	68 314,00	34 465	63,4	51,2	50,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 412,05	66 306	67 314,00	33 465	62,7	50,5	49,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 399,00	56 075	57 083,00	19 723	45,4	35,2	34,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 013,05	10 231	10 231,00	13 742	137,2	134,3	134,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	966,78	1 000	1 000,00	1 000	103,4	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 166,59	1 200	1 200,00	1 500	128,6	125,0	125,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 166,59	1 200	1 200,00	1 500	128,6	125,0	125,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199,81	200	200,00	500	250,2	250,0	250,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199,81	200	200,00	500	250,2	250,0	250,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	966,78	1 000	1 000,00	1 000	103,4	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	53 212,24	66 106	67 114,00	32 965	62,0	49,9	49,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 212,24	66 106	67 114,00	32 965	62,0	49,9	49,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 212,24	66 106	67 114,00	32 965	62,0	49,9	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 399,00	56 075	57 083,00	19 723	45,4	35,2	34,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 813,24	10 031	10 031,00	13 242	134,9	132,0	132,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050		Rybołówstwo i rybactwo				10 000			
		w tym:				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			
	05003	Państwowa Straż Rybacka				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			
100		Górnictwo i kopalnictwo	91 615,66	106 105	109 304,00	172 290	188,1	162,4	157,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 615,66	106 105	109 304,00	172 290	188,1	162,4	157,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 615,66	106 105	109 304,00	172 290	188,1	162,4	157,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 119,66	104 609	107 808,00	170 115	188,8	162,6	157,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496,00	1 496	1 496,00	2 175	145,4	145,4	145,4
	10095	Pozostała działalność	91 615,66	106 105	109 304,00	172 290	188,1	162,4	157,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 615,66	106 105	109 304,00	172 290	188,1	162,4	157,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 615,66	106 105	109 304,00	172 290	188,1	162,4	157,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 119,66	104 609	107 808,00	170 115	188,8	162,6	157,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496,00	1 496	1 496,00	2 175	145,4	145,4	145,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 707,25		448 800,00				
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	149 707,25		448 800,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 707,25		448 800,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 825,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 707,25		444 975,00				
	40001	Dostarczanie ciepła	149 707,25		448 800,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	149 707,25		448 800,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 707,25		448 800,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 825,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 707,25		444 975,00				
600		Transport i łączność	498 623 259,73	246 609 553	340 034 036,00	329 162 942	66,0	133,5	96,8
		w tym:							

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1) wydatki bieżące, z tego:	124 999 685,62	131 620 818	142 072 021,00	145 544 018	116,4	110,6	102,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 436 516,62	131 607 318	142 058 521,00	144 792 493	116,4	110,0	101,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 534,85	155 059	170 711,00	362 118	250,5	233,5	212,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 291 981,77	131 452 259	141 887 810,00	144 430 375	116,2	109,9	101,8
		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	549 900,00			738 025	134,2		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	373 623 574,11	114 988 735	197 962 015,00	183 618 924	49,1	159,7	92,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	373 623 574,11	114 988 735	197 962 015,00	183 618 924	49,1	159,7	92,8
		- 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	234 608 382,94		772 184,00	37 351 980	15,9		4 837,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 444 256,32	105 759 946	130 089 025,00	143 514 435	132,3	135,7	110,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 738 411,17	105 429 946	105 719 025,00	106 412 954	111,1	100,9	100,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 738 411,17	105 429 946	105 719 025,00	106 412 954	111,1	100,9	100,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 738 411,17	105 429 946	105 719 025,00	106 412 954	111,1	100,9	100,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 705 845,15	330 000	24 370 000,00	37 101 481	292,0	11 242,9	152,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 705 845,15	330 000	24 370 000,00	37 101 481	292,0	11 242,9	152,2
		- 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	10 507 400,00			29 676 000	282,4		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	326 604 055,41	28 564 052	114 671 222,00	35 699 168	10,9	125,0	31,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 750 281,99	13 341 889	17 400 690,00	17 647 262	105,4	132,3	101,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200 381,99	13 341 889	17 400 690,00	17 647 262	108,9	132,3	101,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 200,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200 381,99	13 341 889	17 399 490,00	17 647 262	108,9	132,3	101,4
		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	549 900,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	309 853 773,42	15 222 163	97 270 532,00	18 051 906	5,8	118,6	18,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	309 853 773,42	15 222 163	97 270 532,00	18 051 906	5,8	118,6	18,6
		- 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	224 100 982,94		772 184,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne	59 552 369,51	108 403 381	89 368 253,00	134 697 241	226,2	124,3	150,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 641 273,82	8 966 809	13 252 587,00	14 172 488	164,0	158,1	106,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 641 273,82	8 966 809	13 252 587,00	14 172 488	164,0	158,1	106,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 749,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 641 273,82	8 966 809	13 242 838,00	14 172 488	164,0	158,1	107,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 911 095,69	99 436 572	76 115 666,00	120 524 753	236,7	121,2	158,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 911 095,69	99 436 572	76 115 666,00	120 524 753	236,7	121,2	158,3
	60017	Drogi wewnętrzne	14 266,77	16 000	112 310,00	44 000	308,4	275,0	39,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 266,77	16 000	16 000,00	44 000	308,4	275,0	275,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 266,77	16 000	16 000,00	44 000	308,4	275,0	275,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 266,77	16 000	16 000,00	44 000	308,4	275,0	275,0
		1) wydatki majątkowe, z tego:			96 310,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			96 310,00				
	60019	Płatne parkowanie	942 402,65	800 405	1 039 335,00	789 933	83,8	98,7	76,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	942 402,65	800 405	1 006 828,00	789 933	83,8	98,7	78,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942 402,65	800 405	1 006 828,00	789 933	83,8	98,7	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 402,65	800 405	1 006 828,00	789 933	83,8	98,7	78,5
		1) wydatki majątkowe, z tego:			32 507,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 507,00				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 189 063,68	2 673 000	3 293 000,00	4 453 000	203,4	166,6	135,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 036 203,83	2 673 000	3 216 000,00	4 453 000	218,7	166,6	138,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 036 203,83	2 673 000	3 216 000,00	4 453 000	218,7	166,6	138,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 036 203,83	2 673 000	3 216 000,00	4 453 000	218,7	166,6	138,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	152 859,85		77 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 859,85		77 000,00				
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	658 879,02	100 000	1 163 224,00	682 381	103,6	682,4	58,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	658 879,02	100 000	1 163 224,00	682 381	103,6	682,4	58,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 879,02	100 000	1 163 224,00	682 381	103,6	682,4	58,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 879,02	100 000	1 163 224,00	682 381	103,6	682,4	58,7
	60095	Pozostała działalność	217 966,37	292 769	297 667,00	9 282 784	4 258,8	3 170,7	3 118,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	217 966,37	292 769	297 667,00	1 342 000	615,7	458,4	450,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 697,37	279 269	284 167,00	590 475	288,5	211,4	207,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 534,85	155 059	159 762,00	362 118	250,5	233,5	226,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 162,52	124 210	124 405,00	228 357	379,6	183,8	183,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	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				738 025			
		2) wydatki majątkowe, z tego:				7 940 784			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				7 940 784			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				7 675 980			
630		Turystyka	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
		b) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
		b) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 302 874,74	84 200 768	84 731 564,00	84 578 993	117,0	100,4	99,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 334 050,80	65 594 519	71 434 868,00	80 718 993	118,1	123,1	113,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 971 356,86	65 594 519	71 434 868,00	80 718 993	122,4	123,1	113,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 828,00	1 754 581	1 838 633,00	1 944 577	156,0	110,8	105,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 724 528,86	63 839 938	69 596 235,00	78 774 416	121,7	123,4	113,2
		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	2 362 693,94						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 968 823,94	18 606 249	13 296 696,00	3 860 000	97,3	20,7	29,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 968 823,94	18 606 249	13 296 696,00	3 860 000	97,3	20,7	29,0
		- 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	345 566,34						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 173 889,98	14 417 844	17 203 761,00	16 050 449	157,8	111,3	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 697 326,99	11 017 844	13 783 761,00	14 200 449	146,4	128,9	103,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 697 326,99	11 017 844	13 783 761,00	14 200 449	146,4	128,9	103,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 828,00	1 754 581	1 838 633,00	1 944 577	156,0	110,8	105,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	8 450 498,99	9 263 263	11 945 128,00	12 255 872	145,0	132,3	102,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	476 562,99	3 400 000	3 420 000,00	1 850 000	388,2	54,4	54,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 562,99	3 400 000	3 420 000,00	1 850 000	388,2	54,4	54,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 128 866,99	54 622 072	57 717 130,00	65 410 544	116,5	119,8	113,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 640 116,05	54 215 823	56 985 434,00	65 410 544	117,6	120,6	114,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 640 116,05	54 215 823	56 985 434,00	65 410 544	117,6	120,6	114,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 640 116,05	54 215 823	56 985 434,00	65 410 544	117,6	120,6	114,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	488 750,94	406 249	731 696,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 750,94	406 249	731 696,00				
	70095	Pozostała działalność	6 000 117,77	15 160 852	9 810 673,00	3 118 000	52,0	20,6	31,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 996 607,76	360 852	665 673,00	1 108 000	37,0	307,1	166,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 913,82	360 852	665 673,00	1 108 000	174,8	307,1	166,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 913,82	360 852	665 673,00	1 108 000	174,8	307,1	166,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 362 693,94						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 003 510,01	14 800 000	9 145 000,00	2 010 000	66,9	13,6	22,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 003 510,01	14 800 000	9 145 000,00	2 010 000	66,9	13,6	22,0
		- 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	345 566,34						
710		Działalność usługowa	6 631 282,70	8 750 230	9 181 756,00	8 645 682	130,4	98,8	94,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 631 282,70	8 150 230	8 549 406,00	8 525 682	128,6	104,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 180 282,70	8 150 230	8 273 406,00	8 249 682	133,5	101,2	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 221 507,56	6 632 491	6 770 397,00	6 540 971	125,3	98,6	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 775,14	1 517 739	1 503 009,00	1 708 711	178,2	112,6	113,7
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000,00		276 000,00	276 000	61,3		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:		600 000	632 350,00	120 000		20,0	19,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000	632 350,00	120 000		20,0	19,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 026,99	108 000	108 000,00	209 000	316,5	193,5	193,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 026,99	108 000	108 000,00	209 000	316,5	193,5	193,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 026,99	108 000	108 000,00	209 000	316,5	193,5	193,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	66 026,99	108 000	108 000,00	209 000	316,5	193,5	193,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 292 687,17	4 916 531	4 941 890,00	4 661 276	141,6	94,8	94,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 292 687,17	4 916 531	4 909 540,00	4 661 276	141,6	94,8	94,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 292 687,17	4 916 531	4 909 540,00	4 661 276	141,6	94,8	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 647,00	3 675 056	3 698 307,00	3 351 002	127,4	91,2	90,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 040,17	1 241 475	1 211 233,00	1 310 274	197,9	105,5	108,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:			32 350,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 350,00				
	71015	Nadzór budowlany	1 421 476,74	1 507 718	1 608 731,00	1 841 056	129,5	122,1	114,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 421 476,74	1 507 718	1 608 731,00	1 721 056	121,1	114,1	107,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 476,74	1 507 718	1 608 731,00	1 721 056	121,2	114,1	107,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 031,56	1 404 329	1 490 130,00	1 610 221	127,7	114,7	108,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 445,18	103 389	118 601,00	110 835	69,5	107,2	93,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:				120 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000			
	71035	Cmentarze	495 237,80	638 850	915 150,00	314 550	63,5	49,2	34,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	495 237,80	38 850	315 150,00	314 550	63,5	809,7	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 237,80	38 850	39 150,00	38 550	85,2	99,2	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 237,80	38 850	39 150,00	38 550	85,2	99,2	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000,00		276 000,00	276 000	61,3		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		600 000	600 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000	600 000,00				
	71095	Pozostała działalność	1 355 854,00	1 579 131	1 607 985,00	1 619 800	119,5	102,6	100,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 355 854,00	1 579 131	1 607 985,00	1 619 800	119,5	102,6	100,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355 854,00	1 579 131	1 607 985,00	1 619 800	119,5	102,6	100,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 829,00	1 553 106	1 581 960,00	1 579 748	118,8	101,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025,00	26 025	26 025,00	40 052	153,9	153,9	153,9
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	204 766,49	413 000	413 000,00	546 000	266,6	132,2	132,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 766,49	293 000	293 000,00	346 000	210,0	118,1	118,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 000	37 000,00	40 000		108,1	108,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000	37 000,00	40 000		108,1	108,1
		b) dotacje na zadania bieżące	74 766,49	100 000	100 000,00	120 000	160,5	120,0	120,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	90 000,00	156 000	156 000,00	186 000	206,7	119,2	119,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	120 000	120 000,00	200 000	500,0	166,7	166,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	120 000	120 000,00	200 000	500,0	166,7	166,7
	73095	Pozostała działalność	204 766,49	413 000	413 000,00	546 000	266,6	132,2	132,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 766,49	293 000	293 000,00	346 000	210,0	118,1	118,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 000	37 000,00	40 000		108,1	108,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000	37 000,00	40 000		108,1	108,1
		b) dotacje na zadania bieżące	74 766,49	100 000	100 000,00	120 000	160,5	120,0	120,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	156 000	156 000,00	186 000	206,7	119,2	119,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	120 000	120 000,00	200 000	500,0	166,7	166,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	120 000	120 000,00	200 000	500,0	166,7	166,7
750		Administracja publiczna	115 003 837,65	133 418 883	148 867 109,00	144 612 433	125,7	108,4	97,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 596 585,41	128 574 883	143 004 498,00	140 887 267	122,9	109,6	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 317 340,19	127 303 383	141 675 579,00	139 485 895	124,2	109,6	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 786 088,31	98 361 597	110 914 388,00	110 539 170	123,1	112,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 531 251,88	28 941 786	30 761 191,00	28 946 725	128,5	100,0	94,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289 340,59	1 271 500	1 328 919,00	1 296 400	100,5	102,0	97,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	989 904,63			104 972	10,6		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	407 252,24	4 844 000	5 862 611,00	3 725 166	914,7	76,9	63,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	407 252,24	4 844 000	5 862 611,00	3 725 166	914,7	76,9	63,5
		- 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			809 813,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 730 560,48	4 691 851	5 231 356,00	5 791 461	122,4	123,4	110,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 730 560,48	4 691 851	5 231 356,00	5 791 461	122,4	123,4	110,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 730 560,48	4 691 851	5 231 356,00	5 791 461	122,4	123,4	110,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 438 180,67	4 483 554	4 893 735,00	5 533 715	124,7	123,4	113,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 379,81	208 297	337 621,00	257 746	88,2	123,7	76,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 201 529,12	1 237 000	1 237 000,00	1 208 300	100,6	97,7	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 201 529,12	1 237 000	1 237 000,00	1 208 300	100,6	97,7	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 507,85	44 100	54 100,00	54 100	144,2	122,7	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	37 507,85	44 100	54 100,00	54 100	144,2	122,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 021,27	1 192 900	1 182 900,00	1 154 200	99,2	96,8	97,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 371 843,11	104 100 131	116 844 232,00	114 182 523	126,3	109,7	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 106 707,31	100 456 131	112 417 621,00	112 102 357	124,4	111,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 995 699,01	100 381 531	112 279 046,00	111 859 385	125,7	111,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 915 058,72	86 270 016	97 582 600,00	96 625 669	122,4	112,0	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 080 640,29	14 111 515	14 696 446,00	15 233 716	151,1	108,0	103,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 103,67	74 600	138 575,00	138 000	114,0	185,0	99,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	989 904,63			104 972	10,6		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	265 135,80	3 644 000	4 426 611,00	2 080 166	784,6	57,1	47,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 135,80	3 644 000	4 426 611,00	2 080 166	784,6	57,1	47,0
		- 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			809 813,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 427 037,36	6 880 500	7 059 800,00	4 141 300	64,4	60,2	58,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 427 037,36	6 880 500	7 059 800,00	4 141 300	64,4	60,2	58,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 427 037,36	6 880 500	7 059 800,00	4 141 300	64,4	60,2	58,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 519,96	32 300	76 300,00	56 300	274,4	174,3	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 406 517,40	6 848 200	6 983 500,00	4 085 000	63,8	59,7	58,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 743 596,44	8 021 451	8 867 451,00	8 843 150	131,1	110,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 732 635,17	8 021 451	8 867 451,00	8 843 150	131,3	110,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 728 419,52	8 017 451	8 860 007,00	8 838 950	131,4	110,2	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 354 506,53	7 528 527	8 290 370,00	8 251 986	129,9	109,6	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 912,99	488 924	569 637,00	586 964	157,0	120,1	103,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215,65	4 000	7 444,00	4 200	99,6	105,0	56,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 961,27						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 961,27						
	75095	Pozostała działalność	5 529 271,14	8 487 950	9 627 270,00	10 445 699	188,9	123,1	108,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 398 115,97	7 287 950	8 191 270,00	8 800 699	163,0	120,8	107,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 398 115,97	7 287 950	8 191 270,00	8 800 699	163,0	120,8	107,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 822,43	47 200	71 383,00	71 500	123,7	151,5	100,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 340 293,54	7 240 750	8 119 887,00	8 729 199	163,5	120,6	107,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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:	131 155,17	1 200 000	1 436 000,00	1 645 000	1 254,2	137,1	114,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 155,17	1 200 000	1 436 000,00	1 645 000	1 254,2	137,1	114,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276 601,06	43 300	3 418 228,00	42 875	3,4	99,0	1,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 276 601,06	43 300	3 418 228,00	42 875	3,4	99,0	1,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 780,04	43 300	1 356 118,00	42 875	9,4	99,0	3,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 685,50	43 070	1 002 443,00	42 613	11,8	98,9	4,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 094,54	230	353 675,00	262	0,3	113,9	0,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 821,02		2 062 110,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 284,81	43 300	43 300,00	42 875	99,1	99,0	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 284,81	43 300	43 300,00	42 875	99,1	99,0	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 284,81	43 300	43 300,00	42 875	99,1	99,0	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 055,78	43 070	43 070,00	42 613	99,0	98,9	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229,03	230	230,00	262	114,4	113,9	113,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 226 217,68						
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 226 217,68						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 396,66						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 530,15						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 866,51						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 821,02						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			2 298 771,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			2 298 771,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			903 861,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			629 916,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			273 945,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 394 910,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 098,57						
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 098,57						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 098,57						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 099,57						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 999,00						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 076 157,00 1 076 157,00 408 957,00 329 457,00 79 500,00 667 200,00				
752		Obrona narodowa	133 154,61	211 988	213 468,00	247 452	185,8	116,7	115,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	133 154,61	211 988	213 468,00	247 452	185,8	116,7	115,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 154,61	211 988	213 468,00	247 452	185,8	116,7	115,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 385,80	203 472	204 952,00	232 452	188,4	114,2	113,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 768,81	8 516	8 516,00	15 000	153,5	176,1	176,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	600,00	800	133,3	133,3	133,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	600,00	600	600,00	800	133,3	133,3	133,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600	600,00	800	133,3	133,3	133,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600	600,00	800	133,3	133,3	133,3
	75224	Kwalifikacja wojskowa	132 554,61	211 388	212 868,00	246 652	186,1	116,7	115,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	132 554,61	211 388	212 868,00	246 652	186,1	116,7	115,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 554,61	211 388	212 868,00	246 652	186,1	116,7	115,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 385,80	203 472	204 952,00	232 452	188,4	114,2	113,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 168,81	7 916	7 916,00	14 200	154,9	179,4	179,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 572 013,46	42 524 000	47 521 607,00	47 347 418	113,9	111,3	99,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 951 641,46	41 224 000	46 085 607,00	45 847 418	112,0	111,2	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 926 484,11	40 202 818	44 859 320,00	44 832 336	112,3	111,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 524 887,71	37 165 476	40 457 926,00	41 530 346	120,3	111,7	102,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 401 596,40	3 037 342	4 401 394,00	3 301 990	61,1	108,7	75,0
		b) dotacje na zadania bieżące	98 322,00	105 000	91 105,00	100 000	101,7	95,2	109,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 835,35	916 182	1 135 182,00	915 082	98,7	99,9	80,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	620 372,00	1 300 000	1 436 000,00	1 500 000	241,8	115,4	104,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 372,00	1 300 000	1 436 000,00	1 500 000	241,8	115,4	104,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 925 880,70	30 154 000	33 064 497,00	33 243 000	114,9	110,2	100,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 905 880,70	30 154 000	32 904 497,00	33 243 000	115,0	110,2	101,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 071 130,48	29 351 798	31 886 295,00	32 440 798	115,6	110,5	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 564 685,85	28 122 959	30 120 491,00	31 201 919	122,1	110,9	103,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 506 444,63	1 228 839	1 765 804,00	1 238 879	49,4	100,8	70,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 750,22	802 202	1 018 202,00	802 202	96,1	100,0	78,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00		160 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		160 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 049 481,49	711 000	1 459 000,00	912 500	86,9	128,3	62,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	708 481,49	711 000	739 000,00	912 500	128,8	128,3	123,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 739,49	506 000	544 895,00	712 500	135,5	140,8	130,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 590,94	114 500	114 500,00	130 000	140,4	113,5	113,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 148,55	391 500	430 395,00	582 500	134,5	148,8	135,3
		b) dotacje na zadania bieżące	98 322,00	105 000	91 105,00	100 000	101,7	95,2	109,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 420,00	100 000	103 000,00	100 000	118,5	100,0	97,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	341 000,00		720 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 000,00		720 000,00				
	75414	Obrona cywilna	25 837,49						
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 837,49						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 837,49						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 837,49						
	75416	Straż gminna (miejska)	10 088 313,36	10 161 900	11 640 818,00	11 495 818	114,0	113,1	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 928 941,36	10 161 900	11 485 818,00	11 495 818	115,8	113,1	100,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 921 276,23	10 147 920	11 471 838,00	11 482 938	115,7	113,2	100,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 867 610,92	8 928 017	10 222 935,00	10 198 427	115,0	114,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 665,31	1 219 903	1 248 903,00	1 284 511	121,9	105,3	102,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 665,13	13 980	13 980,00	12 880	168,0	92,1	92,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	159 372,00		155 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 372,00		155 000,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 371 336,28	162 100	983 802,00	166 100	12,1	102,5	16,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 371 336,28	162 100	938 292,00	166 100	12,1	102,5	17,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 371 336,28	162 100	938 292,00	166 100	12,1	102,5	17,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 336,28	162 100	938 292,00	166 100	12,1	102,5	17,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:			45 510,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 510,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495	Pozostała działalność	61 164,14	1 335 000	373 490,00	1 530 000	2 501,5	114,6	409,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 164,14	35 000	18 000,00	30 000	268,7	85,7	166,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 164,14	35 000	18 000,00	30 000	268,7	85,7	166,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 164,14	35 000	18 000,00	30 000	268,7	85,7	166,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	1 300 000	355 490,00	1 500 000	3 000,0	115,4	422,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 300 000	355 490,00	1 500 000	3 000,0	115,4	422,0
755		Wymiar sprawiedliwości	518 740,98	565 848	566 858,00	585 984	113,0	103,6	103,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	518 740,98	565 848	566 858,00	585 984	113,0	103,6	103,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 660,98	292 866	293 876,00	301 781	114,9	103,0	102,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 054,42	17 100	10 749,00	10 100	100,5	59,1	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 606,56	275 766	283 127,00	291 681	115,5	105,8	103,0
		b) dotacje na zadania bieżące	256 080,00	272 982	272 982,00	284 203	111,0	104,1	104,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	518 740,98	565 848	566 858,00	585 984	113,0	103,6	103,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	518 740,98	565 848	566 858,00	585 984	113,0	103,6	103,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 660,98	292 866	293 876,00	301 781	114,9	103,0	102,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 054,42	17 100	10 749,00	10 100	100,5	59,1	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 606,56	275 766	283 127,00	291 681	115,5	105,8	103,0
		b) dotacje na zadania bieżące	256 080,00	272 982	272 982,00	284 203	111,0	104,1	104,1
757		Obsługa długu publicznego	27 762 148,92	67 328 000	58 328 000,00	68 282 500	246,0	101,4	117,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 762 148,92	67 328 000	58 328 000,00	68 282 500	246,0	101,4	117,1
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2025		9 000 000		8 052 338		89,5	
		f) obsługa długu miasta	27 762 148,92	58 328 000	58 328 000,00	60 230 162	217,0	103,3	103,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	27 762 148,92	58 328 000	58 328 000,00	60 230 162	217,0	103,3	103,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 762 148,92	58 328 000	58 328 000,00	60 230 162	217,0	103,3	103,3
		f) obsługa długu miasta	27 762 148,92	58 328 000	58 328 000,00	60 230 162	217,0	103,3	103,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 000 000		8 052 338		89,5	
		1) wydatki bieżące, z tego:		9 000 000		8 052 338		89,5	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2025		9 000 000		8 052 338		89,5	

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	116 550,45	53 925 133	590 000,00	18 888 133	16 206,0	35,0	3 201,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 550,45	53 925 133	590 000,00	18 038 133	15 476,7	33,5	3 057,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 550,45	53 925 133	590 000,00	18 038 133	15 476,7	33,5	3 057,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 550,45	53 925 133	590 000,00	18 038 133	15 476,7	33,5	3 057,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:				850 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 550,45	360 000	590 000,00	153 000	131,3	42,5	25,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 550,45	360 000	590 000,00	153 000	131,3	42,5	25,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 550,45	360 000	590 000,00	153 000	131,3	42,5	25,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 550,45	360 000	590 000,00	153 000	131,3	42,5	25,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		53 565 133		18 735 133		35,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:		53 565 133		17 885 133		33,4	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		53 565 133		17 885 133		33,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 565 133		17 885 133		33,4	
		2) wydatki majątkowe, z tego:				850 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000			
801		Oświata i wychowanie	676 524 208,17	610 306 431	742 414 850,00	756 867 755	111,9	124,0	101,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	656 579 659,10	601 082 431	732 678 613,00	736 916 149	112,2	122,6	100,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 213 442,96	463 124 976	568 812 206,00	550 370 333	109,6	118,8	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 004 409,18	388 079 686	486 921 504,00	468 647 464	108,7	120,8	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 209 033,78	75 045 290	81 890 702,00	81 722 869	114,8	108,9	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	142 302 575,68	133 761 091	152 997 348,00	177 521 906	124,7	132,7	116,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 069 713,95	635 303	2 243 653,00	751 444	12,4	118,3	33,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 993 926,51	3 561 061	8 625 406,00	8 272 466	138,0	232,3	95,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 944 549,07	9 224 000	9 736 237,00	19 951 606	100,0	216,3	204,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 944 549,07	9 224 000	9 736 237,00	19 951 606	100,0	216,3	204,9
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 207 771,41		869 400,00	9 089 223	174,5		1 045,5
	80101	Szkoły podstawowe	198 302 036,44	181 142 106	221 341 685,00	214 347 193	108,1	118,3	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	197 698 302,28	180 878 106	220 775 185,00	213 947 193	108,2	118,3	96,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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:	178 400 662,06	164 317 271	202 980 207,00	195 064 810	109,3	118,7	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 653 126,28	136 348 372	173 339 251,00	164 686 637	108,6	120,8	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 747 535,78	27 968 899	29 640 956,00	30 378 173	113,6	108,6	102,5
		b) dotacje na zadania bieżące	16 091 984,36	15 849 768	15 919 768,00	18 289 994	113,7	115,4	114,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 357,01	114 404	1 007 527,00	136 387	5,1	119,2	13,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	533 298,85	596 663	867 683,00	456 002	85,5	76,4	52,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	603 734,16	264 000	566 500,00	400 000	66,3	151,5	70,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 734,16	264 000	566 500,00	400 000	66,3	151,5	70,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 511 085,39	33 984 695	37 859 220,00	39 854 085	112,2	117,3	105,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 511 085,39	33 984 695	37 859 220,00	39 854 085	112,2	117,3	105,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 392 567,08	11 315 254	13 170 622,00	12 590 197	101,6	111,3	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 274 887,87	9 438 421	10 875 570,00	10 767 979	104,8	114,1	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 679,21	1 876 833	2 295 052,00	1 822 218	86,0	97,1	79,4
		b) dotacje na zadania bieżące	22 991 590,07	22 664 983	24 664 983,00	27 256 175	118,5	120,3	110,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 928,24	4 458	23 615,00	7 713	6,1	173,0	32,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 655 052,64	1 961 132	2 352 698,00	1 907 210	71,8	97,3	81,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 655 052,64	1 961 132	2 352 698,00	1 907 210	71,8	97,3	81,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851 379,50	1 443 132	1 669 855,00	1 404 469	75,9	97,3	84,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 705,66	1 289 113	1 512 036,00	1 186 367	68,6	92,0	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 673,84	154 019	157 819,00	218 102	177,8	141,6	138,2
		b) dotacje na zadania bieżące	787 359,94	516 692	666 692,00	500 501	63,6	96,9	75,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 313,20	1 308	16 151,00	2 240	13,7	171,3	13,9
	80104	Przedszkola	107 596 794,22	88 766 951	114 240 961,00	120 600 262	112,1	135,9	105,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	99 515 389,20	88 656 951	114 130 911,00	120 300 262	120,9	135,7	105,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 463 953,05	65 507 963	86 625 201,00	79 487 034	112,8	121,3	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 425 142,76	53 694 876	73 949 529,00	66 770 857	112,4	124,4	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 038 810,29	11 813 087	12 675 672,00	12 716 177	115,2	107,6	100,3
		b) dotacje na zadania bieżące	28 240 914,13	23 075 474	27 297 805,00	40 698 938	144,1	176,4	149,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 057,95	73 514	200 514,00	114 290	14,7	155,5	57,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 464,07		7 391,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 081 405,02	110 000	110 050,00	300 000	3,7	272,7	272,6

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	8 081 405,02	110 000	110 050,00	300 000	3,7	272,7	272,6
	80105	Przedszkola specjalne	9 300 120,79	9 238 483	10 578 510,00	11 694 975	125,8	126,6	110,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 300 120,79	9 238 483	10 578 510,00	11 694 975	125,8	126,6	110,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 217,26	1 652 876	1 991 853,00	2 410 831	150,4	145,9	121,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 082,26	1 606 876	1 928 107,00	2 312 113	148,6	143,9	119,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 135,00	46 000	63 746,00	98 718	209,4	214,6	154,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 695 164,27	7 584 907	8 584 907,00	9 281 144	120,6	122,4	108,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 739,26	700	1 750,00	3 000	172,5	428,6	171,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	282 599,61	269 192	339 192,00	293 480	103,9	109,0	86,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	282 599,61	269 192	339 192,00	293 480	103,9	109,0	86,5
		b) dotacje na zadania bieżące	282 599,61	269 192	339 192,00	293 480	103,9	109,0	86,5
	80107	Świetlice szkolne	11 885 774,36	11 011 275	13 800 871,00	14 948 686	125,8	135,8	108,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 885 774,36	11 011 275	13 800 871,00	14 948 686	125,8	135,8	108,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600 248,69	11 011 275	13 717 850,00	14 948 686	128,9	135,8	109,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 145 634,69	10 563 624	13 198 704,00	14 135 553	126,8	133,8	107,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 614,00	447 651	519 146,00	813 133	178,9	181,6	156,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 525,67		83 021,00				
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych				437 552			
		1) wydatki bieżące, z tego:				437 552			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				437 552			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				415 625			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 927			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 364 109,12	5 152 719	5 044 539,00	5 114 416	152,0	99,3	101,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 364 109,12	5 152 719	4 864 539,00	5 114 416	152,0	99,3	105,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 364 109,12	5 152 719	4 864 539,00	5 114 416	152,0	99,3	105,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 364 109,12	5 152 719	4 864 539,00	5 114 416	152,0	99,3	105,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:			180 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 000,00				
	80115	Technika	94 405 754,97	89 668 448	104 594 916,00	106 682 240	113,0	119,0	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 405 754,97	87 998 448	102 824 848,00	104 212 240	110,4	118,4	101,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 790 569,79	71 846 737	83 807 100,00	85 197 624	110,9	118,6	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 232 360,96	61 196 735	73 281 898,00	75 359 467	110,4	123,1	102,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 558 208,83	10 650 002	10 525 202,00	9 838 157	115,0	92,4	93,5
		b) dotacje na zadania bieżące	14 121 655,49	13 376 170	15 376 170,00	16 327 498	115,6	122,1	106,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 075,38	40 160	79 060,00	54 513	6,2	135,7	69,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	2 620 454,31	2 735 381	3 562 518,00	2 632 605	100,5	96,2	73,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 670 000	1 770 068,00	2 470 000		147,9	139,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 670 000	1 770 068,00	2 470 000		147,9	139,5
	80116	Szkoły policealne	9 497 211,82	9 334 493	9 327 429,00	11 185 249	117,8	119,8	119,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 497 211,82	9 334 493	9 327 429,00	11 185 249	117,8	119,8	119,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 576,50	81 700	74 636,00	79 600	148,6	97,4	106,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 192,50	77 700	72 700,00	72 600	139,1	93,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384,00	4 000	1 936,00	7 000	505,8	175,0	361,6
		b) dotacje na zadania bieżące	9 443 635,32	9 252 793	9 252 793,00	11 105 649	117,6	120,0	120,0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 234 586,94	9 530 445	11 772 720,00	10 057 442	98,3	105,5	85,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 234 586,94	9 530 445	11 772 720,00	10 057 442	98,3	105,5	85,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 072 395,60	9 282 395	11 309 343,00	9 372 469	93,1	101,0	82,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300 991,47	8 633 912	10 429 404,00	8 600 484	92,5	99,6	82,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 404,13	648 483	879 939,00	771 985	100,1	119,0	87,7
		b) dotacje na zadania bieżące	117 669,28	247 000	447 000,00	684 373	581,6	277,1	153,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 522,06	1 050	16 377,00	600	1,3	57,1	3,7
	80118	Branżowe szkoły II stopnia				1 146 097			
		1) wydatki bieżące, z tego:				1 146 097			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 146 097			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 057 334			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				88 763			
	80120	Licea ogólnokształcące	74 351 407,89	66 265 884	81 097 694,00	78 801 453	106,0	118,9	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 351 407,89	66 265 884	81 097 694,00	78 801 453	106,0	118,9	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 710 832,09	57 107 730	68 660 815,00	66 003 763	105,3	115,6	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 164 834,88	49 781 041	60 480 375,00	56 890 975	103,1	114,3	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 545 997,21	7 326 689	8 180 440,00	9 112 788	120,8	124,4	111,4
		b) dotacje na zadania bieżące	9 731 047,06	8 962 085	11 762 085,00	12 065 201	124,0	134,6	102,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 168,57	37 052	215 345,00	38 100	6,7	102,8	17,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 344 360,17	159 017	459 449,00	694 389	51,7	436,7	151,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 749 180,80	2 322 738	3 822 738,00	4 032 028	146,7	173,6	105,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 749 180,80	2 322 738	3 822 738,00	4 032 028	146,7	173,6	105,5

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	2 749 180,80	2 322 738	3 822 738,00	4 032 028	146,7	173,6	105,5
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych				20 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				20 000			
		b) dotacje na zadania bieżące				20 000			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 563 918,25	19 056 520	21 546 508,00	22 611 782	110,0	118,7	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 563 918,25	19 056 520	21 499 269,00	22 411 782	109,0	117,6	104,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 161 562,73	9 851 924	11 669 378,00	10 870 234	97,4	110,3	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 387 220,02	8 705 983	10 062 869,00	9 984 013	96,1	114,7	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 342,71	1 145 941	1 606 509,00	886 221	114,4	77,3	55,2
		b) dotacje na zadania bieżące	9 298 944,58	9 201 896	9 701 896,00	11 537 448	124,1	125,4	118,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 410,94	2 700	127 995,00	4 100	4,0	151,9	3,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:			47 239,00	200 000			423,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			47 239,00	200 000			423,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 065 616,08	8 391 160	9 781 410,00	9 398 539	103,7	112,0	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 065 616,08	8 391 160	9 781 410,00	9 398 539	103,7	112,0	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 941 800,78	8 379 410	9 741 660,00	9 383 539	104,9	112,0	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 646 960,92	7 204 715	8 332 003,00	8 075 975	105,6	112,1	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 839,86	1 174 695	1 409 657,00	1 307 564	101,0	111,3	92,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 815,30	11 750	39 750,00	15 000	12,1	127,7	37,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 102 626,53	1 797 751	1 471 986,00	2 098 535	190,3	116,7	142,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 102 626,53	1 797 751	1 471 986,00	2 098 535	190,3	116,7	142,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 626,53	1 797 751	1 471 986,00	2 098 535	190,3	116,7	142,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 626,53	1 797 751	1 471 986,00	2 098 535	190,3	116,7	142,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 328 417,42	17 732 198	19 096 378,00	18 867 142	102,9	106,4	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 317 417,42	17 732 198	19 096 378,00	18 867 142	103,0	106,4	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 252 390,59	17 674 539	18 996 947,00	18 798 708	103,0	106,4	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 870 088,70	16 322 579	17 167 812,00	16 543 157	98,1	101,4	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 301,89	1 351 960	1 829 135,00	2 255 551	163,2	166,8	123,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 026,83	57 659	99 431,00	68 434	105,2	118,7	68,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00						

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	15 608 551,66	15 638 089	18 053 478,00	18 808 961	120,5	120,3	104,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 608 551,66	15 638 089	18 053 478,00	18 808 961	120,5	120,3	104,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 212 119,75	3 938 219	4 742 680,00	4 966 170	117,9	126,1	104,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 315,68	3 769 441	4 446 226,00	4 692 009	118,1	124,5	105,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 804,07	168 778	296 454,00	274 161	114,3	162,4	92,5
		b) dotacje na zadania bieżące	11 354 330,71	11 698 632	13 298 632,00	13 840 901	121,9	118,3	104,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 101,20	1 238	12 166,00	1 890	4,5	152,7	15,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 423 428,84	22 886 282	32 016 551,00	30 920 228	112,8	135,1	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 423 428,84	22 886 282	32 016 551,00	30 920 228	112,8	135,1	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 837 691,89	18 347 456	26 805 067,00	26 124 893	114,4	142,4	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 744 453,03	17 484 163	25 476 534,00	24 520 215	112,8	140,2	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 238,86	863 293	1 328 533,00	1 604 678	146,8	185,9	120,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 292 232,48	4 538 666	5 038 666,00	4 795 158	111,7	105,7	95,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 504,47	160	172 818,00	177	0,1	110,6	0,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	425 908,43	537 185	449 049,00	704 589	165,4	131,2	156,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 908,43	537 185	449 049,00	704 589	165,4	131,2	156,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 968,83	440 000	351 864,00	631 700	197,4	143,6	179,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 695,83	420 000	330 000,00	591 700	191,1	140,9	179,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 273,00	20 000	21 864,00	40 000	389,4	200,0	182,9
		b) dotacje na zadania bieżące	105 939,60	97 185	97 185,00	72 889	68,8	75,0	75,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 113 673,93	5 491 485	8 186 921,00	8 573 735	140,2	156,1	104,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 113 673,93	5 491 485	8 186 921,00	8 573 735	140,2	156,1	104,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 406 262,45	1 412 575	1 908 011,00	1 867 206	132,8	132,2	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 942,19	1 352 015	1 822 290,00	1 776 904	131,2	131,4	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 320,26	60 560	85 721,00	90 302	172,6	149,1	105,3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	4 696 802,73	4 078 910	6 278 910,00	6 706 529	142,8	164,4	106,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 608,75						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 003 018,85	10 000	2 347 154,00	10 000	0,5	100,0	0,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 003 018,85	10 000	2 347 154,00	10 000	0,5	100,0	0,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 701 493,60	10 000	1 904 228,00	10 000	0,6	100,0	0,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 190,45		23 203,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 303,15	10 000	1 881 025,00	10 000	0,6	100,0	0,5
		b) dotacje na zadania bieżące	301 525,25		442 926,00				
	80195	Pozostała działalność	15 753 333,19	10 117 200	13 292 242,00	23 751 876	150,8	234,8	178,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 504 923,30	2 937 200	6 229 862,00	7 170 270	159,2	244,1	115,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 974 015,07	2 554 050	2 348 364,00	2 361 800	79,4	92,5	100,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 583,03	190 120	192 993,00	207 500	123,8	109,1	107,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 806 432,04	2 363 930	2 155 371,00	2 154 300	76,8	91,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		24 000	5 000,00	14 000		58,3	280,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 559,12	289 150	148 133,00	305 000	458,2	105,5	205,9
		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	1 464 349,11	70 000	3 728 365,00	4 489 470	306,6	6 413,5	120,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 248 409,89	7 180 000	7 062 380,00	16 581 606	147,4	230,9	234,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 248 409,89	7 180 000	7 062 380,00	16 581 606	147,4	230,9	234,8
		- 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	5 207 771,41		869 400,00	9 089 223	174,5		1 045,5
851		Ochrona zdrowia	29 538 085,44	24 554 846	34 174 231,00	32 340 273	109,5	131,7	94,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 919 511,40	23 054 846	32 674 231,00	32 240 273	124,4	139,8	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 820 096,75	19 540 186	28 756 571,00	28 198 280	135,4	144,3	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 559,38	3 020 155	3 580 121,00	3 038 666	90,9	100,6	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 478 537,37	16 520 031	25 176 450,00	25 159 614	143,9	152,3	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 045 796,53	3 454 000	3 864 000,00	3 990 000	79,1	115,5	103,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 618,12	60 660	53 660,00	51 993	97,0	85,7	96,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 618 574,04	1 500 000	1 500 000,00	100 000	2,8	6,7	6,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 574,04	1 500 000	1 500 000,00	100 000	2,8	6,7	6,7

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85111	Szpital ogólny	17 937 043,28	15 736 595	23 685 000,00	23 350 940	130,2	148,4	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 964 433,21	14 236 595	22 185 000,00	23 250 940	155,4	163,3	104,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 543 996,43	14 146 595	22 070 000,00	22 750 940	156,4	160,8	103,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 543 996,43	14 146 595	22 070 000,00	22 750 940	156,4	160,8	103,1
		b) dotacje na zadania bieżące	420 436,78	90 000	115 000,00	500 000	118,9	555,6	434,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 972 610,07	1 500 000	1 500 000,00	100 000	3,4	6,7	6,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 972 610,07	1 500 000	1 500 000,00	100 000	3,4	6,7	6,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 053,41	495 405	503 705,00	502 052	113,1	101,3	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 053,41	495 405	503 705,00	502 052	113,1	101,3	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 053,41	495 405	503 705,00	502 052	113,1	101,3	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 053,41	495 405	503 705,00	502 052	113,1	101,3	99,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	390 123,10	690 000	690 000,00	680 000	174,3	98,6	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	390 123,10	690 000	690 000,00	680 000	174,3	98,6	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 123,10	690 000	690 000,00	680 000	174,3	98,6	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 123,10	690 000	690 000,00	680 000	174,3	98,6	98,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	321 993,00	170 000	210 000,00	200 000	62,1	117,6	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	321 993,00	170 000	210 000,00	200 000	62,1	117,6	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 993,00	50 000	110 000,00	75 000	73,5	150,0	68,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 993,00	50 000	110 000,00	75 000	73,5	150,0	68,2
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000,00	120 000	100 000,00	125 000	56,8	104,2	125,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 001 373,73	6 630 000	8 192 261,00	6 800 000	75,5	102,6	83,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 985 409,76	6 630 000	8 192 261,00	6 800 000	75,7	102,6	83,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 739 376,89	3 686 000	4 818 261,00	3 698 407	78,0	100,3	76,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 703,47	2 703 566	3 213 721,00	2 699 259	85,3	99,8	84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 673,42	982 434	1 604 540,00	999 148	63,5	101,7	62,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 240 414,75	2 939 000	3 369 000,00	3 095 000	73,0	105,3	91,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 618,12	5 000	5 000,00	6 593	117,4	131,9	131,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 963,97						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 963,97						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	185 979,83		2 500,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 979,83		2 500,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 979,83		2 500,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 979,83		2 500,00				

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85158	Izby wytrzeźwień	97 680,00	250 000	335 140,00	280 000	286,7	112,0	83,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	97 680,00	250 000	335 140,00	280 000	286,7	112,0	83,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 680,00	249 340	334 480,00	279 600	286,2	112,1	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 340	249 340,00	249 600		100,1	100,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 680,00		85 140,00	30 000	30,7		35,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		660	660,00	400		60,6	60,6
	85195	Pozostała działalność	489 839,09	582 846	555 625,00	527 281	107,6	90,5	94,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	489 839,09	582 846	555 625,00	527 281	107,6	90,5	94,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 894,09	222 846	227 625,00	212 281	67,0	95,3	93,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 855,91	67 249	117 060,00	89 807	51,1	133,5	76,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 038,18	155 597	110 565,00	122 474	86,8	78,7	110,8
		b) dotacje na zadania bieżące	124 945,00	305 000	280 000,00	270 000	216,1	88,5	96,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	55 000	48 000,00	45 000	93,8	81,8	93,8
852		Pomoc społeczna	127 175 188,14	116 407 960	136 864 394,00	145 689 042	114,6	125,2	106,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 992 896,69	116 389 860	136 660 294,00	145 329 042	114,4	124,9	106,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 939 378,89	69 001 291	78 493 585,00	84 682 808	122,8	122,7	107,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 980 809,08	39 949 936	43 650 238,00	45 533 126	126,5	114,0	104,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 958 569,81	29 051 355	34 843 347,00	39 149 682	118,8	134,8	112,4
		b) dotacje na zadania bieżące	21 965 483,44	19 954 393	22 696 500,00	24 370 125	110,9	122,1	107,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 659 577,94	27 434 176	34 870 209,00	33 376 109	96,3	121,7	95,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 428 456,42		600 000,00	2 900 000	203,0		483,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	182 291,45	18 100	204 100,00	360 000	197,5	1 989,0	176,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 291,45	18 100	204 100,00	360 000	197,5	1 989,0	176,4
	85202	Domy pomocy społecznej	42 426 304,04	31 066 574	41 655 079,00	44 385 310	104,6	142,9	106,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 244 012,59	31 066 574	41 495 079,00	44 025 310	104,2	141,7	106,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 886 868,24	23 307 474	31 875 669,00	34 070 113	106,8	146,2	106,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610 296,50	10 139 541	12 587 382,00	10 971 195	103,4	108,2	87,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 276 571,74	13 167 933	19 288 287,00	23 098 918	108,6	175,4	119,8
		b) dotacje na zadania bieżące	10 323 250,60	7 741 700	9 602 010,00	9 919 197	96,1	128,1	103,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 893,75	17 400	17 400,00	36 000	106,2	206,9	206,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	182 291,45		160 000,00	360 000	197,5		225,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 291,45		160 000,00	360 000	197,5		225,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia	4 567 139,54	5 258 744	5 675 667,00	5 882 002	128,8	111,9	103,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 567 139,54	5 258 744	5 675 667,00	5 882 002	128,8	111,9	103,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 188,70	330 861	394 328,00	247 181	417,6	74,7	62,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 517,95	61 581	265 348,00	61 381	155,3	99,7	23,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 670,75	269 280	128 980,00	185 800	944,5	69,0	144,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 507 950,84	4 927 883	5 281 339,00	5 634 821	125,0	114,3	106,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	60 110,87	46 808	86 745,00	922 915	1 535,4	1 971,7	1 063,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 110,87	46 808	86 745,00	922 915	1 535,4	1 971,7	1 063,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 110,87	46 808	86 745,00	922 915	1 535,4	1 971,7	1 063,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 784,87	43 976	54 975,00	895 215	1 762,8	2 035,7	1 628,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 326,00	2 832	31 770,00	27 700	297,0	978,1	87,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	854 257,92	1 202 599	1 167 599,00	1 485 311	173,9	123,5	127,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	854 257,92	1 202 599	1 167 599,00	1 485 311	173,9	123,5	127,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 257,92	1 202 599	1 167 599,00	1 485 311	173,9	123,5	127,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 257,92	1 202 599	1 167 599,00	1 485 311	173,9	123,5	127,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800 079,53	3 453 383	3 221 216,00	3 453 500	123,3	100,0	107,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 800 079,53	3 453 383	3 221 216,00	3 453 500	123,3	100,0	107,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 387,03	5 000	9 833,00	5 000	59,6	100,0	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 387,03	5 000	9 833,00	5 000	59,6	100,0	50,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 692,50	3 448 383	3 211 383,00	3 448 500	123,5	100,0	107,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 512 292,89	10 282 138	10 282 138,00	12 120 723	105,3	117,9	117,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 512 292,89	10 282 138	10 282 138,00	12 120 723	105,3	117,9	117,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 743,27	78 270	78 270,00	40 644	102,3	51,9	51,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 743,27	78 270	78 270,00	40 644	102,3	51,9	51,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 472 549,62	10 203 868	10 203 868,00	12 080 079	105,3	118,4	118,4
	85216	Zasiłki stałe	8 408 128,38	10 481 985	10 966 315,00	14 224 896	169,2	135,7	129,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 408 128,38	10 481 985	10 966 315,00	14 224 896	169,2	135,7	129,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 538,90	95 000	98 118,00	95 000	72,8	100,0	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 538,90	95 000	98 118,00	95 000	72,8	100,0	96,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 277 589,48	10 386 985	10 868 197,00	14 129 896	170,7	136,0	130,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 514 357,02	30 849 790	31 953 371,00	34 927 721	131,7	113,2	109,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 514 357,02	30 849 790	31 927 371,00	34 927 721	131,7	113,2	109,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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:	26 129 740,37	30 458 625	31 464 100,00	34 466 206	131,9	113,2	109,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 235 401,85	25 545 038	26 098 520,00	28 916 047	130,0	113,2	110,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 894 338,52	4 913 587	5 365 580,00	5 550 159	142,5	113,0	103,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 616,65	391 165	463 271,00	461 515	120,0	118,0	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:			26 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 000,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	466 649,82	465 647	688 307,00	634 226	135,9	136,2	92,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	466 649,82	465 647	688 307,00	634 226	135,9	136,2	92,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 641,82	315 327	441 524,00	434 226	317,8	137,7	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 641,82	315 327	441 524,00	434 226	317,8	137,7	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008,00	150 320	246 783,00	200 000	60,6	133,0	81,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 974 146,00	6 573 574	6 245 863,00	7 099 621	118,8	108,0	113,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 974 146,00	6 573 574	6 245 863,00	7 099 621	118,8	108,0	113,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		640 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		640 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 974 146,00	5 933 574	6 245 863,00	7 099 621	118,8	119,7	113,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 496 191,91	2 900 050	2 922 333,00	3 093 448	123,9	106,7	105,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 496 191,91	2 900 050	2 922 333,00	3 093 448	123,9	106,7	105,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 025,00	2 000	2 000,00	2 000	49,7	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 025,00	2 000	2 000,00	2 000	49,7	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 492 166,91	2 898 050	2 920 333,00	3 091 448	124,0	106,7	105,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 629 207,33		1 373 652,00	15 054	0,9		1,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 629 207,33		1 373 652,00	15 054	0,9		1,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 165,88		68 962,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 045,09		29 812,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 120,79		39 150,00				
		b) dotacje na zadania bieżące			57 559,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 567 041,45		1 247 131,00	15 054	1,0		1,2
	85232	Centra integracji społecznej	120 000,00	192 500	283 500,00	283 500	236,3	147,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	192 500	283 500,00	283 500	236,3	147,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	192 500	283 500,00	283 500	236,3	147,3	100,0
	85295	Pozostała działalność	19 346 322,89	13 634 168	20 342 609,00	17 160 815	88,7	125,9	84,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 346 322,89	13 616 068	20 324 509,00	17 160 815	88,7	126,0	84,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 567 710,89	12 519 327	12 806 437,00	12 914 212	135,0	103,2	100,8

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	3 021 762,82	4 159 800	4 614 201,00	4 689 288	155,2	112,7	101,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 545 948,07	8 359 527	8 192 236,00	8 224 924	125,6	98,4	100,4
		b) dotacje na zadania bieżące	710 128,00	1 008 416	979 446,00	1 232 986	173,6	122,3	125,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640 027,58	88 325	5 938 626,00	113 617	1,5	128,6	1,9
		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	1 428 456,42		600 000,00	2 900 000	203,0		483,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		18 100	18 100,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 100	18 100,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 260 239,14	15 357 850	18 055 823,00	17 530 445	86,5	114,1	97,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 206 672,64	15 357 850	18 023 616,00	17 530 445	86,8	114,1	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 083 962,73	15 060 976	17 317 949,00	17 175 881	122,0	114,0	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 281 925,95	13 503 575	15 473 997,00	15 356 730	125,0	113,7	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 802 036,78	1 557 401	1 843 952,00	1 819 151	100,9	116,8	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	278 573,34	295 574	318 240,00	350 064	125,7	118,4	110,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 844 136,57	1 300	387 427,00	4 500	0,1	346,2	1,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	53 566,50		32 207,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 566,50		32 207,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 573,34	295 574	318 240,00	350 064	125,7	118,4	110,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	278 573,34	295 574	318 240,00	350 064	125,7	118,4	110,0
		b) dotacje na zadania bieżące	278 573,34	295 574	318 240,00	350 064	125,7	118,4	110,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 284 933,95	2 578 734	3 004 973,00	3 126 334	136,8	121,2	104,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 284 933,95	2 578 734	3 004 973,00	3 126 334	136,8	121,2	104,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 284 933,95	2 578 734	3 004 973,00	3 126 334	136,8	121,2	104,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 548,90	1 906 234	2 193 082,00	2 341 485	141,5	122,8	106,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 385,05	672 500	811 891,00	784 849	124,5	116,7	96,7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 570,25	30 000	58 200,00	30 000	63,1	100,0	51,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 570,25	30 000	58 200,00	30 000	63,1	100,0	51,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 570,25	30 000	58 200,00	30 000	63,1	100,0	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 570,25	30 000	58 200,00	30 000	63,1	100,0	51,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 555 396,27	12 383 542	14 187 701,00	13 951 152	120,7	112,7	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 501 829,77	12 383 542	14 155 494,00	13 951 152	121,3	112,7	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500 088,72	12 382 242	14 148 694,00	13 946 652	121,3	112,6	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 496 568,15	11 597 341	13 261 830,00	13 015 245	124,0	112,2	98,1

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	1 003 520,57	784 901	886 864,00	931 407	92,8	118,7	105,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 741,05	1 300	6 800,00	4 500	258,5	346,2	66,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	53 566,50		32 207,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 566,50		32 207,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 756,75						
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 756,75						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 587,99						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 587,99						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 168,76						
	85395	Pozostała działalność	6 070 008,58	70 000	486 709,00	72 895	1,2	104,1	15,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 070 008,58	70 000	486 709,00	72 895	1,2	104,1	15,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 781,82	70 000	106 082,00	72 895	29,9	104,1	68,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 808,90		19 085,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 972,92	70 000	86 997,00	72 895	64,5	104,1	83,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 826 226,76		380 627,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 351 078,26	39 350 580	46 929 696,00	42 968 484	103,9	109,2	91,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 351 078,26	39 350 580	46 929 696,00	42 968 484	103,9	109,2	91,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 766 375,40	23 800 880	30 279 566,00	26 974 022	104,7	113,3	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 922 324,08	20 728 069	27 004 061,00	23 623 489	103,1	114,0	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 844 051,32	3 072 811	3 275 505,00	3 350 533	117,8	109,0	102,3
		b) dotacje na zadania bieżące	14 804 878,63	15 413 691	16 413 691,00	15 856 184	107,1	102,9	96,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 824,23	136 009	236 439,00	138 278	17,7	101,7	58,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 120 740,20	9 487 841	10 437 841,00	9 558 682	104,8	100,7	91,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 120 740,20	9 487 841	10 437 841,00	9 558 682	104,8	100,7	91,6
		b) dotacje na zadania bieżące	9 120 740,20	9 487 841	10 437 841,00	9 558 682	104,8	100,7	91,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	11 276 093,73	10 483 286	14 897 933,00	12 343 977	109,5	117,7	82,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 276 093,73	10 483 286	14 897 933,00	12 343 977	109,5	117,7	82,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 163 850,82	10 475 886	14 889 793,00	12 333 477	110,5	117,7	82,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 503 199,39	9 653 889	14 050 805,00	11 274 562	107,3	116,8	80,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 651,43	821 997	838 988,00	1 058 915	160,3	128,8	126,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 242,91	7 400	8 140,00	10 500	9,4	141,9	129,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 027 049,54	6 563 539	6 606 319,00	6 542 229	108,5	99,7	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 027 049,54	6 563 539	6 606 319,00	6 542 229	108,5	99,7	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 839,08	889 453	912 233,00	517 206	85,7	58,1	56,7

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	587 721,08	873 453	891 907,00	486 843	82,8	55,7	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 118,00	16 000	20 326,00	30 363	188,4	189,8	149,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 423 210,46	5 674 086	5 694 086,00	6 025 023	111,1	106,2	105,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 609 099,39	6 392 913	7 613 372,00	7 629 092	100,3	119,3	100,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 609 099,39	6 392 913	7 613 372,00	7 629 092	100,3	119,3	100,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 519 958,24	6 390 463	7 603 993,00	7 627 992	101,4	119,4	100,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 352 392,61	5 408 945	6 478 501,00	6 512 610	102,5	120,4	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 565,63	981 518	1 125 492,00	1 115 382	95,5	113,6	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	9 421,65						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 719,50	2 450	9 379,00	1 100	1,4	44,9	11,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 858,60	51 821	81 821,00	65 157	128,1	125,7	79,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 858,60	51 821	81 821,00	65 157	128,1	125,7	79,6
		b) dotacje na zadania bieżące	50 858,60	51 821	81 821,00	65 157	128,1	125,7	79,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 480 763,50	5 714 297	6 608 534,00	6 292 217	97,1	110,1	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 480 763,50	5 714 297	6 608 534,00	6 292 217	97,1	110,1	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 273 228,75	5 576 354	6 468 791,00	6 153 895	98,1	110,4	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 479 011,00	4 791 782	5 582 848,00	5 349 474	97,6	111,6	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 217,75	784 572	885 943,00	804 421	101,3	102,5	90,8
		b) dotacje na zadania bieżące	130 647,72	129 943	129 943,00	127 322	97,5	98,0	98,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 887,03	8 000	9 800,00	11 000	14,3	137,5	112,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 378,60	70 000	148 600,00	80 000	58,7	114,3	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 378,60	70 000	148 600,00	80 000	58,7	114,3	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 378,60		78 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 378,60		78 600,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000	70 000,00	80 000	114,3	114,3	114,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	511 211,82	104 600	209 320,00	79 280	15,5	75,8	37,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	511 211,82	104 600	209 320,00	79 280	15,5	75,8	37,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237,03	200	200,00	200	84,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237,03	200	200,00	200	84,4	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 974,79	104 400	209 120,00	79 080	15,5	75,7	37,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 883,18	185 524	200 324,00	194 252	156,8	104,7	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	123 883,18	185 524	200 324,00	194 252	156,8	104,7	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 883,18	185 524	200 324,00	194 252	156,8	104,7	97,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	123 883,18	185 524	200 324,00	194 252	156,8	104,7	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 999,70	296 759	125 632,00	183 598	1 224,0	61,9	146,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 999,70	296 759	125 632,00	183 598	1 224,0	61,9	146,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 999,70	283 000	125 632,00	147 000	980,0	51,9	117,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 999,70	283 000	125 632,00	147 000	980,0	51,9	117,0
				13 759		36 598		266,0	
855		Rodzina	104 751 111,88	110 844 477	114 059 563,00	112 465 664	107,4	101,5	98,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 751 111,88	107 982 446	110 197 532,00	106 651 012	101,8	98,8	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 382 170,43	23 618 183	24 210 010,00	24 923 404	122,3	105,5	102,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 905 682,85	17 428 028	17 703 289,00	19 449 297	130,5	111,6	109,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 476 487,58	6 190 155	6 506 721,00	5 474 107	100,0	88,4	84,1
		b) dotacje na zadania bieżące	8 556 446,64	8 267 906	9 243 906,00	10 676 693	124,8	129,1	115,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 812 494,81	75 951 275	76 598 534,00	70 825 607	93,4	93,3	92,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		145 082	145 082,00	225 308		155,3	155,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 862 031	3 862 031,00	5 814 652		203,2	150,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 862 031	3 862 031,00	5 814 652		203,2	150,6
		- 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		2 612 031	2 612 031,00	3 764 652		144,1	144,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	114 694,23	55 000	111 795,00	100 000	87,2	181,8	89,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 694,23	55 000	111 795,00	100 000	87,2	181,8	89,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 694,23	55 000	111 795,00	100 000	87,2	181,8	89,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 694,23	55 000	111 795,00	100 000	87,2	181,8	89,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 831 078,58	80 930 308	81 080 534,00	78 871 045	98,8	97,5	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 831 078,58	80 930 308	81 080 534,00	78 871 045	98,8	97,5	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 896 075,36	10 849 301	10 880 500,00	12 190 976	123,2	112,4	112,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 090 356,84	9 927 493	9 922 461,00	11 106 209	122,2	111,9	111,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 718,52	921 808	958 039,00	1 084 767	134,6	117,7	113,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 935 003,22	70 081 007	70 200 034,00	66 680 069	95,3	95,1	95,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 979,86	4 790	5 885,00	6 400	35,6	133,6	108,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 979,86	4 790	5 885,00	6 400	35,6	133,6	108,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 979,86	4 790	5 885,00	6 400	35,6	133,6	108,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 956,86	4 790	4 790,00	5 400	38,7	112,7	112,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 023,00		1 095,00	1 000	24,9		91,3
	85504	Wspieranie rodziny	288 847,48	284 000	640 634,00	705 000	244,1	248,2	110,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 847,48	284 000	640 634,00	705 000	244,1	248,2	110,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 634,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 634,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	288 847,48	280 000	630 000,00	700 000	242,3	250,0	111,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000,00	5 000		125,0	125,0
	85508	Rodziny zastępcze	9 587 065,38	11 033 532	10 903 154,00	8 954 249	93,4	81,2	82,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 587 065,38	11 033 532	10 903 154,00	8 954 249	93,4	81,2	82,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 781 176,32	4 052 140	3 765 530,00	3 922 657	141,0	96,8	104,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 803,93	2 982 027	2 648 744,00	3 203 657	169,7	107,4	121,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 372,39	1 070 113	1 116 786,00	719 000	80,5	67,2	64,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 327 312,48	1 600 000	1 250 000,00	1 350 000	101,7	84,4	108,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 478 576,58	5 381 392	5 887 624,00	3 681 592	67,2	68,4	62,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 563 211,78	8 341 455	9 364 320,00	10 452 346	122,1	125,3	111,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 563 211,78	8 341 455	9 364 320,00	10 452 346	122,1	125,3	111,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 577 443,20	2 116 673	2 141 538,00	1 381 707	87,6	65,3	64,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 325,09	185 023	208 505,00	214 998	135,8	116,2	103,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 118,11	1 931 650	1 933 033,00	1 166 709	82,2	60,4	60,4
		b) dotacje na zadania bieżące	6 597 527,54	5 754 906	6 730 906,00	8 626 693	130,8	149,9	128,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 241,04	469 876	491 876,00	443 946	114,3	94,5	90,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 369 655,59	1 204 279	1 337 879,00	1 386 831	101,3	115,2	103,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 369 655,59	1 204 279	1 337 879,00	1 386 831	101,3	115,2	103,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 369 655,59	1 204 279	1 337 879,00	1 386 831	101,3	115,2	103,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 655,59	1 204 279	1 337 879,00	1 386 831	101,3	115,2	103,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 977 700,80	8 991 113	10 615 113,00	11 989 793	240,9	133,4	113,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 977 700,80	6 129 082	6 753 082,00	6 175 141	124,1	100,8	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 624 267,69	5 336 000	5 960 000,00	5 934 833	128,3	111,2	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755 240,13	4 328 695	4 918 789,00	4 919 033	131,0	113,6	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	869 027,56	1 007 305	1 041 211,00	1 015 800	116,9	100,8	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	342 759,14	633 000	633 000,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 673,97	15 000	15 000,00	15 000	140,5	100,0	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		145 082	145 082,00	225 308		155,3	155,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 862 031	3 862 031,00	5 814 652		203,2	150,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 862 031	3 862 031,00	5 814 652		203,2	150,6
		- 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		2 612 031	2 612 031,00	3 764 652		144,1	144,1
	85595	Pozostała działalność	878,18		249,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	878,18		249,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	878,18		249,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878,18		249,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 336 499,51	174 480 662	199 860 541,00	174 806 298	117,8	100,2	87,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	112 315 749,65	168 599 962	192 535 003,00	165 286 226	147,2	98,0	85,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 717 159,74	166 956 346	190 822 257,00	163 273 531	147,5	97,8	85,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 193 268,76	6 109 284	6 909 284,00	7 143 382	137,6	116,9	103,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 523 890,98	160 847 062	183 912 973,00	156 130 149	148,0	97,1	84,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 509 770,00	1 510 000	1 510 000,00	1 510 000	100,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 335,08	17 000	32 000,00	32 000	121,5	188,2	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	62 484,83	116 616	170 746,00	470 695	753,3	403,6	275,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	36 020 749,86	5 880 700	7 325 538,00	9 520 072	26,4	161,9	130,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 020 749,86	5 880 700	7 325 538,00	9 520 072	26,4	161,9	130,0
		- 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	25 387 280,79			5 250 035	20,7		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 213 905,44		670 000,00	350 000	1,1		52,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 213 905,44		670 000,00	350 000	1,1		52,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 213 905,44		670 000,00	350 000	1,1		52,2

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	25 387 280,79						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 309 311,90	93 200 000	114 285 545,00	94 500 000	134,4	101,4	82,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 523 895,80	92 700 000	113 735 545,00	94 420 000	135,8	101,9	83,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 497 560,72	92 683 000	113 703 545,00	94 388 000	135,8	101,8	83,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 184 700,76	6 069 284	6 869 284,00	7 056 641	136,1	116,3	102,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 312 859,96	86 613 716	106 834 261,00	87 331 359	135,8	100,8	81,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 335,08	17 000	32 000,00	32 000	121,5	188,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	785 416,10	500 000	550 000,00	80 000	10,2	16,0	14,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 416,10	500 000	550 000,00	80 000	10,2	16,0	14,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 336 961,06	17 154 792	20 684 792,00	18 726 876	102,1	109,2	90,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 336 961,06	17 154 792	20 684 792,00	18 726 876	102,1	109,2	90,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 336 961,06	17 154 792	20 684 792,00	18 726 876	102,1	109,2	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 336 961,06	17 154 792	20 684 792,00	18 726 876	102,1	109,2	90,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 773 631,20	8 023 458	9 685 058,00	7 266 249	74,3	90,6	75,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 583 721,08	6 983 458	8 351 058,00	6 676 249	77,8	95,6	79,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 583 721,08	6 983 458	8 351 058,00	6 676 249	77,8	95,6	79,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 583 721,08	6 983 458	8 351 058,00	6 676 249	77,8	95,6	79,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 189 910,12	1 040 000	1 334 000,00	590 000	49,6	56,7	44,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 189 910,12	1 040 000	1 334 000,00	590 000	49,6	56,7	44,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 204,38	425 616	727 684,00	5 917 471	2 616,0	1 390,3	813,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	131 494,38	425 616	479 746,00	667 436	507,6	156,8	139,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 009,55	309 000	309 000,00	196 741	285,1	63,7	63,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 741			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 009,55	309 000	309 000,00	130 000	188,4	42,1	42,1
		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	62 484,83	116 616	170 746,00	470 695	753,3	403,6	275,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	94 710,00		247 938,00	5 250 035	5 543,3		2 117,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 710,00		247 938,00	5 250 035	5 543,3		2 117,5
		- 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				5 250 035			

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 813 995,73	2 351 984	2 351 984,00	2 981 000	164,3	126,7	126,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 813 995,73	2 351 984	2 351 984,00	1 745 000	96,2	74,2	74,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 995,73	901 984	901 984,00	295 000	81,0	32,7	32,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 995,73	901 984	901 984,00	295 000	81,0	32,7	32,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000	100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:				1 236 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 236 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 110 807,26	21 404 694	22 305 602,00	20 209 135	154,1	94,4	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 971 089,96	20 904 694	21 040 602,00	19 545 098	150,7	93,5	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 971 089,96	20 904 694	21 040 602,00	19 545 098	150,7	93,5	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 971 089,96	20 904 694	21 040 602,00	19 545 098	150,7	93,5	92,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	139 717,30	500 000	1 265 000,00	664 037	475,3	132,8	52,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 717,30	500 000	1 265 000,00	664 037	475,3	132,8	52,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 592,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 592,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 592,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 592,00						
	90095	Pozostała działalność	3 533 090,54	31 920 118	29 149 876,00	24 855 567	703,5	77,9	85,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	935 999,64	28 079 418	25 891 276,00	23 505 567	2 511,3	83,7	90,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	876 229,64	28 019 418	25 831 276,00	23 445 567	2 675,7	83,7	90,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 568,00	40 000	40 000,00	20 000	233,4	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 661,64	27 979 418	25 791 276,00	23 425 567	2 699,9	83,7	90,8
		b) dotacje na zadania bieżące	59 770,00	60 000	60 000,00	60 000	100,4	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 597 090,90	3 840 700	3 258 600,00	1 350 000	52,0	35,1	41,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 597 090,90	3 840 700	3 258 600,00	1 350 000	52,0	35,1	41,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 560 746,46	42 454 350	48 130 850,00	53 163 433	134,4	125,2	110,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 435 282,73	39 454 350	44 348 850,00	47 231 200	119,8	119,7	106,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140 066,73	1 568 944	1 316 289,00	2 096 080	183,9	133,6	159,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 438,05	229 600	139 600,00	162 400	248,2	70,7	116,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 628,68	1 339 344	1 176 689,00	1 933 680	179,9	144,4	164,3
		b) dotacje na zadania bieżące	38 246 216,00	37 830 406	42 982 561,00	45 080 120	117,9	119,2	104,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	55 000	50 000,00	55 000	112,2	100,0	110,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	125 463,73	3 000 000	3 782 000,00	5 932 233	4 728,2	197,7	156,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 463,73	3 000 000	3 782 000,00	5 932 233	4 728,2	197,7	156,9

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik realizacji % (7:4)	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92106	Teatry	6 171 810,00	8 211 810	8 536 685,00	8 602 200	139,4	104,8	100,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 171 810,00	6 211 810	7 536 685,00	7 602 200	123,2	122,4	100,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 171 810,00	6 211 810	7 536 685,00	7 602 200	123,2	122,4	100,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000		50,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000		50,0	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 905 420,00	10 005 420	10 064 920,00	9 805 420	99,0	98,0	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 905 420,00	10 005 420	10 064 920,00	9 805 420	99,0	98,0	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	9 905 420,00	10 005 420	10 064 920,00	9 805 420	99,0	98,0	97,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 841 858,00	5 800 498	6 838 998,00	6 853 000	117,3	118,1	100,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 841 858,00	5 800 498	6 838 998,00	6 853 000	117,3	118,1	100,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 841 858,00	5 800 498	6 838 998,00	6 853 000	117,3	118,1	100,2
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 161 432,00	2 101 432	2 469 932,00	2 845 000	131,6	135,4	115,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 161 432,00	2 101 432	2 469 932,00	2 845 000	131,6	135,4	115,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 101 432,00	2 101 432	2 469 932,00	2 845 000	135,4	135,4	115,2
	92116	Biblioteki	9 373 866,00	9 835 416	12 667 141,00	14 353 200	153,1	145,9	113,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 253 866,00	8 835 416	10 417 141,00	11 303 200	122,1	127,9	108,5
		b) dotacje na zadania bieżące	9 253 866,00	8 835 416	10 417 141,00	11 303 200	122,1	127,9	108,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00	1 000 000	2 250 000,00	3 050 000	2 541,7	305,0	135,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	1 000 000	2 250 000,00	3 050 000	2 541,7	305,0	135,6
	92118	Muzea	4 770 630,00	4 655 830	5 441 885,00	6 451 300	135,2	138,6	118,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 770 630,00	4 655 830	5 434 885,00	6 451 300	135,2	138,6	118,7
		b) dotacje na zadania bieżące	4 770 630,00	4 655 830	5 434 885,00	6 451 300	135,2	138,6	118,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:			7 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			480 000,00	1 882 233			392,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:			480 000,00	1 882 233			392,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			480 000,00	1 882 233			392,1
	92195	Pozostała działalność	1 335 730,46	1 843 944	1 631 289,00	2 371 080	177,5	128,6	145,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 330 266,73	1 843 944	1 586 289,00	2 371 080	178,2	128,6	149,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 066,73	1 568 944	1 316 289,00	2 096 080	194,1	133,6	159,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 438,05	229 600	139 600,00	162 400	248,2	70,7	116,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 628,68	1 339 344	1 176 689,00	1 933 680	190,6	144,4	164,3
		b) dotacje na zadania bieżące	201 200,00	220 000	220 000,00	220 000	109,3	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	49 000,00	55 000	50 000,00	55 000	112,2	100,0	110,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 463,73		45 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 463,73		45 000,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 125,52	35 000	35 000,00	14 080	46,7	40,2	40,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 125,52	35 000	35 000,00	14 080	46,7	40,2	40,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 125,52	35 000	35 000,00	14 080	46,7	40,2	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 125,52	35 000	35 000,00	14 080	46,7	40,2	40,2
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 125,52	35 000	35 000,00	14 080	46,7	40,2	40,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 125,52	35 000	35 000,00	14 080	46,7	40,2	40,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 125,52	35 000	35 000,00	14 080	46,7	40,2	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 125,52	35 000	35 000,00	14 080	46,7	40,2	40,2
926		Kultura fizyczna	25 312 807,46	35 117 891	35 953 851,00	31 450 748	124,2	89,6	87,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 634 119,03	19 492 100	20 332 400,00	20 891 933	118,5	107,2	102,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 507 971,03	5 690 000	5 676 300,00	6 085 933	135,0	107,0	107,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 507 971,03	5 690 000	5 676 300,00	6 085 933	135,0	107,0	107,2
		b) dotacje na zadania bieżące	13 082 598,00	13 752 100	14 606 100,00	14 752 000	112,8	107,3	101,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 550,00	50 000	50 000,00	54 000	124,0	108,0	108,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 678 688,43	15 625 791	15 621 451,00	10 558 815	137,5	67,6	67,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 688,43	15 625 791	15 621 451,00	10 558 815	137,5	67,6	67,6
	92601	Obiekty sportowe	5 500 876,71	14 513 791	14 522 451,00	10 508 815	191,0	72,4	72,4
		1) wydatki bieżące, z tego:			25 000,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 500 876,71	14 513 791	14 497 451,00	10 508 815	191,0	72,4	72,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 876,71	14 513 791	14 497 451,00	10 508 815	191,0	72,4	72,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 813 072,72	8 746 000	9 934 500,00	8 857 000	90,3	101,3	89,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 635 261,00	7 634 000	8 810 500,00	8 807 000	115,3	115,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261,00		3 500,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261,00		3 500,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	7 634 000,00	7 634 000	8 807 000,00	8 807 000	115,4	115,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 177 811,72	1 112 000	1 124 000,00	50 000	2,3	4,5	4,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 177 811,72	1 112 000	1 124 000,00	50 000	2,3	4,5	4,4

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	9 998 858,03	11 858 100	11 496 900,00	12 084 933	120,9	101,9	105,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 998 858,03	11 858 100	11 496 900,00	12 084 933	120,9	101,9	105,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 506 710,03	5 690 000	5 647 800,00	6 085 933	135,0	107,0	107,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 506 710,03	5 690 000	5 647 800,00	6 085 933	135,0	107,0	107,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 448 598,00	6 118 100	5 799 100,00	5 945 000	109,1	97,2	102,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 550,00	50 000	50 000,00	54 000	124,0	108,0	108,0

WYDATKI BIEŻĄCE
MIASTA CZĘSTOCHOWY

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2025 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 824 655 717 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2025 z wykonaniem roku 2023 i przewidywanym wykonaniem roku 2024 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na następujące grupy:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na rok 2025 wydatki w tej grupie wyniosą 744 509 503 zł tj. 40,8 % 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 596 514 040 zł tj. 32,7 % wszystkich wydatków bieżących.

3) Dotacje na zadania bieżące.

Na rok 2025 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 294 937 295 zł tj. 16,2 % 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 2025 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 107 700 913 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 2025 wydatki w tej grupie wyniosą 12 711 466 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2025 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 2025 roku.

Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 8 052 338 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 2025 rok zaplanowano na ten cel kwotę 60 230 162 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku.

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

- 1) wydatki w kwocie 7 000 000 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 7 000 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 2) wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 840 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 840 000 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,
 - utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie – 500 000 zł,
 - zakup i montaż infrastruktury przystankowej – 111 000 zł,
 - zabezpieczenie przesyłu danych do tablic SDIP – 35 000 zł;

- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 94 500 000 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 94 500 000 zł, z tego 80 000 zł przeznaczają się na wydatki majątkowe, które mogą być nimi sfinansowane;
- 5) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokali użytkowych w kwocie 39 185 276 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych w kwocie 39 185 276 zł);
- 6) wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych w kwocie 28 363 787 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy i lokali użytkowych w kwocie 28 363 787 zł);
- 7) na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 050 000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2024.

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2025 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 210,00	3 000	5 543,95	3 545	160,4	118,2	63,9
71004	Zadania własne	2 210,00	3 000	5 543,95	3 545	160,4	118,2	63,9
	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 210,00	3 000	3 000,00	3 545	160,4	118,2	118,2
	Koszty zakupu dzienników budowy	2 210,00	3 000	3 000,00	3 545	160,4	118,2	118,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 893,50	37 000	37 000,00	39 000	72,4	105,4	105,4
75095	Zadania własne	53 893,50	37 000	37 000,00	39 000	72,4	105,4	105,4
	Pozostała działalność	53 893,50	37 000	37 000,00	39 000	72,4	105,4	105,4
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	53 893,50	34 000	34 000,00	34 000	63,1	100,0	100,0
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		3 000	3 000,00	5 000		166,7	166,7
X	OGÓŁEM AAB	56 103,50	40 000	42 543,95	42 545	75,8	106,4	100,0

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 421 476,74	1 507 718	1 606 186,00	1 721 056	121,1	114,1	107,2
	Zadania własne		3 000	3 000,00	3 500		116,7	116,7
71015	Nadzór budowlany		3 000	3 000,00	3 500		116,7	116,7
	Prace remontowe i konserwacyjne		3 000	3 000,00	3 500		116,7	116,7
	Zadania zlecone	1 421 476,74	1 504 718	1 603 186,00	1 717 556	120,8	114,1	107,1
71015	Nadzór budowlany	1 421 476,74	1 504 718	1 603 186,00	1 717 556	120,8	114,1	107,1
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy, w tym:	1 421 476,74	1 504 718	1 603 186,00	1 717 556	120,8	114,1	107,1
	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	710 738,31	752 359	801 593,00	858 778	120,8	114,1	107,1
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	710 738,43	752 359	801 593,00	858 778	120,8	114,1	107,1
X	OGÓŁEM PINB	1 421 476,74	1 507 718	1 606 186,00	1 721 056	121,1	114,1	107,2

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 112,58	192 500	186 199,50	208 500	138,9	108,3	112,0
75095	Zadania własne	150 112,58	192 500	186 199,50	208 500	138,9	108,3	112,0
	Pozostała działalność	150 112,58	192 500	186 199,50	208 500	138,9	108,3	112,0
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI		1 500	1 500,00	2 500		166,7	166,7
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 608,00	7 000	1 737,00	5 000	310,9	71,4	287,9
	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy	122 692,50	129 000	128 842,50	142 000	115,7	110,1	110,2
	Badanie bilansu	25 812,08	55 000	54 120,00	59 000	228,6	107,3	109,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 762 148,92	67 328 000	58 328 000,00	68 282 500	246,0	101,4	117,1
	Zadania własne	27 762 148,92	67 328 000	58 328 000,00	68 282 500	246,0	101,4	117,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	27 762 148,92	58 328 000	58 328 000,00	60 230 162	217,0	103,3	103,3
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	27 762 148,92	58 328 000	58 328 000,00	60 230 162	217,0	103,3	103,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 000 000		8 052 338		89,5	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		9 000 000		8 052 338		89,5	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		53 765 133		17 885 133		33,3	
75818	Zadania własne		53 765 133		17 885 133		33,3	
	Rezerwy ogólne i celowe		53 765 133		17 885 133		33,3	
	Rezerwa ogólna		2 102 622		12 152 622		578,0	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		4 900 000	Wykonanie rezerw ujmuje się w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej właściwych dla realizowanych zadań	5 150 000		105,1	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		432 511		432 511		100,0	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej				150 000			
X	OGÓŁEM BA	27 912 261,50	121 285 633	58 514 199,50	86 376 133	309,5	71,2	147,6

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 381 521,49	60 701 000	63 904 393,00	73 188 347	119,2	120,6	114,5
70005	Zadania własne	61 381 521,49	60 701 000	63 904 393,00	73 188 347	119,2	120,6	114,5
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 155 843,14	6 157 325	6 401 107,00	6 710 303	130,1	109,0	104,8
	Wydatki na media dotyczące lokali użytkowych	2 294 898,69	2 222 180	2 653 180,00	2 381 278	103,8	107,2	89,8
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	1 439 927,36	2 012 645	1 824 863,00	2 306 525	160,2	114,6	126,4
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	1 399 360,71	1 900 000	1 900 000,00	2 000 000	142,9	105,3	105,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70007	Ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	1 888,05	2 500	3 064,00	2 500	132,4	100,0	81,6
	Rozliczenia z tytułu VAT	19 768,33	20 000	20 000,00	20 000	101,2	100,0	100,0
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 599 049,53	54 182 823	56 952 434,00	65 370 044	117,6	120,6	114,8
	Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	26 831 156,65	21 640 904	24 430 797,00	31 098 254	115,9	143,7	127,3
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	17 702 916,84	19 431 919	19 411 919,00	20 651 790	116,7	106,3	106,4
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	11 056 838,04	13 000 000	13 000 000,00	13 500 000	122,1	103,8	103,8
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków		50 000	50 000,00	60 000		120,0	120,0
	Inwentaryzacja budynków wspólnot mieszkaniowych		60 000	59 718,00	60 000		100,0	100,5
70095	Pozostała działalność z tego m.in.:	626 628,82	360 852	550 852,00	1 108 000	176,8	307,1	201,1
	Wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	13 893,69	13 352	23 172,00	23 000	165,5	172,3	99,3
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	383 234,36	300 000	300 000,00	350 000	91,3	116,7	116,7
	Odszkodowania z tytułu uszkodzenia urządzeń pomiarowych, różnych roszczeń najemców lokali oraz powypadkowe	23 579,11	41 000	41 000,00	41 000	173,9	100,0	100,0
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	1 400,00	1 500	1 500,00	2 000	142,9	133,3	133,3
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy	11 762,56	5 000	15 180,00	20 000	170,0	400,0	131,8
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zabudowanych pozostających w zarządzie ZGM TBS Sp. z o.o			20 000,00	20 000			100,0
	Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym w sprawach dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy			150 000,00	652 000			434,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000,00		276 000,00	276 000	61,3		100,0
71035	Zadania własne	450 000,00		276 000,00	276 000	61,3		100,0
	Cmentarze	450 000,00		276 000,00	276 000	61,3		100,0
	Dotacja przedmiotowa dla Cmentarza Komunalnego	450 000,00		276 000,00	276 000	61,3		100,0
X	OGÓŁEM BGLK:	61 831 521,49	60 701 000	64 180 393,00	73 464 347	118,8	121,0	114,5

BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	164 766,49	293 000	293 000,00	346 000	210,0	118,1	118,1
73095	Zadania własne Pozostała działalność	164 766,49	293 000	293 000,00	346 000	210,0	118,1	118,1
	Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego	72 000,00	114 000	114 000,00	126 000	175,0	110,5	110,5
	Stypendia dla studentów kierunku pielęgnarskiego	11 000,00	27 000	27 000,00	45 000	409,1	166,7	166,7
	Akademicka Częstochowa	81 766,49	115 000	115 000,00	135 000	165,1	117,4	117,4
	Działania wspierające rozwój obszaru: Nauka-Biznes-Samorząd		37 000	37 000,00	40 000		108,1	108,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 599,07	1 578 000	1 603 000,00	1 540 000	175,5	97,6	96,1
75075	Zadania własne Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 995,16	159 500	159 500,00	143 000	78,6	89,7	89,7
	Płatne publikacje w prasie i w internecie	29 766,00	50 000	50 000,00	40 000	134,4	80,0	80,0
	Działania promocyjne	107 575,80	54 500	54 500,00	50 000	46,5	91,7	91,7
	Prowadzenie działalności promującej miasto o region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	44 653,36	55 000	55 000,00	53 000	118,7	96,4	96,4
75095	Pozostała działalność	695 603,91	1 418 500	1 443 500,00	1 397 000	200,8	98,5	96,8
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	115 901,77	94 200	134 200,00	166 500	143,7	176,8	124,1
	Uroczystości jubileuszowe (USC)	51 084,00	73 000	73 000,00	80 000	156,6	109,6	109,6
	Składki do organizacji krajowych i międzynarodowych	473 131,49	1 035 800	1 035 800,00	945 000	199,7	91,2	91,2
	Podróże służbowe zagraniczne	37 666,62	60 000	45 000,00	50 000	132,7	83,3	111,1
	Usługi podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych	16 270,23	50 000	50 000,00	50 000	307,3	100,0	100,0
	Tłumaczenia	1 549,80	5 500	5 500,00	5 500	354,9	100,0	100,0
	Badania i analizy strategiczne		100 000	100 000,00	100 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA		20 000	20 000,00	30 000		150,0	150,0
	Zadania własne							
85195	Pozostała działalność		20 000	20 000,00	30 000		150,0	150,0
	Dostępny lekarz		20 000	20 000,00	30 000		150,0	150,0
X	OGÓŁEM BŁK	1 058 534,32	1 891 000	1 916 000,00	1 916 000	181,0	101,3	100,0

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 201 529,12	1 237 000	1 187 000,00	1 208 300	100,6	97,7	101,8
	zadania własne	1 201 529,12	1 237 000	1 187 000,00	1 208 300	100,6	97,7	101,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 201 529,12	1 237 000	1 187 000,00	1 208 300	100,6	97,7	101,8
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	1 164 021,27	1 192 900	1 132 900,00	1 154 200	99,2	96,8	101,9
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	36 199,13	42 100	52 100,00	52 100	143,9	123,8	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 308,72	2 000	2 000,00	2 000	152,8	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BR	1 201 529,12	1 237 000	1 187 000,00	1 208 300	100,6	97,7	101,8

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		350	200,00	235		67,1	117,5
75011	Zadania zlecone Urzędy wojewódzkie		350 350	200,00 200,00	235 235		67,1	117,5
	Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny		350	200,00	235		67,1	117,5
	w tym dotacje UW		350	200,00	235		67,1	117,5
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600	600,00	800	133,3	133,3	133,3
75212	Zadania zlecone Pozostałe wydatki obronne	600,00 600,00	600 600	600,00 600,00	800 800	133,3 133,3	133,3 133,3	133,3 133,3
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600	600,00	800	133,3	133,3	133,3
	w tym z dotacji UW	600,00	300	300,00	400	66,7	133,3	133,3
	w tym zadania własne		300	300,00	400		133,3	133,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 071 854,55	807 100	1 594 555,00	829 600	40,0	102,8	52,0
75412	Zadania własne w tym m.in.: Ochotnicze straża pożarne	2 061 475,08 663 516,64	801 500 610 000	1 581 155,00 638 000,00	823 300 633 500	39,9 95,5	102,7 103,9	52,1 99,3
	Pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	2 723,04	4 500	4 500,00	5 000	183,6	111,1	111,1
	Wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	89 867,90	110 000	110 000,00	125 000	139,1	113,6	113,6
	Wyposażenie, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie dla OSP	178 165,62	30 000	43 361,00	42 000	23,6	140,0	96,9
	Wydatki remontowe	31 912,12	65 000	50 000,00	65 000	203,7	100,0	130,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	41 277,00	50 000	50 000,00	45 000	109,0	90,0	90,0
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP, w tym: szkolenia, przeglądy, badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż.,	51 554,25	45 000	58 000,00	45 000	87,3	100,0	77,6
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	22 550,00	25 000	25 000,00	25 000	110,9	100,0	100,0
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	84 420,00	100 000	103 000,00	100 000	118,5	100,0	97,1
	Zakup materiałów pędnych do sprzętu i samochodów użytkowanych przez jednostki OSP i Wydział BZK	56 137,21	70 000	68 963,00	75 000	133,6	107,1	108,8
	Opłaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	220,00	500	1 000,00	500	227,3	100,0	50,0
	Zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	80 222,00	90 000	81 105,00	90 000	112,2	100,0	111,0
	Zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników	13 000,00	10 000	10 000,00	10 000	76,9	100,0	100,0
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 306,50	5 000	6 541,00	6 000	139,3	120,0	91,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 386 520,90	156 500	924 892,00	159 800	11,5	102,1	17,3
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe (zadanie realizowane do końca roku 2023 w rozdziale 75414)	489,31	600	600,00	600	122,6	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	2 513,13	5 000	5 000,00	4 500	179,1	90,0	90,0
	Wydatki związane z obsługą zdarzeń kryzysowych	324,00	5 000	1 737,00	5 000	1 543,2	100,0	287,9
	Zakup materiałów pędnych do sprzętu i samochodów użytkowanych przez jednostki OSP i Wydział BZK	3 805,18	10 000	6 000,00	10 000	262,8	100,0	166,7
	Opłata za umieszczenie stacji telemetrycznej w pasie drogowym	100,00	100	100,00	100	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK (zadanie realizowane do końca 2023 roku w rozdziale 75414)	24 053,88	16 000	16 000,00	15 000	62,4	93,8	93,8
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	7 156,00	12 000	12 000,00	12 000	167,7	100,0	100,0
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału BZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	12 207,97	9 700	5 700,00	7 600	62,3	78,4	133,3
	Wyposażenie, sprzęt i materiały eksploatacyjne na potrzeby funkcjonowania zarządzania kryzysowego	47 978,68	30 000	30 000,00	30 000	62,5	100,0	100,0
	Wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy (zadanie realizowane do końca 2023 roku w rozdziale 75414)	19 195,50	30 000	30 000,00	30 000	156,3	100,0	100,0
	Wydatki remontowe	15 165,90	38 100	38 100,00	45 000	296,7	118,1	118,1
75495	Pozostała działalność	11 164,14	35 000	18 000,00	30 000	268,7	85,7	166,7
	Wydatki związane z zabezpieczeniem wody na cele p.poż oraz punktów czerpalnych wody pitnej i kurtyn wodnych	11 164,14	35 000	18 000,00	30 000	268,7	85,7	166,7
	Zadania zlecone	5 600,00	5 600	5 600,00	6 300	112,5	112,5	112,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	5 600	5 600,00	6 300	112,5	112,5	112,5
	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (zadanie realizowane do końca 2023 roku w rozdziale 75414)	5 600,00	5 600	5 600,00	6 300	112,5	112,5	112,5
	w tym z dotacji UW	5 600,00	5 600	5 600,00	6 300	112,5	112,5	112,5
X	OGÓŁEM BZK	2 072 454,55	808 050	1 595 355,00	830 635	40,1	102,8	52,1

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 905 880,70	30 154 000	32 904 234,00	33 243 000	115,0	110,2	101,0
75411	Zadania własne	116 000,00	30 000	50 000,00	40 000	34,5	133,3	80,0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym m.in.:	116 000,00	30 000	50 000,00	40 000	34,5	133,3	80,0
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	20 000,00	30 000	30 000,00	40 000	200,0	133,3	133,3
75411	Zadania zlecone	28 789 880,70	30 124 000	32 854 234,00	33 203 000	115,3	110,2	101,1
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 789 880,70	30 124 000	32 854 234,00	33 203 000	115,3	110,2	101,1
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	28 130 077,70	29 521 520	32 062 694,00	32 418 859	115,2	109,8	101,1
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	659 803,00	602 480	791 540,00	784 141	118,8	130,2	99,1
X	OGÓŁEM KMPSP	28 905 880,70	30 154 000	32 904 234,00	33 243 000	115,0	110,2	101,0

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 928 941,36	10 161 900	11 485 818,00	11 495 818	115,8	113,1	100,1
75416	Zadania własne	9 928 941,36	10 161 900	11 485 818,00	11 495 818	115,8	113,1	100,1
	Straż gminna (miejska)	9 928 941,36	10 161 900	11 485 818,00	11 495 818	115,8	113,1	100,1
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	8 867 610,92	8 928 017	10 222 935,00	10 198 427	115,0	114,2	99,8
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 525,50	198 083	253 083,00	251 311	134,0	126,9	99,3
	Wydatki związane z pracą Straży Miejskiej	628 516,52	748 140	709 030,00	749 486	119,2	100,2	105,7
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej	155 258,72	179 980	202 530,00	187 430	120,7	104,1	92,5
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	36 691,85	55 000	50 000,00	60 000	163,5	109,1	120,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	11 760,19	14 880	15 240,00	11 364	96,6	76,4	74,6
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	26 602,00	37 300	32 300,00	37 300	140,2	100,0	115,5
	Koszty sądowe	115,66	500	700,00	500	432,3	100,0	71,4
X	OGÓŁEM SM	9 928 941,36	10 161 900	11 485 818,00	11 495 818	115,8	113,1	100,1

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
	Zadania własne	696 261 302,45	641 617 849	775 558 979,00	774 802 103	111,3	120,8	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 732 635,17	8 021 451	8 867 451,00	8 843 150	131,3	110,2	99,7
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	6 354 506,53	7 528 527	8 290 370,00	8 251 986	129,9	109,6	99,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	373 912,99	488 924	569 637,00	586 964	157,0	120,1	103,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215,65	4 000	7 444,00	4 200	99,6	105,0	56,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 732 635,17	8 021 451	8 867 451,00	8 843 150	131,3	110,2	99,7
	Wynagrodzenia z pochodnymi	6 354 506,53	7 528 527	8 290 370,00	8 251 986	129,9	109,6	99,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	373 912,99	488 924	569 637,00	586 964	157,0	120,1	103,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215,65	4 000	7 444,00	4 200	99,6	105,0	56,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 357 015,29	594 420 418	720 031 702,00	723 149 749	111,5	121,7	100,4
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	430 849 791,61	387 899 299	486 717 914,00	468 473 564	108,7	120,8	96,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	64 086 807,84	68 633 664	73 618 672,00	72 619 839	113,3	105,8	98,6
	Dotacje na zadania bieżące	142 003 624,51	133 761 091	152 554 422,00	177 521 906	125,0	132,7	116,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 069 713,95	635 303	2 243 653,00	751 444	12,4	118,3	33,5
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	5 347 077,38	3 491 061	4 897 041,00	3 782 996	70,7	108,4	77,3
80101	Szkoły podstawowe	194 640 922,30	177 907 349	217 797 928,00	208 842 107	107,3	117,4	95,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	151 652 327,08	136 342 105	173 332 984,00	164 686 637	108,6	120,8	95,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	23 690 955,00	25 004 409	26 669 966,00	25 273 087	106,7	101,1	94,8
	Dotacje na zadania bieżące	16 091 984,36	15 849 768	15 919 768,00	18 289 994	113,7	115,4	114,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 357,01	114 404	1 007 527,00	136 387	5,1	119,2	13,5
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	533 298,85	596 663	867 683,00	456 002	85,5	76,4	52,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 247 401,75	33 814 695	37 689 220,00	39 854 085	113,1	117,9	105,7
	Wynagrodzenia z pochodnymi	10 274 887,87	9 438 421	10 875 570,00	10 767 979	104,8	114,1	99,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 853 995,57	1 706 833	2 125 052,00	1 822 218	98,3	106,8	85,7
	Dotacje na zadania bieżące	22 991 590,07	22 664 983	24 664 983,00	27 256 175	118,5	120,3	110,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 928,24	4 458	23 615,00	7 713	6,1	173,0	32,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 655 052,64	1 961 132	2 352 698,00	1 907 210	71,8	97,3	81,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 728 705,66	1 289 113	1 512 036,00	1 186 367	68,6	92,0	78,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	122 673,84	154 019	157 819,00	218 102	177,8	141,6	138,2
	Dotacje na zadania bieżące	787 359,94	516 692	666 692,00	500 501	63,6	96,9	75,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 313,20	1 308	16 151,00	2 240	13,7	171,3	13,9
80104	Przedszkola	98 175 113,01	87 043 951	112 532 911,00	119 212 068	121,4	137,0	105,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	59 425 142,76	53 694 876	73 949 529,00	66 770 857	112,4	124,4	90,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	9 698 534,10	10 200 087	11 077 672,00	11 627 983	119,9	114,0	105,0
	Dotacje na zadania bieżące	28 240 914,13	23 075 474	27 297 805,00	40 698 938	144,1	176,4	149,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 057,95	73 514	200 514,00	114 290	14,7	155,5	57,0
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	31 464,07		7 391,00				
80105	Przedszkola specjalne	9 300 120,79	9 238 483	10 578 510,00	11 694 975	125,8	126,6	110,6
	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 556 082,26	1 606 876	1 928 107,00	2 312 113	148,6	143,9	119,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	47 135,00	46 000	63 746,00	98 718	209,4	214,6	154,9
	Dotacje na zadania bieżące	7 695 164,27	7 584 907	8 584 907,00	9 281 144	120,6	122,4	108,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 739,26	700	1 750,00	3 000	172,5	428,6	171,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	282 599,61	269 192	339 192,00	293 480	103,9	109,0	86,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych							
	Dotacje na zadania bieżące	282 599,61	269 192	339 192,00	293 480	103,9	109,0	86,5
80107	Świetlice szkolne	11 885 774,36	11 011 275	13 800 871,00	14 948 686	125,8	135,8	108,3
	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 145 634,69	10 563 624	13 198 704,00	14 135 553	126,8	133,8	107,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	454 614,00	447 651	519 146,00	813 133	178,9	181,6	156,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych				437 552			
	Wynagrodzenia z pochodnymi				415 625			
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				21 927			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 364 109,12	5 152 719	4 864 539,00	5 114 416	152,0	99,3	105,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 364 109,12	5 152 719	4 864 539,00	5 114 416	152,0	99,3	105,1
80115	Technika	94 367 327,96	87 691 448	102 457 848,00	103 951 240	110,2	118,5	101,5
	Wynagrodzenia z pochodnymi	68 232 360,96	61 196 735	73 281 898,00	75 359 467	110,4	123,1	102,8
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 519 781,82	10 343 002	10 158 202,00	9 577 157	112,4	92,6	94,3
	Dotacje na zadania bieżące	14 121 655,49	13 376 170	15 376 170,00	16 327 498	115,6	122,1	106,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 075,38	40 160	79 060,00	54 513	6,2	135,7	69,0
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	2 620 454,31	2 735 381	3 562 518,00	2 632 605	100,5	96,2	73,9
80116	Szkoły policealne	9 497 211,82	9 334 493	9 327 429,00	11 185 249	117,8	119,8	119,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	52 192,50	77 700	72 700,00	72 600	139,1	93,4	99,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 384,00	4 000	1 936,00	7 000	505,8	175,0	361,6
	Dotacje na zadania bieżące	9 443 635,32	9 252 793	9 252 793,00	11 105 649	117,6	120,0	120,0
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 234 586,94	9 530 445	11 772 720,00	10 057 442	98,3	105,5	85,4
	Wynagrodzenia z pochodnymi	9 300 991,47	8 633 912	10 429 404,00	8 600 484	92,5	99,6	82,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	771 404,13	648 483	879 939,00	771 985	100,1	119,0	87,7
	Dotacje na zadania bieżące	117 669,28	247 000	447 000,00	684 373	581,6	277,1	153,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 522,06	1 050	16 377,00	600	1,3	57,1	3,7
80118	Branżowe szkoły II stopnia				1 146 097			
	Wynagrodzenia z pochodnymi				1 057 334			
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				88 763			
80120	Licea ogólnokształcące	73 802 095,52	65 645 828	80 597 638,00	76 520 003	103,7	116,6	94,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	55 164 834,88	49 781 041	60 480 375,00	56 890 975	103,1	114,3	94,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 996 684,84	6 706 633	7 680 384,00	6 831 338	97,6	101,9	88,9
	Dotacje na zadania bieżące	9 731 047,06	8 962 085	11 762 085,00	12 065 201	124,0	134,6	102,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 168,57	37 052	215 345,00	38 100	6,7	102,8	17,7
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	1 344 360,17	159 017	459 449,00	694 389	51,7	436,7	151,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 749 180,80	2 322 738	3 822 738,00	4 032 028	146,7	173,6	105,5
	Dotacje na zadania bieżące	2 749 180,80	2 322 738	3 822 738,00	4 032 028	146,7	173,6	105,5
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych				20 000			
	Dotacje na zadania bieżące				20 000			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 563 918,25	18 686 520	21 079 269,00	22 411 782	109,0	119,9	106,3
	Wynagrodzenia z pochodnymi	10 387 220,02	8 705 983	10 062 869,00	9 984 013	96,1	114,7	99,2
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	774 342,71	775 941	1 186 509,00	886 221	114,4	114,2	74,7
	Dotacje na zadania bieżące	9 298 944,58	9 201 896	9 701 896,00	11 537 448	124,1	125,4	118,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 410,94	2 700	127 995,00	4 100	4,0	151,9	3,2
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 065 616,08	8 391 160	9 781 410,00	9 398 539	103,7	112,0	96,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	7 646 960,92	7 204 715	8 332 003,00	8 075 975	105,6	112,1	96,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 294 839,86	1 174 695	1 409 657,00	1 307 564	101,0	111,3	92,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 815,30	11 750	39 750,00	15 000	12,1	127,7	37,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 102 626,53	1 797 751	1 471 986,00	2 098 535	190,3	116,7	142,6
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 102 626,53	1 797 751	1 471 986,00	2 098 535	190,3	116,7	142,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 317 417,42	17 732 198	19 096 378,00	18 867 142	103,0	106,4	98,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	16 870 088,70	16 322 579	17 167 812,00	16 543 157	98,1	101,4	96,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 382 301,89	1 351 960	1 829 135,00	2 255 551	163,2	166,8	123,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 026,83	57 659	99 431,00	68 434	105,2	118,7	68,8
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	15 608 551,66	15 638 089	18 053 478,00	18 808 961	120,5	120,3	104,2
	Wynagrodzenia z pochodnymi	3 972 315,68	3 769 441	4 446 226,00	4 692 009	118,1	124,5	105,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	239 804,07	168 778	296 454,00	274 161	114,3	162,4	92,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	11 354 330,71	11 698 632	13 298 632,00	13 840 901	121,9	118,3	104,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 101,20	1 238	12 166,00	1 890	4,5	152,7	15,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 423 428,84	22 886 282	32 016 551,00	30 920 228	112,8	135,1	96,6
	Wynagrodzenia z pochodnymi	21 744 453,03	17 484 163	25 476 534,00	24 520 215	112,8	140,2	96,2
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 093 238,86	863 293	1 328 533,00	1 604 678	146,8	185,9	120,8
	Dotacje na zadania bieżące	4 292 232,48	4 538 666	5 038 666,00	4 795 158	111,7	105,7	95,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 504,47	160	172 818,00	177	0,1	110,6	0,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	425 908,43	537 185	449 049,00	704 589	165,4	131,2	156,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	309 695,83	420 000	330 000,00	591 700	191,1	140,9	179,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	10 273,00	20 000	21 864,00	40 000	389,4	200,0	182,9
	Dotacje na zadania bieżące	105 939,60	97 185	97 185,00	72 889	68,8	75,0	75,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 113 673,93	5 491 485	8 186 921,00	8 573 735	140,2	156,1	104,7
	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 353 942,19	1 352 015	1 822 290,00	1 776 904	131,2	131,4	97,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	52 320,26	60 560	85 721,00	90 302	172,6	149,1	105,3
	Dotacje na zadania bieżące	4 696 802,73	4 078 910	6 278 910,00	6 706 529	142,8	164,4	106,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 024,52	10 000	2 131,00	10 000	7,8	100,0	469,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	124 108,08	10 000	2 131,00	10 000	8,1	100,0	469,3
80195	Pozostała działalność	3 406 353,01	2 326 000	1 960 287,00	2 139 600	62,8	92,0	109,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	30 612,75	16 000	18 873,00	33 600	109,8	210,0	178,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 491 681,16	1 996 850	1 788 281,00	1 787 000	71,7	89,5	99,9
	Dotacje na zadania bieżące		24 000	5 000,00	14 000		58,3	280,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 559,12	289 150	148 133,00	305 000	458,2	105,5	205,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 960 051,65	39 175 980	46 650 376,00	42 809 204	104,5	109,3	91,8
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	22 922 324,08	20 728 069	27 004 061,00	23 623 489	103,1	114,0	87,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 843 814,29	3 086 370	3 275 305,00	3 350 333	117,8	108,6	102,3
	Dotacje na zadania bieżące	14 734 878,63	15 343 691	16 343 691,00	15 776 184	107,1	102,8	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 034,65	17 850	27 319,00	59 198	12,9	331,6	216,7
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 120 740,20	9 487 841	10 437 841,00	9 558 682	104,8	100,7	91,6
	Dotacje na zadania bieżące	9 120 740,20	9 487 841	10 437 841,00	9 558 682	104,8	100,7	91,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	11 276 093,73	10 483 286	14 897 933,00	12 343 977	109,5	117,7	82,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	10 503 199,39	9 653 889	14 050 805,00	11 274 562	107,3	116,8	80,2
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	660 651,43	821 997	838 988,00	1 058 915	160,3	128,8	126,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 242,91	7 400	8 140,00	10 500	9,4	141,9	129,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 027 049,54	6 563 539	6 606 319,00	6 542 229	108,5	99,7	99,0
	Wynagrodzenia z pochodnymi	587 721,08	873 453	891 907,00	486 843	82,8	55,7	54,6
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	16 118,00	16 000	20 326,00	30 363	188,4	189,8	149,4
	Dotacje na zadania bieżące	5 423 210,46	5 674 086	5 694 086,00	6 025 023	111,1	106,2	105,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 609 099,39	6 392 913	7 613 372,00	7 629 092	100,3	119,3	100,2
	Wynagrodzenia z pochodnymi	6 352 392,61	5 408 945	6 478 501,00	6 512 610	102,5	120,4	100,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 167 565,63	981 518	1 125 492,00	1 115 382	95,5	113,6	99,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 719,50	2 450	9 379,00	1 100	1,4	44,9	11,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 858,60	51 821	81 821,00	65 157	128,1	125,7	79,6
	Dotacje na zadania bieżące	50 858,60	51 821	81 821,00	65 157	128,1	125,7	79,6
85410	Internaty i bursy szkolne	6 480 763,50	5 714 297	6 608 534,00	6 292 217	97,1	110,1	95,2
	Wynagrodzenia z pochodnymi	5 479 011,00	4 791 782	5 582 848,00	5 349 474	97,6	111,6	95,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	794 217,75	784 572	885 943,00	804 421	101,3	102,5	90,8
	Dotacje na zadania bieżące	130 647,72	129 943	129 943,00	127 322	97,5	98,0	98,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 887,03	8 000	9 800,00	11 000	14,3	137,5	112,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 883,18	185 524	200 324,00	194 252	156,8	104,7	97,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	123 883,18	185 524	200 324,00	194 252	156,8	104,7	97,0
85495	Pozostała działalność	14 999,70	296 759	125 632,00	183 598	1 224,0	61,9	146,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	14 999,70	296 759	125 632,00	147 000	980,0	49,5	117,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	451 721,16	541 200	541 200,00	541 200	119,8	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 721,16	541 200	541 200,00	541 200	119,8	100,0	100,0
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	136 970,28	174 120	174 120,00	173 900	127,0	99,9	99,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	314 750,88	367 080	367 080,00	367 300	116,7	100,1	100,1
80195	Pozostała działalność	451 721,16	541 200	541 200,00	541 200	119,8	100,0	100,0
	Wynagrodzenia z pochodnymi	136 970,28	174 120	174 120,00	173 900	127,0	99,9	99,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	314 750,88	367 080	367 080,00	367 300	116,7	100,1	100,1
X	OGÓŁEM ED:	698 588 017,94	642 159 049	778 445 202,00	775 343 303	111,0	120,7	99,6

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	1 095 150,94	20 000	98 718,60	100 204	9,1	501,0	101,5
75095	Pozostała działalność	81 668,10	20 000	88 223,40	100 204	122,7	501,0	113,6
	Warsztaty i szkolenia strategiczne	34 789,00	20 000	17 001,00	21 604	62,1	108,0	127,1
	Program rewitalizacji	30 750,00		71 222,40	78 600	255,6		110,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 849,13	70 000	3 725 843,00	4 199 795	649,3	5 999,7	112,7
80195	Pozostała działalność	646 849,13	70 000	3 725 843,00	4 199 795	649,3	5 999,7	112,7
	w tym m. in.:							
	Czas na staż			1 627 765,00	1 000 000			61,4
	Szkoła możliwości			2 030 600,00	2 850 000			140,4
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie				349 795			
852	POMOC SPOŁECZNA	879 140,57		523 840,00	2 112 740	240,3		403,3
85295	Pozostała działalność	879 140,57		523 840,00	2 112 740			403,3
	Rozwiń skrzydła			523 840,00	2 112 740			403,3
X	OGÓŁEM FER	2 621 140,64	235 082	4 493 483,60	6 412 739	244,7	2 727,9	142,7

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 985,48	115 000	131 500,00	75 000	57,3	65,2	57,0
	Zadania własne	4 000,00		27 500,00	10 000	250,0		36,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			27 500,00	10 000			36,4
	Rozgraniczenie nieruchomości			10 000,00	10 000			100,0
	Zadania zlecone	126 985,48	115 000	104 000,00	65 000	51,2	56,5	62,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	126 985,48	115 000	104 000,00	65 000	51,2	56,5	62,5
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	126 985,48	100 000	100 000,00	50 000	39,4	50,0	50,0
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST		15 000	4 000,00	15 000		100,0	375,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	476 141,05	1 008 770	978 528,00	1 031 838	216,7	102,3	105,4
	Zadania własne	345 190,28	874 000	874 000,00	878 500	254,5	100,5	100,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 190,28	874 000	874 000,00	878 500	254,5	100,5	100,5
	Modernizacja osnowy geodezyjnej		435 000	338 199,00	350 000		80,5	103,5
	Założenie bazy GESUT dla obszaru miasta Częstochowy i jej aktualizacja	215 619,00	150 000	246 801,00	220 000	102,0	146,7	89,1
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków	13 000,00	30 000	30 000,00	60 000	461,5	200,0	200,0
	Ortofotomapa lotnicza	95 940,00	140 000	140 000,00	160 000	166,8	114,3	114,3
	Szkolenia pracowników	8 570,00	6 000	6 000,00	8 500	99,2	141,7	141,7
	Asysta techniczna programów	12 061,28	93 000	93 000,00	80 000	663,3	86,0	86,0
	Zadania zlecone	130 950,77	134 770	104 528,00	153 338	117,1	113,8	146,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 950,77	134 770	104 528,00	153 338	117,1	113,8	146,7
	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130 950,77	134 770	104 528,00	153 338	117,1	113,8	146,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 081,22	183 240	208 237,92	231 500	154,2	126,3	111,2
75023	Zadania własne	150 081,22	183 240	208 237,92	231 500	154,2	126,3	111,2
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym m.in.:	150 081,22	183 240	208 237,92	231 500	154,2	126,3	111,2
	Zakup sprzętu i materiałów biurowych	97 806,22	126 000	150 997,92	171 500	175,3	136,1	113,6
	Serwis i naprawa urządzeń	52 275,00	57 240	57 240,00	60 000	114,8	104,8	104,8
x	OGÓŁEM GK	757 207,75	1 307 010	1 318 265,92	1 338 338	176,7	102,4	101,5

WYDZIAŁ INFORMACJI I KOMUNIKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 904,95	751 000	930 300,00	730 300	137,8	97,2	78,5
75075	Zadania własne	529 904,95	751 000	930 300,00	730 300	137,8	97,2	78,5
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	522 406,48	721 000	900 300,00	698 300	133,7	96,9	77,6
	Honoraria	18 261,79	20 000	44 000,00	40 000	219,0	200,0	90,9
	Składki na fundusz pracy		300	300,00	300		100,0	100,0
	Składki na ubezpieczenie społeczne	587,91	2 000	2 000,00	6 000	1 020,6	300,0	300,0
	Umowy zlecenia	820,26	10 000	30 000,00	10 000	1 219,1	100,0	33,3
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	262 260,04	250 000	380 000,00	200 000	76,3	80,0	52,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	117 790,40	275 000	250 300,00	290 000	246,2	105,5	115,9
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych stron internetowych Miasta Częstochowy	12 865,80	20 000	20 000,00	20 000	155,5	100,0	100,0
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej Miasta Częstochowy		10 000	10 000,00	2 000		20,0	20,0
	Promocja miasta w mediach	89 820,48	100 000	100 000,00	100 000	111,3	100,0	100,0
	Materiały promocyjne dla dzieci urodzonych w Częstochowie	19 999,80	30 000	60 000,00	30 000	150,0	100,0	50,0
75095	Pozostała działalność	7 498,47	30 000	30 000,00	32 000	426,8	106,7	106,7
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	2 100,00	20 000	20 000,00	25 000	1 190,5	125,0	125,0
	Monitoring mediów	5 398,47	10 000	10 000,00	7 000	129,7	70,0	70,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 787,98	35 000	35 000,00	35 000	515,6	100,0	100,0
	Zadania własne	6 787,98	35 000	35 000,00	35 000	515,6	100,0	100,0
92195	Pozostała działalność	6 787,98	35 000	35 000,00	35 000	515,6	100,0	100,0
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	5 226,98	10 000	10 000,00	20 000	382,6	200,0	200,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1 561,00	25 000	25 000,00	15 000	960,9	60,0	60,0
X	OGÓŁEM WIK	536 692,93	786 000	965 300,00	765 300	142,6	97,4	79,3

WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I KONTROLI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	96 339 794,59	106 253 946	110 579 579,00	107 065 954	111,1	100,8	96,8
60004	Zadania własne	89 349 500,07	98 294 000	102 471 615,00	98 265 061	110,0	100,0	95,9
	Lokalny transport zbiorowy	88 748 116,65	97 470 000	101 894 615,00	97 612 061	110,0	100,1	95,8
	w tym:							
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	58 957,00	66 000	65 545,00	22 000	37,3	33,3	33,6
	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej	70 166 077,68	73 372 470	79 603 634,00	75 203 697	107,2	102,5	94,5
	Zakup usług od MPK w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej - tramwaj	18 286 794,17	23 906 625	21 977 465,00	22 142 731	121,1	92,6	100,8
	Dzierżawa pętli autobusowych	37 764,48	37 765	37 765,00	42 765	113,2	113,2	113,2
	Serwis programu DPK System - oprogramowanie do zarządzania transportem zbiorowym		22 140	3 690,00	18 450		83,3	500,0
	Podatek od towarów i usług VAT			127 840,00	60 418			47,3
	Zakup i dostawa druków, zaświadczeń, licencji, zezwoleń	24 069,01	5 000	7 056,00	15 000	62,3	300,0	212,6
	Oznakowanie autobusów elektrycznych				17 000			
	Analiza i opracowanie umowy wykonawczej z Operatorem				90 000			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600 056,00	823 000	576 000,00	653 000	108,8	79,3	113,4
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	478 870,30	500 000	500 000,00	500 000	104,4	100,0	100,0
	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	117 575,70	146 000	69 000,00	111 000	94,4	76,0	160,9
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	3 610,00	7 000	7 000,00	7 000	193,9	100,0	100,0
	Zabezpieczenie przesyłu danych do tablic SDIP		170 000		35 000		20,6	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60004	Zadania realizowane na podstawie porozumień	6 990 294,52	7 959 946	8 107 964,00	8 800 893	125,9	110,6	108,5
	Lokalny transport zbiorowy	6 990 294,52	7 959 946	8 107 964,00	8 800 893	125,9	110,6	108,5
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w tym w Gminie:	6 990 294,52	7 959 946	8 107 964,00	8 800 893	125,9	110,6	108,5
	- Poczesna	4 133 669,48	4 598 483	5 015 397,00	5 639 598	136,4	122,6	112,4
	- Olsztyn	808 426,79	845 713	846 389,00	855 849	105,9	101,2	101,1
	- Blachownia	233 517,24	257 592	274 027,00	258 865	110,9	100,5	94,5
	- Mstów	1 442 000,85	1 865 165	1 579 905,00	1 652 599	114,6	88,6	104,6
	- Konopiska	197 640,34	210 896	208 318,00	207 016	104,7	98,2	99,4
- Mykanów	175 039,82	182 097	183 928,00	186 966	106,8	102,7	101,7	
X	OGÓŁEM IMIK	96 339 794,59	106 253 946	110 579 579,00	107 065 954	111,1	100,8	96,8

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	w tym.m.in.: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				938 025			
60095	Zadania własne Pozostała działalność Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy				938 025 938 025 938 025			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	713,00	260 000	251 000,00	10 000	1402,5	3,8	4,0
75095	Zadania własne	713,00	260 000	251 000,00	10 000	1402,5	3,8	4,0
	Pozostała działalność	713,00	10 000	10 000,00	10 000	1402,5	100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	713,00	10 000	10 000,00	10 000	1402,5	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 518 142,24	3 961 056	3 942 556,00	4 268 010	121,3	107,7	108,3
	Zadania własne	3 518 142,24	3 961 056	3 942 556,00	4 268 010	121,3	107,7	108,3
	w tym.m.in.:							
80101	Szkoły podstawowe	1 735 236,03	1 409 000	1 415 500,00	1 741 335	100,4	123,6	123,0
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	1 735 236,03	1 409 000	1 375 500,00	1 741 335	100,4	123,6	126,6
80104	Przedszkola	979 423,19	1 085 000	1 070 000,00	905 500	92,5	83,5	84,6
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	979 423,19	1 085 000	1 070 000,00	905 500	92,5	83,5	84,6
80115	Technika	38 427,01	307 000	367 000,00	261 000	679,2	85,0	71,1
	Remonty szkół z nadzorem inwestorskim i autorskim	38 427,01	307 000	364 000,00	261 000	679,2	85,0	71,7
80120	Licea ogólnokształcące	501 372,37	620 056	500 056,00	1 070 500	213,5	172,6	214,1
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	501 372,37	620 056	498 056,00	1 070 500	213,5	172,6	214,9
80195	Pozostała działalność				289 675			
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie				289 675			
x	OGÓŁEM IZ	6 083 773,18	4 349 000	4 344 438,00	5 216 035	85,7	119,9	120,1

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 332 193,39	23 055 103	31 609 566,00	32 602 683	123,8	141,4	103,1
	Zadania własne	26 332 193,39	23 055 103	31 609 566,00	32 602 683	123,8	141,4	103,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 750 281,99	13 292 889	17 325 947,00	17 640 262	105,3	132,7	101,8
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	218 363,21	557 468	489 764,00	333 872	152,9	59,9	68,2
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	116 937,00	166 000	146 000,00	146 000	124,9	88,0	100,0
	Obsługa porealizacyjna zadania pn.: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie				30 000			
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 999 393,55	1 100 000	1 400 000,00	1 228 982	61,5	111,7	87,8
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	853 291,33	447 959	497 959,00	420 000	49,2	93,8	84,3
	Sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie	5 381,25	5 500	5 500,00	6 000	111,5	109,1	109,1
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	4 549 809,19	3 800 000	4 737 586,00	5 412 000	119,0	142,4	114,2
	Konserwacja separatorów i utylizacja	776 436,96	415 000	415 000,00	688 117	88,6	165,8	165,8
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	25 106,76	36 000	46 740,00	50 000	199,1	138,9	107,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	607 293,97	670 662	670 662,00	830 000	136,7	123,8	123,8
	Utrzymanie obiektów mostowych	1 734 651,53	1 417 864	1 417 864,00	1 450 000	83,6	102,3	102,3
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 114 494,78	3 819 567	3 819 567,00	2 850 000	69,3	74,6	74,6
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	5 523,98	6 700	6 700,00	6 700	121,3	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg - zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy	156 848,37	156 849	156 849,00	170 000	108,4	108,4	108,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	17 900,00	26 850	26 850,00	30 000	167,6	111,7	111,7
	Utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu Alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Połaniecką	18 000,00	11 070	11 070,00	12 000	66,7	108,4	108,4
	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"	221 400,00	295 200	295 200,00	1 244 233	562,0	421,5	421,5
	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"	221 400,00	295 200	295 200,00	2 442 358	1103,1	827,4	827,4
	Ewidencja dróg oraz przeglądy okresowe	394 908,57	50 000	44 650,00	50 000	12,7	100,0	112,0
	Prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń dźwigowych w przejściu podziemnym w Alei Wojska Polskiego przy ul. Ludwika Zamenhofs w Częstochowie			7 200,00	20 000			277,8
	Badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna		15 000	132 072,00	20 000		133,3	15,1
	Analizy porealizacyjne zakończonych zadań inwestycyjnych				200 000			
60016	Drogi publiczne gminne	8 639 508,75	8 961 809	13 246 449,00	14 172 488	164,0	158,1	107,0
	Usługa konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie	11 946,00	15 000	16 000,00	20 000	167,4	133,3	125,0
	Zakup energii i wody oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej	13 794,94	5 000	25 000,00	35 455	257,0	709,1	141,8
	Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie				636 621			
	Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina				1 170 000			
	Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. Równoległej 10 w Częstochowie				250 000			
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych, w tym w technologii Patcher	4 312 620,40	5 000 000	7 722 757,00	7 533 250	174,7	150,7	97,5
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	17 010,50	10 000	38 684,00	40 000	235,1	400,0	103,4
	Operacyjna mapa oznakowania			35 720,00	35 720			100,0
	Ewidencja mostów	15 744,00	50 000	39 260,00	94 000	597,1	188,0	239,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ewidencja dróg oraz przeglądy okresowe dróg	616 312,80	50 000	55 350,00	60 000	9,7	120,0	108,4
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	12 840,90	40 000	24 000,00	40 000	311,5	100,0	166,7
	Wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych	72 059,93	60 000	60 000,00	60 000	83,3	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic	432 075,40	400 119	400 119,00	132 000	30,6	33,0	33,0
	Zakup usług pozostałych	146 127,99	200 000	200 000,00	210 000	143,7	105,0	105,0
	Zakup usług związanych z mediami	39 999,98	20 000	20 000,00	20 000	50,0	100,0	100,0
	Odprowadzanie ścieków opadowych z ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego	21 285,28	25 000	25 000,00	30 000	140,9	120,0	120,0
	Badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna	14 366,40	30 000	30 000,00	35 000	243,6	116,7	116,7
	Różne opłaty i składki	1 515,79	15 200	1 516,00	15 200	1002,8	100,0	1002,6
	Podatek od towarów i usług (Vat)	108 963,58	45 000	237 371,00	75 000	68,8	166,7	31,6
	Pozostałe odsetki (Vat)	50 056,56	40 000	75 345,00	40 000	79,9	100,0	53,1
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	91,50	4 680	4 680,00	10 242	11193,4	218,8	218,8
	Opłata za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 746 982,75	1 700 000	3 063 360,00	2 000 000	114,5	117,6	65,3
	Ubezpieczenie mienia i OC	312 135,28	312 136	312 136,00	450 000	144,2	144,2	144,2
	Kary i odszkodowania wypłacone z tytułu wyroków sądowych	294 950,79	250 000	7 042,00	200 000	67,8	80,0	2840,1
	Kary i odszkodowania wypłacone z tytułu ugód cywilnoprawnych	151 525,00	550 000	500 000,00	600 000	396,0	109,1	120,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 236,76	100 000	100 000,00	80 000	55,9	80,0	80,0
	Pomiary ruchu				300 000			
60019	Płatne parkowanie	942 402,65	800 405	1 006 828,00	789 933	83,8	98,7	78,5
	Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	580 185,32	632 933	685 678,00	632 933	109,1	100,0	92,3
	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych	92 690,12	90 000	94 543,00	80 000	86,3	88,9	84,6
	Usługa polegająca na powadzeniu e - sklepu służącego do sprzedaży abonamentów w formie elektronicznej	61 500,00	32 472	35 178,00	45 000	73,2	138,6	127,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usługa konwojowania i przeliczania wartości pieniężnych dla potrzeb MZD w tym wynikających z obsługi parkomatów	22 582,80	45 000	44 136,00	32 000	141,7	71,1	72,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 092 320,23	16 007 411	16 931 898,00	16 993 926	120,6	106,2	100,4
75023	Zadania własne	14 092 320,23	16 007 411	16 931 898,00	16 993 926	120,6	106,2	100,4
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 092 320,23	16 007 411	16 931 898,00	16 993 926	120,6	106,2	100,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 342,37	58 100	58 100,00	60 000	141,7	103,3	103,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	12 049 343,09	13 232 816	13 864 780,00	13 858 192	115,0	104,7	100,0
	Pracownicze Plany Kapitałowe	11 890,24	100 000	30 787,00	31 950	268,7	32,0	103,8
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 718,00	204 000	139 000,00	200 000	107,1	98,0	143,9
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów służbowych	221 515,80	449 000	502 638,00	485 060	219,0	108,0	96,5
	Zakup wody, energii	278 257,97	393 495	380 222,00	328 018	117,9	83,4	86,3
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla siedziby MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	94 559,85	88 700	104 772,00	91 600	96,9	103,3	87,4
	Prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	5 074,65	7 000	7 000,00	7 500	147,8	107,1	107,1
	Usługa ochrony i dozoru budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	142 489,56	180 000	206 544,00	230 000	161,4	127,8	111,4
	Asysta techniczna i opieka autorska na system EZD Edicta	32 739,80	34 440	34 440,00	34 440	105,2	100,0	100,0
	Zakup usług komunalnych	5 564,34	7 550	8 085,00	8 085	145,3	107,1	100,0
	Zakup usług zdrowotnych	10 875,00	20 000	20 000,00	20 000	183,9	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych w tym związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania	512 301,85	600 000	824 910,00	800 943	156,3	133,5	97,1
	Zakup usług związanych z obsługą lokalu użytkowego przeznaczonego dla kontrolerów SPP	211,62	250	300,00	300	141,8	120,0	100,0
	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokal użytkowy przeznaczony dla kontrolerów SPP	8 477,83	12 000	12 000,00	12 000	141,5	100,0	100,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	21 253,21	35 060	35 140,00	27 200	128,0	77,6	77,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	41 458,06	45 000	45 000,00	45 000	108,5	100,0	100,0
	Ryczałt za samochody prywatne używane do celów służbowych				40 000			
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 704,15	215 000	316 388,00	350 000	166,1	162,8	110,6
	Podatek od nieruchomości	43 342,00	50 000	50 000,00	55 000	126,9	110,0	110,0
	Różne opłaty i składki	19 534,68	35 000	31 128,00	35 000	179,2	100,0	112,4
	Usługa sprzątnięcia pomieszczeń biurowych w MZD w Częstochowie	102 933,60	150 000	170 664,00	180 000		120,0	105,5
	Opłata za wywóz nieczystości w tym dla lokalu użytkowego przeznaczonego dla kontrolerów SPP	11 835,00	20 000	20 000,00	17 000	143,6	85,0	85,0
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	38 897,56	70 000	70 000,00	70 000	180,0	100,0	100,0
	Sprawny Urząd - Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - wkład własny				6 638			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 916 259,81	34 539 486	38 875 394,00	34 706 974	124,3	100,5	89,3
	Zadania własne	27 916 259,81	34 539 486	38 875 394,00	34 706 974	124,3	100,5	89,3
90003	Oczyszczanie miast i gmin	14 945 169,85	13 634 792	17 834 792,00	15 161 876	101,5	111,2	85,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta	2 620 805,98	2 537 000	3 498 000,00	3 037 000	115,9	119,7	86,8
	Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	12 324 363,87	11 097 792	14 336 792,00	12 124 876	98,4	109,3	84,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 971 089,96	20 904 694	21 040 602,00	19 545 098	150,7	93,5	92,9
	Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	6 712 481,70	12 109 667	11 744 705,00	10 592 659	157,8	87,5	90,2
	Usługa oświetleniowa miasta	2 558 727,93	3 882 041	3 670 267,00	3 639 397	142,2	93,7	99,2
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	699 993,93	500 000	752 000,00	360 000	51,4	72,0	47,9
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 897 625,37	4 020 000	4 173 000,00	4 475 100	154,4	111,3	107,2
	Zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem	723,01	10 600	24 583,00	25 000	3457,8	235,8	101,7
	Usługa dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem	1 771,20	1 894	1 894,00	2 400	135,5	126,7	126,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dzierżawa słupów oświetleniowych	389,07	450	434,00	500	128,5	111,1	115,2
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - oświetlenie	42,00	42	42,00	42	100,0	100,0	100,0
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych wraz z zakupem świetlnych elementów dekoracji świątecznych	99 335,75	380 000	524 769,00	450 000	453,0	118,4	85,8
x	OGÓŁEM MZD	68 340 773,43	73 602 000	87 416 858,00	84 303 583	123,4	114,5	96,4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 046,28	70 000	69 634,00	50 000	552,7	71,4	71,8
	Zadania własne	9 046,28	70 000	69 634,00	50 000	552,7	71,4	71,8
75095	Pozostała działalność	9 046,28	70 000	69 634,00	50 000	552,7	71,4	71,8
	Doradztwo w zakresie rozliczania podatku VAT	9 046,28	70 000	69 634,00	50 000	552,7	71,4	71,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7,53	80 000	500,00	100 000	1 328 021,2	125,0	20 000,0
	Zadania własne	7,53	80 000	500,00	100 000	1 328 021,2	125,0	20 000,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	7,53	80 000	500,00	100 000	1 328 021,2	125,0	20 000,0
	Rozliczenie podatku VAT	7,53	80 000	500,00	100 000	1 328 021,2	125,0	20 000,0
x	OGÓŁEM KS	9 053,81	150 000	70 134,00	150 000	1 656,8	100,0	213,9

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
	Zadania własne	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	48 000,00	50 000	44 600,00	50 000	104,2	100,0	112,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 731 300,32	6 020 000	6 020 000,00	3 325 800	58,0	55,2	55,2
	Zadania własne	5 731 300,32	6 020 000	6 020 000,00	3 325 800	58,0	55,2	55,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 721 061,32	6 000 000	6 000 000,00	3 300 000	57,7	55,0	55,0
	Promocja miasta poprzez sport	5 699 995,00	6 000 000	6 000 000,00	3 300 000	57,9	55,0	55,0
75095	Pozostała działalność	10 239,00	20 000	20 000,00	25 800	252,0	129,0	129,0
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	10 239,00	20 000	20 000,00	25 800	252,0	129,0	129,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000	70 000,00	80 000	114,3	114,3	114,3
	Zadania własne	70 000,00	70 000	70 000,00	80 000	114,3	114,3	114,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000	70 000,00	80 000	114,3	114,3	114,3
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	70 000,00	70 000	70 000,00	80 000	114,3	114,3	114,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 078 678,75	37 437 200	42 319 700,00	45 938 100	120,6	122,7	108,6
	Zadania własne	38 078 678,75	37 437 200	42 319 700,00	45 938 100	120,6	122,7	108,6
92106	Teatry	6 171 810,00	6 211 810	7 536 685,00	7 602 200	123,2	122,4	100,9
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	6 066 810,00	6 026 810	7 351 685,00	7 422 200	122,3	123,2	101,0
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury	105 000,00	185 000	185 000,00	180 000	171,4	97,3	97,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 905 420,00	10 005 420	10 064 920,00	9 805 420	99,0	98,0	97,4
	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej	9 805 420,00	9 805 420	9 864 920,00	9 805 420	100,0	100,0	99,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 506 458,00	4 682 898	5 721 398,00	6 103 100	110,8	130,3	106,7
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	1 154 500,00	784 500	892 500,00	947 200	82,0	120,7	106,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	4 351 958,00	3 898 398	4 828 898,00	5 030 900	115,6	129,1	104,2
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury				125 000			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432,00	2 101 432	2 469 932,00	2 845 000	135,4	135,4	115,2
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	2 101 432,00	2 101 432	2 469 932,00	2 775 000	132,1	132,1	112,4
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury				70 000			
92116	Biblioteki	8 250 866,00	7 920 866	9 482 591,00	10 740 000	130,2	135,6	113,3
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	8 100 866,00	7 750 866	9 312 591,00	10 680 000	131,8	137,8	114,7
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury	150 000,00	170 000	170 000,00	60 000	40,0	35,3	35,3
92118	Muzea	4 770 630,00	4 655 830	5 434 885,00	6 451 300	135,2	138,6	118,7
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	4 720 630,00	4 655 830	5 434 885,00	6 306 300	133,6	135,4	116,0
	Wydatki remontowe w Instytucji Kultury	50 000,00			145 000			
92195	Pozostała działalność	1 322 062,75	1 808 944	1 539 289,00	2 321 080	175,6	128,3	150,8
	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)		10 000		10 000			
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	181 200,00	200 000	200 000,00	200 000	110,4	100,0	100,0
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000	100,0	100,0	100,0
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	54 000,00	70 000	65 000,00	70 000	129,6	100,0	107,7
	Zadania estetyczne	559,65	5 000	600,00	2 000	357,4	40,0	333,3
	Uroczystości państwowe i miejskie	200 000,79	150 000	209 400,00	386 680	193,3	257,8	184,7
	Umowy zlecenia	2 082,00	50 000	10 000,00	10 000	480,3	20,0	100,0
	Miejskie przedsięwzięcia kulturalne	863 578,18	1 299 344	999 689,00	1 600 000	185,3	123,1	160,0
	Składki na fundusz pracy		600	600,00	400		66,7	66,7
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 000	4 000,00	2 000		50,0	50,0
	Umowy o dzieło			30 000,00	20 000			66,7
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	50 000,00	50 000	70 000,00	70 000	140,0	140,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000	70 000,00	70 000	140,0	140,0	100,0
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	50 000,00	50 000	70 000,00	70 000	140,0	140,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	17 487 010,13	19 289 800	20 101 600,00	20 742 000	118,6	107,5	103,2
	Zadania własne	17 487 010,13	19 289 800	20 101 600,00	20 742 000	118,6	107,5	103,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000,00	7 634 000	8 807 000,00	8 807 000	115,4	115,4	100,0
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	7 634 000,00	7 634 000	8 807 000,00	8 807 000	115,4	115,4	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 853 010,13	11 655 800	11 294 600,00	11 935 000	121,1	102,4	105,7
	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	3 931 300,00	4 500 000	4 396 800,00	4 500 000	114,5	100,0	102,3
	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	100 800,00	100 800	100 800,00	110 000	109,1	109,1	109,1
	Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	103 000,00	130 000	123 500,00	145 000	140,8	111,5	117,4
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	68 873,50	70 000	72 000,00	75 000	108,9	107,1	104,2
	Współzawodnictwo sportowe szkół	195 000,00	195 000	195 000,00	205 000	105,1	105,1	105,1
	Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	993 500,00	1 000 000	746 500,00	800 000	80,5	80,0	107,2
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	70 998,00	70 000	70 000,00	50 000	70,4	71,4	71,4
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	83 249,00	90 000	90 000,00	100 000	120,1	111,1	111,1
	Zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	4 306 289,63	5 500 000	5 500 000,00	5 950 000	138,2	108,2	108,2
X	OGÓŁEM KiS	61 424 989,20	62 867 000	68 585 900,00	70 135 900	114,2	111,6	102,3

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne	63 816,99	105 000	105 000,00	205 000	321,2	195,2	195,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 816,99	105 000	105 000,00	205 000	321,2	195,2	195,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 816,99	105 000	105 000,00	205 000	321,2	195,2	195,2
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych oraz prognoz	54 099,99	79 924	49 924,00	43 500	80,4	54,4	87,1
	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		1 000		20,0	
	Rozliczenie podatku VAT		500	500,00	500		100,0	100,0
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Opracowanie planu ogólnego gminy			35 000,00	155 000			
X	OGÓŁEM MPUP	63 816,99	105 000	105 000,00	205 000	321,2	195,2	195,2

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 266,77	16 000	16 000,00	44 000	308,4	275,0	275,0
	Zadania własne	14 266,77	16 000	16 000,00	44 000	308,4	275,0	275,0
60017	Drogi wewnętrzne	14 266,77	16 000	16 000,00	44 000	308,4	275,0	275,0
	Utrzymanie dróg wewnętrznych	14 266,77	16 000	16 000,00	44 000	308,4	275,0	275,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 183 035,89	3 002 237	5 527 641,00	5 462 429	171,6	181,9	98,8
	Zadania własne	2 866 098,68	2 680 000	5 146 294,00	5 060 294	176,6	188,8	98,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	2 829 032,16	2 647 000	4 998 473,00	5 027 294	177,7	189,9	100,6
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	161 753,63	270 000	260 000,00	300 000	185,5	111,1	115,4
	Ekspertyzy, analizy i opinie w tym do opłat adiacenckich i planistycznych	14 288,43	120 000	120 000,00	116 000	811,8	96,7	96,7
	Zakup energii	608,87	2 000	2 000,00	2 000	328,5	100,0	100,0
	Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości niezagospodarowanych gminy	2 837,06	10 000	10 000,00	10 000	352,5	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki w tym opłaty wieczystoksięgowe	67 421,30	111 050	111 050,00	145 000	215,1	130,6	130,6
	Oplata 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	28 500,00	28 500	100,1	100,0	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	749 844,90	100 000	1 886 788,00	831 036	110,8	831,0	44,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	25 661,00		583 685,00	1 289 708	5025,9		221,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460 386,83	400 000	395 000,00	400 000	86,9	100,0	101,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od towarów i usług	185 421,69	300 000	300 000,00	300 000	161,8	100,0	100,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 363,26	65 000	65 000,00	65 000	109,5	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	552 530,50	645 000	645 000,00	680 000	123,1	105,4	105,4
	Podatek leśny	2 175,50	5 000	5 000,00	5 000	229,8	100,0	100,0
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	11 062,20	16 500	16 500,00	10 000	90,4	60,6	60,6
	Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości (refundacja kosztów poniesionych)		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	34 440,00	33 000	33 000,00	33 000	95,8	100,0	100,0
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	101 995,99	131 700	131 600,00	131 700	129,1	100,0	100,1
	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	208,96	350	350,00	350	167,5	100,0	100,0
	Czynsz dzierżawny - tymczasowa obsługa komunikacyjna - ul. Dojazdowa	5 940,00	10 000	8 562,00	8 500	143,1	85,0	99,3
	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną	138 197,56	383 000	383 000,00	659 000	476,9	172,1	172,1
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 066,52	33 000	33 000,00	33 000	89,0	100,0	100,0
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	37 066,52	33 000	33 000,00	33 000	89,0	100,0	100,0
	Zadania zlecone	316 937,21	322 237	381 347,00	402 135	126,9	124,8	105,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 937,21	322 237	381 347,00	402 135	126,9	124,8	105,5
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	285 256,94	311 737	311 737,00	394 135	138,2	126,4	126,4
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	31 680,27	10 500	69 610,00	8 000	25,3	76,2	11,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 194,12	175 000	175 000,00	200 000	156,0	114,3	114,3
71012	Zadania własne	128 194,12	175 000	175 000,00	200 000	156,0	114,3	114,3
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 194,12	175 000	175 000,00	200 000	156,0	114,3	114,3
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla nieruchomości gminy	128 194,12	175 000	175 000,00	200 000	156,0	114,3	114,3
x	OGÓŁEM MN	3 325 496,78	3 193 237	5 718 641,00	5 706 429	171,6	178,7	99,8

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	111 190,00	138 638	142 074,00	162 914	146,5	117,5	114,7
01095	Pozostała działalność	111 190,00	138 638	142 074,00	162 914	146,5	117,5	114,7
	Zadania zlecone	27 348,00	29 086	32 522,00	34 518	126,2	118,7	106,1
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	27 348,00	29 086	32 522,00	34 518	126,2	118,7	106,1
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	27 348,00	29 086	32 522,00	34 518	126,2	118,7	106,1
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	83 842,00	109 552	109 552,00	128 396	153,1	117,2	117,2
	- wynagrodzenia i pochodne	81 331,00	107 041	107 041,00	124 746	153,4	116,5	116,5
	- odpis na ZFŚS	2 511,00	2 511	2 511,00	3 650	145,4	145,4	145,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	LEŚNICTWO	44 430,00	57 106	58 114,00	19 965	44,9	35,0	34,4
02095	Pozostała działalność	44 430,00	57 106	58 114,00	19 965	44,9	35,0	34,4
	Zadania zlecone	7 972,00	9 004	10 012,00	10 446	131,0	116,0	104,3
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	7 972,00	9 004	10 012,00	10 446	131,0	116,0	104,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	7 972,00	9 004	10 012,00	10 446	131,0	116,0	104,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	36 458,00	48 102	48 102,00	9 519	26,1	19,8	19,8
	- wynagrodzenia i pochodne	35 427,00	47 071	47 071,00	9 277	26,2	19,7	19,7
	- odpis na ZFŚS	1 031,00	1 031	1 031,00	242	23,5	23,5	23,5
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	91 615,66	106 105	109 304,00	172 290	188,1	162,4	157,6
10095	Pozostała działalność	91 615,66	106 105	109 304,00	172 290	188,1	162,4	157,6
	Zadania zlecone	25 922,00	27 600	30 799,00	32 563	125,6	118,0	105,7
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	25 922,00	27 600	30 799,00	32 563	125,6	118,0	105,7
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	25 922,00	27 600	30 799,00	32 563	125,6	118,0	105,7
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	65 693,66	78 505	78 505,00	139 727	212,7	178,0	178,0
	- wynagrodzenia i pochodne	64 197,66	77 009	77 009,00	137 552	214,3	178,6	178,6
	- odpis na ZFŚS	1 496,00	1 496	1 496,00	2 175	145,4	145,4	145,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 313,85	168 219	172 922,00	176 244	109,9	104,8	101,9
60095	Pozostała działalność	160 313,85	168 219	172 922,00	176 244	109,9	104,8	101,9
	Zadania zlecone	39 619,00	41 928	46 631,00	49 298	124,4	117,6	105,7
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	39 619,00	41 928	46 631,00	49 298	124,4	117,6	105,7
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	39 619,00	41 928	46 631,00	49 298	124,4	117,6	105,7
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	107 425,85	112 791	112 791,00	113 446	105,6	100,6	100,6
	- wynagrodzenia i pochodne	104 765,85	110 131	110 131,00	109 820	104,8	99,7	99,7
	- odpis na ZFŚS	2 660,00	2 660	2 660,00	3 626	136,3	136,3	136,3
	Zadania własne	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
	Wypłata rent - zobowiązania przejęte od zlikwidowanego MZK	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 268 529,00	1 776 282	1 860 334,00	1 985 717	156,5	111,8	106,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 529,00	1 776 282	1 860 334,00	1 985 717	156,5	111,8	106,7
	Zadania zlecone	561 066,00	721 928	805 980,00	932 110	166,1	129,1	115,6
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	561 066,00	721 928	805 980,00	932 110	166,1	129,1	115,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	561 066,00	721 928	805 980,00	932 110	166,1	129,1	115,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	707 463,00	1 054 354	1 054 354,00	1 053 607	148,9	99,9	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	685 762,00	1 032 653	1 032 653,00	1 012 467	147,6	98,0	98,0
	- odpis na ZFŚS	21 701,00	21 701	21 701,00	41 140	189,6	189,6	189,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 044 206,00	5 311 892	5 363 997,00	5 049 238	124,9	95,1	94,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 688 352,00	3 732 761	3 756 012,00	3 429 438	127,6	91,9	91,3
	Zadania zlecone	166 852,00	176 894	200 145,00	228 579	137,0	129,2	114,2
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	166 852,00	176 894	200 145,00	228 579	137,0	129,2	114,2
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	166 852,00	176 894	200 145,00	228 579	137,0	129,2	114,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	2 521 500,00	3 555 867	3 555 867,00	3 200 859	126,9	90,0	90,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 463 795,00	3 498 162	3 498 162,00	3 122 423	126,7	89,3	89,3
	- odpis na ZFŚS	57 705,00	57 705	57 705,00	78 436	135,9	135,9	135,9
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 355 854,00	1 579 131	1 607 985,00	1 619 800	119,5	102,6	100,7
	Zadania zlecone	232 777,00	247 492	276 346,00	292 114	125,5	118,0	105,7
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	232 777,00	247 492	276 346,00	292 114	125,5	118,0	105,7
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	232 777,00	247 492	276 346,00	292 114	125,5	118,0	105,7
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 123 077,00	1 331 639	1 331 639,00	1 327 686	118,2	99,7	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 097 052,00	1 305 614	1 305 614,00	1 287 634	117,4	98,6	98,6
	- odpis na ZFŚS	26 025,00	26 025	26 025,00	40 052	153,9	153,9	153,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 377 181,43	89 231 397	99 620 658,00	100 615 603	125,2	112,8	101,0
	w tym m. in.:							
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 717 091,98	4 691 501	5 209 681,00	5 791 226	122,8	123,4	111,2
	Zadania zlecone	3 018 581,98	2 723 331	3 241 511,00	3 111 041	103,1	114,2	96,0
	Obsługa zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	3 018 581,98	2 723 331	3 241 511,00	3 111 041	103,1	114,2	96,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 837 617,67	2 613 331	3 023 512,00	2 981 041	105,1	114,1	98,6
	- wydatki rzeczowe	180 964,31	110 000	217 999,00	130 000	71,8	118,2	59,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 698 510,00	1 968 170	1 968 170,00	2 680 185	157,8	136,2	136,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 610 563,00	1 880 223	1 880 223,00	2 552 674	158,5	135,8	135,8
	- odpis na ZFŚS	87 947,00	87 947	87 947,00	127 511	145,0	145,0	145,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 535 586,41	81 638 896	91 702 578,00	91 442 177	124,4	112,0	99,7
	w tym m.in.							
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS - zadania własne	67 038 574,09	72 217 463	82 526 151,00	81 256 327	121,2	112,5	98,5
	Projekt pn. Sprawny Urząd			37 723,00	117 104			310,4
	Ekwiwalent za odzież; zwrot kosztów zakupu okularów, ryczałt z tytułu pracy zdalnej	48 900,47	10 500	27 475,00	36 500	74,6	347,6	132,8
	Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej	81 275,47	70 000	70 000,00	90 000	110,7	128,6	128,6
	Materiały biurowe, nośniki eksploatacyjne do kopiarek i powielaczy	164 979,95	161 000	161 200,00	104 000	63,0	64,6	64,5
	Wyposażenie (meble, regały, wykładziny, niszczarki, wentylatory, czajniki, kalkulatory, itp.)	32 369,40	4 000	4 000,00	5 000	15,4	125,0	125,0
	Prenumerata czasopism, dostęp do publikacji on-line	26 524,20	30 000	30 600,00	40 000	150,8	133,3	130,7
	Części zamienne i akcesoria (art. el., hydrauliczne i inne do bieżących napraw, bilety do systemów Q-matic, doładowania telefonów, części samochodowe itp.)	82 217,54	65 000	99 700,00	85 000	103,4	130,8	85,3
	Środki czystości							
	Paliwo do samochodów służbowych	34 242,75	50 000	50 000,00	60 000	175,2	120,0	120,0
	Energia ciepła	589 426,06	560 000	560 000,00	600 000	101,8	107,1	107,1
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)	1 207 519,57	1 600 000	1 640 000,00	1 350 000	111,8	84,4	82,3
	Woda, ścieki	63 023,37	110 000	110 000,00	68 000	107,9	61,8	61,8
	Zakup usług remontowych	346 657,67	1 101 620	1 015 692,00	1 058 000	305,2	96,0	104,2
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	39 341,00	25 000	62 500,00	45 000	114,4	180,0	72,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pieczenie i stemple	15 149,57	12 500	12 500,00	10 000	66,0	80,0	80,0
	Druki, formularze (zakup, wykonanie)	53 580,41	40 000	40 000,00	45 000	84,0	112,5	112,5
	Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	23 544,48		21 845,00	25 000	106,2		114,4
	Pozostałe usługi różne (zewn. obsługa prawna, przeglądy budynków i przewodów kominowych, ochrona obiektów, abonament RTV, brakowanie, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących, ekspertyzy itp.)	311 821,40	351 419	114 633,00	191 147	61,3	54,4	166,7
	Usługi firmy sprzątającej	678 075,47	1 910 000	1 739 647,00	2 200 000	324,4	115,2	126,5
	Refundacja wynagrodzenia MZZPAP	38 585,26	30 000	42 500,00	60 000	155,5	200,0	141,2
	Usługi telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej i komórkowej)	81 761,51	100 400	104 150,00	109 500	133,9	109,1	105,1
	Przejazdy służbowe miejscowe	55 150,84	43 500	55 900,00	65 400	118,6	150,3	117,0
	Różne opłaty i składki	5 580,50	1 000	6 698,00	9 100	163,1	910,0	135,9
	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	127 502,00	122 000	127 853,00	132 000	103,5	108,2	103,2
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dopłaty do studiów	46 338,67	51 500	53 117,00	2 000	4,3	3,9	3,8
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52 (umowa wieloletnia)	49 586,55	70 400	86 400,00	102 000	205,7	144,9	118,1
	Opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych		16 000	16 000,00	25 000		156,3	156,3
	Wydatki związane z informatyzacją	2 049 041,17	2 560 990	2 561 690,00	3 072 652	150,0	120,0	119,9
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa")	180 382,78	226 500	226 500,00	240 000	133,1	106,0	106,0
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul. Skrzyneckiego / Okólna - II LO im. R. Traugutta)	103,32	104	104,00	104	100,7	100,0	100,0
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa				140 343			
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 042,52	98 000	98 000,00	98 000	153,0	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	2 124 503,04	2 901 000	2 708 399,00	3 382 200	159,2	116,6	124,9
	w tym m.in.:							
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	6 654,30	10 000	10 000,00	9 500	142,8	95,0	95,0
	Artykuły spożywcze	14 946,69	10 000	10 000,00	20 000	133,8	200,0	200,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wieńce i kwiaty	19 715,00	10 000	10 000,00	15 000	76,1	150,0	150,0
	Ogłoszenia prasowe	13 675,50	10 000	20 000,00	11 500	84,1	115,0	57,5
	Pozostałe	1 360,00		241 500,00	242 000	17 794,1		100,2
	Świadczenie na rzecz gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych, opłaty pocztowe	1 351 267,95	2 300 500	1 760 500,00	2 500 200	185,0	108,7	142,0
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	35 195,75	31 500	31 500,00	5 000	14,2	15,9	15,9
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy	138 567,25	200 000	200 000,00	200 000	144,3	100,0	100,0
	Koszty opłaty komorniczej z egzekucji administracyjnej, różne opłaty, prowizje	9 841,06	6 500	6 660,00	3 400	34,5	52,3	51,1
	Podatek od towarów i usług (VAT)	639,44	8 000	8 000,00	6 000	938,3	75,0	75,0
	Koszty sądowe, opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych, koszty postępowania egzekucyjnego	155 950,89	47 000	167 550,00	78 000	50,0	166,0	46,6
	Benchmarking - podnoszenie jakości usług publicznych (zadanie wieloletnie)	946,00	1 000	1 000,00	1 100	116,3	110,0	110,0
	Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	43 028,45	10 000	49 000,00	15 000	34,9	150,0	30,6
	Wydatki związane z informatyzacją	83 687,71	77 000	46 089,00	180 000	215,1	233,8	390,5
	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa	12 300,00	18 000	18 000,00	18 000	146,3	100,0	100,0
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)	21 991,17	64 000	64 000,00	64 000	291,0	100,0	100,0
	Zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów (Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe)	6 950,03	14 000	14 000,00	10 000	143,9	71,4	71,4
	Najem słupów elektroenergetycznych dla punktów kamerowych	2 232,45	3 500	3 500,00	3 500	156,8	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA		70 026	71 506,00	70 404		100,5	98,5
75224	Kwalifikacja wojskowa		70 026	71 506,00	70 404		100,5	98,5
	Zadania zlecone		20 282	21 762,00	23 942		118,0	110,0
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW		20 282	21 762,00	23 942		118,0	110,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne		20 282	21 762,00	23 942		118,0	110,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:		49 744	49 744,00	46 462		93,4	93,4
	- wynagrodzenia i pochodne		49 744	49 744,00	44 287		89,0	89,0
	- odpis na ZFŚS				2 175			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 542,92	280 000	510 000,00	53 000	45,5	18,9	10,4
75814	Różne rozliczenia finansowe		280 000	510 000,00	53 000	45,5	18,9	10,4
	Zadania własne	116 542,92	280 000	510 000,00	53 000	45,5	18,9	10,4
	Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa (odsetki, koszty postępowania sądowego, różne rozliczenia finansowe)	116 542,92	280 000	510 000,00	53 000	45,5	18,9	10,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 185 239,60	1 289 367	1 433 057,00	1 589 758	134,1	123,3	110,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 147 070,92	1 289 367	1 413 972,00	1 589 758	138,6	123,3	112,4
	Zadania zlecone	1 147 070,92	1 289 367	1 413 972,00	1 536 575	134,0	119,2	108,7
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	1 147 070,92	1 289 367	1 413 972,00	1 536 575	134,0	119,2	108,7
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	1 122 070,92	1 259 367	1 379 072,00	1 499 230	133,6	119,0	108,7
	- odpis na ZFŚS	25 000,00	30 000	34 900,00	37 345	149,4	124,5	107,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpis na ZFŚS GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				53 183 48 255 4 928 120 000			
90002	Zadania własne Gospodarowanie odpadami komunalnymi Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - wynagrodzenia i pochodne				120 000 120 000 120 000			
	OGÓŁEM NA	88 641 719,71	98 429 032	112 678 873,59	110 015 133	124,1	111,8	97,6

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	228 102,19	103 000	247 849,51	85 382	37,4	82,9	34,4
01008	Zadania własne Melioracje wodne	139 624,00 126 900,00	103 000 83 000	200 948,00 182 200,00	85 382 64 382	61,2 50,7	82,9 77,6	42,5 35,3
01020	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Zakup usługi weterynaryjnej		1 000 82 000 4 000	200,00 82 000,00 4 000,00	1 000 63 382 5 000		100,0 77,3 125,8	500,0 77,3 125,0
		3 976,00 3 976,00	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	5 000 5 000	125,8 125,8	125,0 125,0	125,0 125,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01095	Pozostała działalność	8 748,00	16 000	14 748,00	16 000	182,9	100,0	108,5
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	8 748,00	10 000	8 748,00	10 000	114,3	100,0	114,3
	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	9 948,83	10 200	10 200,00	14 500	145,7	142,2	142,2
	Zadania własne	9 948,83	10 200	10 200,00	14 500	145,7	142,2	142,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 166,59	1 200	1 200,00	1 500	128,6	125,0	125,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	199,81	200	200,00	500	250,2	250,0	250,0
	Zakup umundurowania	966,78	1 000	1 000,00	1 000	103,4	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	8 782,24	9 000	9 000,00	13 000	148,0	144,4	144,4
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych	5 782,24	6 000	6 000,00	10 000	172,9	166,7	166,7
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,0	100,0	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo				10 000			
	Zadania własne				10 000			
05003	Państwowa Straż Rybacka				10 000			
	Zakup materiałów i wyposażenia do wykonania legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej				10 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	907,74	3 500	3 500,00	3 500	385,6	100,0	100,0
	Zadania własne	907,74	3 500	3 500,00	3 500	385,6	100,0	100,0
60095	Pozostała działalność	907,74	3 500	3 500,00	3 500	385,6	100,0	100,0
	Opłaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających	907,74	3 500	3 500,00	3 500	385,6	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 237,80	38 850	39 150,00	38 550	85,2	99,2	98,5
71035	Zadania własne	1 237,80	1 000	1 300,00	1 300	105,0	130,0	100,0
	Cmentarze	1 237,80	1 000	1 300,00	1 300	105,0	130,0	100,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 237,80	1 000	1 300,00	1 300	105,0	130,0	100,0
71035	Zadania realizowane na podstawie porozumień	44 000,00	37 850	37 850,00	37 250	84,7	98,4	98,4
	Cmentarze	44 000,00	37 850	37 850,00	37 250	84,7	98,4	98,4
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	44 000,00	37 850	37 850,00	37 250	84,7	98,4	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 021 282,05	77 047 016	87 106 671,39	110 142 116	323,7	143,0	126,4
90002	Zadania własne	33 966 762,25	77 047 016	87 106 671,39	110 142 116	324,3	143,0	126,4
	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 863 762,05	46 755 012	59 479 284,00	84 128 363	264,0	179,9	141,4
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych	31 863 762,05	46 755 012	59 479 284,00	48 817 476	153,2	104,4	82,1
90003	Gospodarowanie odpadami w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów			zadanie do 2024 r. realizowane przez CUK	35 310 887			
	Oczyszczanie miast i wsi	4 892,40	20 000	20 000,00	65 000	1 328,6	325,0	325,0
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	4 892,40	15 000	15 000,00	15 000	306,6	100,0	100,0
90004	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów komunalnych		5 000	5 000,00	50 000		1 000,0	1 000,0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 300,30	268 250	268 250,00	253 250	484,2	94,4	94,4
	Drobne zakupy pozostałe	1 416,50	1 250	1 250,00	1 250	88,2	100,0	100,0
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi - nasadzenia zastępcze drzew i krzewów oraz usuwanie drzew i cięcia koron	32 702,25	250 000	250 000,00	250 000	764,5	100,0	100,0
	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

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 974,58	425 616	379 315,00	667 436	867,1	156,8	176,0
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	1 624,00	4 000	4 000,00	15 000	923,6	375,0	375,0
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	62 484,83	116 616	170 746,00	169 932	272,0	145,7	99,5
	Usługa serwisowa, naprawa instalacji OZE		20 000	20 000,00	15 000		75,0	75,0
	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – wsparcie kontroli		50 000	49 569,00	50 000		100,0	100,9
	Słoneczna Gmina II-zakup i montaż magazynów energii		100 000	100 000,00	367 504		367,5	367,5
	Słoneczna Gmina III-zakup i montaż urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych		100 000		50 000		50,0	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 450 000,00	1 734 040	1 450 000,00	1 745 000	120,3	100,6	120,3
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 450 000,00	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000	100,0	100,0	100,0
	Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Gilowa 44		284 040		295 000		103,9	
90095	Pozostała działalność	518 832,92	27 844 098	25 509 822,39	23 283 067	4 487,6	83,6	91,3
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	34 770,00	35 000	19 890,00	35 000	100,7	100,0	176,0
	Koszty postępowania sądowego	20,00		200,00	1 000	5 000,0		500,0
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	4 351,55	4 500	4 500,00	5 000	114,9	111,1	111,1
	Opłaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe oraz opłaty skarbowe	571,40	624	624,00	600	105,0	96,2	96,2
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	28 701,03	40 000	40 000,00	40 000	139,4	100,0	100,0
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania z zakresu ochrony zwierząt	25 000,00	25 000		25 000	100,0	100,0	
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	19 925,69	30 000	29 142,39	30 000	150,6	100,0	102,9
	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
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	455,10	1 000	1 000,00	1 000	219,7	100,0	100,0
	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów	25 645,50	27 107 174	24 907 174,00	22 570 467	88 009,5	83,3	90,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utylizacja odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Częstochowy				100 000			
	Audyt z rekompensaty dot. realizacji zadań własnych Gminy Miasto Częstochowa przez CZPK na podstawie umowy wykonanej				25 000			
	Utrzymanie, eksploatacja i budowa szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy	313 187,09	350 000	350 000,00	350 000	111,8	100,0	100,0
	Edukacja z zakresu ochrony środowiska		10 000		3 000		30,0	
	Zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów		15 000	15 000,00	15 000		100,0	100,0
	Ekspertyzy, analizy, opinie	28 914,66	105 000	99 292,00	60 000	207,5	57,1	60,4
	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Częstochowa				20 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				15 000			
92195	Zadania własne Pozostała działalność				15 000			
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi				15 000			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	30 125,52	35 000	33 946,32	14 080	46,7	40,2	41,5
	Zadania własne	30 125,52	35 000	33 946,32	14 080	46,7	40,2	41,5
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 125,52	35 000	33 946,32	14 080	46,7	40,2	41,5
	Formy ochrony przyrody	26 179,20	30 000	12 180,00	13 000	49,7	43,3	106,7
	Wykonanie nasadzeń zastępczych brzoź w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej wraz z ich trzyletnią pielęgnacją			17 820,00	1 080			6,1
X	OGÓŁEM OŚR	34 335 604,13	77 237 566	87 441 317,22	110 323 128	321,3	142,8	126,2

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	2 095 026,85	1 950 000	3 683 224,00	4 482 381	214,0	229,9	121,7
60020	Zadania własne Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 095 026,85 1 436 147,83	1 950 000 1 850 000	3 683 224,00 2 520 000,00	4 482 381 3 800 000	214,0 264,6	229,9 205,4	121,7 150,8
60022	Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 436 147,83 658 879,02	1 850 000 100 000	2 520 000,00 1 163 224,00	3 800 000 682 381	264,6 103,6	205,4 682,4	150,8 58,7
750	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0) System Częstochowskiego Roweru Miejskiego ADMINISTRACJA PUBLICZNA	640 429,02 18 450,00 1 316 811,01	50 000 50 000 2 376 584	1 113 224,00 50 000,00 3 319 984,00	665 381 17 000 3 434 754	103,9 92,1 260,8	1 330,8 34,0 144,5	59,8 34,0 103,5
75023	Zadania własne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 316 811,01 1 316 811,01	2 376 584 2 376 584	3 319 984,00 3 319 984,00	3 434 754 3 434 754	260,8 260,8	144,5 144,5	103,5 103,5
	Wynagrodzenia i pochodne	1 135 209,69	2 154 920	3 011 820,00	3 128 738	275,6	145,2	103,9
	Umowy zlecenie	100 368,79	124 905	155 005,00	137 516	137,0	110,1	88,7
	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	29 860,83	6 000	53 000,00	41 500	139,0	691,7	78,3
	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	2 745,00	4 500	7 500,00	9 000	327,9	200,0	120,0
	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	20 530,58	20 000	26 400,00	26 400	128,6	132,0	100,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 817,49	61 259	63 986,00	84 600	406,4	138,1	132,2
	Szkolenia pracowników	7 278,63	5 000	2 273,00	7 000	96,2	140,0	308,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 467 079,39	56 101 416	65 148 155,00	20 136 636	40,7	35,9	30,9
90002	Zadania własne	49 467 079,39	56 101 416	65 148 155,00	20 136 636	40,7	35,9	30,9
	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 660 133,75	45 944 988	54 256 261,00	10 171 637	27,0	22,1	18,7
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport	27 727 243,95	33 373 060	41 319 548,00	zadanie realizowane przez Wydz. OŚR			
	Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP	26 335,08	17 000	32 000,00	32 000	121,5	188,2	100,0
	Wynagrodzenia i pochodne	5 127 758,49	6 018 173	6 810 997,00	6 889 141	134,3	114,5	101,1
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 007,00	96 000	96 000,00	144 000	171,4	150,0	150,0
	Umowy zlecenie	56 942,27	51 111	58 287,00	51 000	89,6	99,8	87,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	180 493,77	34 354	84 354,00	115 000	63,7	334,7	136,3
	Zakup materiałów biurowych	43 878,90	90 000	100 000,00	90 000	205,1	100,0	90,0
	Zakup środków czystości	20 431,79	20 000	30 000,00	40 000	195,8	200,0	133,3
	Bieżąca eksploatacja samochodów, w tym m. in.: zakup paliwa, płynów, materiałów eksploatacyjnych i usług	61 044,94	128 000	144 000,00	140 000	229,3	109,4	97,2
	Zakup licencji i oprogramowania	106 492,98	110 540	128 540,00	125 000	117,4	113,1	97,2
	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem	2 244 241,40	2 461 000	2 261 000,00	100 000	4,5	4,1	4,4
	Zakup narzędzi gospodarczych	2 668,71	10 000	10 000,00	10 000	374,7	100,0	100,0
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	142 936,43	206 000	206 000,00	206 000	144,1	100,0	100,0
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - remonty	125 358,00	396 000	102 000,00	102 000	81,4	25,8	100,0
	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	3 994,00	8 500	8 500,00	9 500	237,9	111,8	111,8
	Zakup usług drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych	2 232,45	50 000	50 000,00	50 000	2 239,7	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego	148 890,58	252 000	367 000,00	239 000	160,5	94,8	65,1
	Zakup usług informatycznych	354 197,88	330 646	330 646,00	371 444	104,9	112,3	112,3
	Zakup usług prawnych	217 956,00	230 000	340 000,00	264 124	121,2	114,8	77,7
	Odrowadzanie ścieków	3 360,80	6 300	6 300,00	6 300	187,5	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług BHP	7 380,00	15 000	15 000,00	10 700	145,0	71,3	71,3
	Najem terenu pod pojemniki	92 689,35	120 000	180 000,00	200 000	215,8	166,7	111,1
	Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	445 340,70	550 000	740 000,00	300 000	67,4	54,5	40,5
	Likwidacja dzikich wysypisk	111 339,36	135 000	135 000,00	150 000	134,7	111,1	111,1
	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	3 363,80	22 760	22 760,00	4 752	141,3	20,9	20,9
	Czynsz za najem lokalu	7 903,20	10 000	10 000,00	10 000	126,5	100,0	100,0
	Podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	3 752,54	20 000	20 000,00	20 000	533,0	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów, refundacja opłaty komorniczej	23 073,86	26 406	26 406,00	26 406	114,4	100,0	100,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 929,58	120 604	155 389,00	164 769	149,9	136,6	106,0
	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 234,00	17 700	17 700,00	22 700	139,8	128,2	128,2
	Szkolenia pracowników	33 497,27	10 000	10 000,00	10 000	29,9	100,0	100,0
	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, w tym koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	7 035,59	47 000	47 000,00	47 000	668,0	100,0	100,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 241,65	6 300	6 300,00	6 300	100,9	100,0	100,0
	Usługa PESEL-NET	5 166,00	5 500	5 500,00	6 200	120,0	112,7	112,7
	Świadczenia usług telefonii komórkowej	20 016,49	25 000	25 000,00	13 681	68,3	54,7	54,7
	Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci internet stacjonarny	1 402,20	1 500	1 500,00	1 500	107,0	100,0	100,0
	Utylizacja pojemników	5 313,60	100 000	100 000,00	30 000	564,6	30,0	30,0
	Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu EZD EDICTA	24 354,00	26 814	26 814,00	34 400	141,2	128,3	128,3
	Odbiór i przekazanie zużytych opon z terenów miejskich do utylizacji	3 780,00	10 000	10 000,00	12 000	317,5	120,0	120,0
	Eksploatacja rowerów elektrycznych na potrzeby kontroli systemu GOK		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów medycznych i odpadów ze zdarzeń losowych		25 000	55 000,00	60 000		240,0	109,1
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	4 784,00	55 720	55 720,00	55 720	1 164,7	100,0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 386 898,81	3 500 000	2 830 000,00	3 500 000	103,3	100,0	123,7
	Letnie oczyszczanie miasta Częstochowy	1 749 745,70	2 000 000	2 000 000,00	2 400 000	137,2	120,0	120,0
	Zimowe utrzymanie miasta Częstochowy	1 613 045,11	1 500 000	830 000,00	1 100 000	68,2	73,3	132,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 332 392,77	6 569 608	7 957 208,00	6 350 999	76,2	96,7	79,8
	Utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	5 948 644,97	5 300 000	5 113 476,00	4 741 000	79,7	89,5	92,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	63 914,84		72 000,00	50 000	78,2		69,4
	Bieżąca eksploatacja samochodów w tym m. in.: zakup paliwa, płynów, materiałów eksploatacyjnych i usług			13 000,00	35 000			
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				6 000			
	Zakup materiału roślinnego	17 079,69	40 000	35 000,00	10 000	58,5	25,0	28,6
	Zakup energii i wody dla fontann	119 954,12	120 000	120 000,00	150 000	125,0	125,0	125,0
	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	593 923,71	363 536	748 399,00	698 000	117,5	192,0	93,3
	Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
	Zakup usług drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych	2 467,50	3 000	2 000,00	3 000	121,6	100,0	150,0
	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego		5 000	6 000,00	6 000		120,0	100,0
	Bieżące utrzymanie fontann	141 098,00	50 000	159 408,00	50 000	35,4	100,0	31,4
	Opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	8 863,88	7 500	7 500,00	7 500	84,6	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów, refundacja opłaty komorniczej	2 187,00	37 448	17 685,00	31 892	1 458,3	85,2	180,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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		400	400,00	400		100,0	100,0
	Utrzymanie czystości "Sprzątaj po swoim psie"	7 995,86	8 000	8 000,00	8 000	100,1	100,0	100,0
	Mycie nawierzchni Alei NMP, Stary Rynek, Place Zabaw	15 390,00			50 000	324,9		
	Program CzęstoZielona	26 993,03	100 000	30 000,00	100 000	370,5	100,0	333,3
	Estetyzacja pasów drogowych na terenie Miasta Częstochowa	136 687,40	150 000	133 672,00	50 000	36,6	33,3	37,4
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi - realizacja nasadzeń drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron		50 000	500 000,00	50 000		100,0	10,0
	Pielęgnacja nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego	129 598,92	50 000	150 000,00	50 000	38,6	100,0	33,3
	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	550 000,00	50 000	486 000,00	50 000	9,1	100,0	10,3
	Utrzymanie terenów zielonych	245 074,18	50 000	177 944,00	50 000	20,4	100,0	28,1
	Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	300 736,00	34 657	34 657,00	54 207	18,0	156,4	156,4
	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek		12 000	12 000,00	12 000		100,0	100,0
	Bieżąca eksploatacja maszyn i urządzeń	1 920,21		42 000,00	38 000	1 979,0		90,5
90095	Pozostała działalność	69 062,06	86 820	104 686,00	114 000	165,1	131,3	108,9
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	32 415,12	40 000	57 366,00	65 000	200,5	162,5	113,3
	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 841,00	5 000	5 000,00	7 000	182,2	140,0	140,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 125,94	16 820	16 820,00	17 000	129,5	101,1	101,1
	Zwalczanie gryzoni na terenach zieleni miejskiej	19 680,00	25 000	25 000,00	25 000	127,0	100,0	100,0
X	OGÓŁEM CUK	52 878 917,25	60 428 000	72 151 363,00	28 053 771	53,1	46,4	38,9

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 540,66	15 500	15 500,00	15 500	106,6	100,0	100,0
	Zadania własne	14 540,66	15 500	15 500,00	15 500	106,6	100,0	100,0
01030	Izby rolnicze	14 540,66	15 500	15 500,00	15 500	106,6	100,0	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 540,66	15 500	15 500,00	15 500	106,6	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 106,38	55 000	55 000,00	55 000	109,8	100,0	100,0
	Zadania własne	50 106,38	55 000	55 000,00	55 000	109,8	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	50 106,38	55 000	55 000,00	55 000	109,8	100,0	100,0
	w tym m. in.:							
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	16 556,00	20 000	20 000,00	20 000	120,8	100,0	100,0
	Zakup biletów opłaty targowej	4 135,38	5 000	5 000,00	5 000	120,9	100,0	100,0
	Inkaso opłaty targowej	29 415,00	30 000	30 000,00	30 000	102,0	100,0	100,0
X	OGÓŁEM PO	64 647,04	70 500	70 500,00	70 500	109,1	100,0	100,0

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 912,81	90 000	77 334,00	122 400	163,4	136,0	158,3
	Zadania własne	74 912,81	90 000	77 334,00	122 400	163,4	136,0	158,3
75095	Pozostała działalność	74 912,81	90 000	77 334,00	122 400	163,4	136,0	158,3
	Współpraca ze społecznością lokalną	74 912,81	90 000	77 334,00	77 400	103,3	86,0	100,1
	Obsługa Budżetu Obywatelskiego Miasta Częstochowy (zadanie realizowane do końca 2024 r. w rozdz. 85295)				45 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	518 740,98	565 848	563 858,00	585 984	113,0	103,6	103,9
	w tym m.in.:							
	Zadania zlecone	517 325,08	562 848	562 848,00	585 984	113,3	104,1	104,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	517 325,08	562 848	562 848,00	585 984	113,3	104,1	104,1
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - dotacja UW	517 325,08	562 848	562 848,00	585 984	113,3	104,1	104,1
851	OCHRONA ZDROWIA	4 998 299,12	3 750 000	4 372 308,00	3 872 603	77,5	103,3	88,6
	Zadania własne	4 998 299,12	3 750 000	4 372 308,00	3 872 603	77,5	103,3	88,6
	w tym m.in.:							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 812 319,29	3 750 000	4 369 808,00	3 872 603	80,5	103,3	88,6
	w tym m.in.:							
	Młodość bez uzależnień	8 690,00	10 000	10 000,00	10 000	115,1	100,0	100,0
	Program „Oblicza uzależnień”	7 115,80	10 000	10 000,00	10 000	140,5	100,0	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	197 000,00	200 000	200 000,00	200 000	101,5	100,0	100,0
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	449 000,00	550 000	468 000,00	550 000	122,5	100,0	117,5
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	362 000,00	300 000	300 000,00	350 000	96,7	116,7	116,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	715 312,00	850 000	1 050 000,00	850 000	118,8	100,0	81,0
	Częstochowskie Dni Profilaktyki	5 000,00	10 000	10 000,00	10 000	200,0	100,0	100,0
	Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu		40 000		40 000		100,0	
	Organizacja wycieczki feryjnej i wakacyjnej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	240 000,00	250 000	125 000,00	250 000	104,2	100,0	200,0
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	150 000,00	100 000	100 000,00	150 000	100,0	150,0	150,0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	365 532,00	240 000	329 000,00	203 000	55,5	84,6	61,7
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	319 236,93	533 000	754 997,00	611 603	191,6	114,7	81,0
	Programy działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem		40 000		40 000		100,0	
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		3 000	3 000,00	3 000		100,0	100,0
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych	90 079,97	80 000	80 000,00	100 000	111,0	125,0	125,0
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym		10 000	2 000,00	3 000		30,0	150,0
	Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych		8 000	3 000,00	8 000		100,0	266,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	1 999,05	5 000	13 000,00	63 000	3 151,5	1 260,0	484,6
	Częstochockie Centrum Wsparcia Rodziny (zadanie realizowane również w rozdz. 85508 i 85504)		100 000	100 000,00	100 000		100,0	100,0
	Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy	120 000,00	223 000	135 505,00	133 000	110,8	59,6	98,2
	Centra Aktywności Obywatelskiej (zadanie realizowane również w rozdz. 85203)		100 000	100 000,00	100 000		100,0	100,0
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	1 128,96	8 000	8 000,00	8 000	708,6	100,0	100,0
	"Trzeźwym okiem działam w Częstochowie" współpraca z podmiotami ekonomii społecznej		40 000	40 000,00	40 000		100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	23 272 276,84	21 436 977	25 993 894,00	25 386 263	109,1	118,4	97,7
	Zadania własne	20 998 023,00	19 415 520	23 752 640,00	22 807 697	108,6	117,5	96,0
	w tym m.in.:							
85202	Domy pomocy społecznej	10 323 250,60	7 741 700	11 660 180,00	9 919 197	96,1	128,1	85,1
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	4 242 235,22	2 703 200	4 190 180,00	2 725 597	64,2	100,8	65,0
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	6 081 015,38	5 038 500	7 470 000,00	7 193 600	118,3	142,8	96,3
85203	Ośrodki wsparcia	2 746 555,00	3 340 000	3 509 948,00	3 540 000	128,9	106,0	100,9
	w tym m.in.:							
	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów	340 000,00	340 000	340 000,00	360 000	105,9	105,9	105,9
	Częstochockie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 728 555,00	2 150 000	2 150 000,00	2 500 000	144,6	116,3	116,3
	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi	440 000,00	450 000	450 000,00	480 000	109,1	106,7	106,7
	Centra Aktywności Obywatelskiej (zadanie realizowane również w rozdz. 85154)	238 000,00	200 000	200 000,00	200 000	84,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			24 175,00	20 000			82,7
	Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą			4 200,00	4 500			107,1
	Realizacja programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy			19 975,00	15 500			77,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 387,03	5 000	9 833,00	5 000	59,6	100,0	50,8
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	8 387,03	5 000	9 833,00	5 000	59,6	100,0	50,8
85216	Zasiłki stałe	130 538,90	95 000	98 118,00	95 000	72,8	100,0	96,8
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	130 538,90	95 000	98 118,00	95 000	72,8	100,0	96,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 736,77	1 000	1 000,00	1 000	26,8	100,0	100,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	3 736,77	1 000	1 000,00	1 000	26,8	100,0	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008,00	170 320	247 783,00	200 000	60,6	117,4	80,7
	w tym m.in.:							
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	330 008,00	150 320	150 320,00	200 000	60,6	133,0	133,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 461 288,00	5 500 000	5 776 000,00	6 632 000	121,4	120,6	114,8
	w tym m.in.:							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie	5 461 288,00	5 500 000	5 500 000,00	6 200 000	113,5	112,7	112,7
	Rodzinny dom pomocy - Usługi opiekuńcze świadczone w rodzinnym domu pomocy			144 000,00	432 000			300,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 025,00	2 000	2 000,00	2 000	49,7	100,0	100,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	4 025,00	2 000	2 000,00	2 000	49,7	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85232	Centra integracji społecznej	120 000,00	192 500	283 500,00	283 500	236,3	147,3	100,0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	120 000,00	192 500	283 500,00	283 500	236,3	147,3	100,0
85295	Pozostała działalność	1 856 212,14	2 368 000	2 071 260,00	2 110 000	113,7	89,1	101,9
	w tym m.in.:							
	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+” - Wspieranie aktywnego starzenia się, w tym m.in.:	576 000,00	580 000	662 080,00	630 000	109,4	108,6	95,2
	- wkład własny	331 164,00	580 000	400 000,00	630 000	190,2	108,6	157,5
	Przewozy osób niepełnosprawnych	1 144 848,60	1 500 000	1 244 720,00	1 370 000	119,7	91,3	110,1
	Partycypacja społeczna	2 986,23	5 000	6 950,00	4 000	133,9	80,0	57,6
	Działania pełnomocnika ds. równych szans	13 839,95	10 000	2 410,00	7 000	50,6	70,0	290,5
	Realizacja zadań w ramach programu FEAD	10 000,00	40 000	30 000,00	20 000	200,0	50,0	66,7
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	14 590,18	20 000	7 160,00	19 000	130,2	95,0	265,4
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	12 500,00	30 000	28 950,00	25 000	200,0	83,3	86,4
	Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	100,0
	Centrum Dialogu Społecznego		5 000		5 000		100,0	
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	11 628,00	20 000	20 000,00	20 000	172,0	100,0	100,0
	Zadania zlecone	2 274 253,84	2 021 457	2 241 254,00	2 578 566	113,4	127,6	115,1
85203	Ośrodki wsparcia	1 761 395,84	1 587 883	1 771 391,00	2 094 821	118,9	131,9	118,3
	w tym m.in.:							
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy Autyzm - dotacja UW	595 843,84	507 691	547 919,00	688 901	115,6	135,7	125,7
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	1 165 552,00	1 080 192	1 126 752,00	1 405 920	120,6	130,2	124,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym m.in.: Przeciwdziałanie przemocy domowej. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową – dotacja UW				16 124			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	512 858,00 512 858,00	433 574 433 574	469 863,00 469 863,00	467 621 467 621	91,2 91,2	107,9 107,9	99,5 99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 434,51	295 574	334 724,00	352 959	114,4	119,4	105,4
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	308 434,51	295 574	334 724,00	352 959	114,4	119,4	105,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 573,34	295 574	318 240,00	350 064	125,7	118,4	110,0
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	278 573,34	295 574	318 240,00	350 064	125,7	118,4	110,0
85395	Pozostała działalność	22 939,90		9 784,00	2 895	12,6		29,6
	Zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	22 939,90		9 784,00	2 895	12,6		29,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237,03	200	200,00	200	84,4	100,0	100,0
	Zadania własne	237,03	200	200,00	200	84,4	100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237,03	200	200,00	200	84,4	100,0	100,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	237,03	200	200,00	200	84,4	100,0	100,0
855	RODZINA	8 647 094,26	8 041 406	10 503 805,00	11 305 193	130,7	140,6	107,6
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	8 647 094,26	8 041 406	10 503 805,00	11 305 193	130,7	140,6	107,6
85501	Świadczenie wychowawcze	114 694,23	55 000	111 795,00	100 000	87,2	181,8	89,4
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	114 694,23	55 000	111 795,00	100 000	87,2	181,8	89,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314 251,28	349 000	376 627,00	525 000	167,1	150,4	139,4
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	314 251,28	349 000	376 627,00	525 000	167,1	150,4	139,4
85504	Wspieranie rodziny	288 847,48	280 000	636 634,00	700 000	242,3	250,0	110,0
	w tym m.in.:							
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	220 800,00	280 000	280 000,00	300 000	135,9	107,1	107,1
	Częstochockie Centrum Wsparcia Rodziny (zadanie realizowane również w rozdz. 85154 i 85508)			346 400,00	400 000			115,5
85508	Rodziny zastępcze	1 328 213,61	1 600 000	1 254 673,00	1 350 000	101,6	84,4	107,6
	w tym m.in.:							
	Częstochockie Centrum Wsparcia Rodziny (zadanie realizowane również w rozdz. 85154 i 85504)	1 327 312,48	1 600 000	1 250 000,00	1 350 000	101,7	84,4	108,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 597 527,54	5 754 906	8 120 327,00	8 626 693	130,8	149,9	106,2
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6 597 527,54	5 754 906	8 120 327,00	8 626 693	130,8	149,9	106,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 681,94	2 500	3 500,00	3 500	130,5	140,0	100,0
	Zwrot środków do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców	2 681,94	2 500	3 500,00	3 500	130,5	140,0	100,0
X	OGÓŁEM PS	37 819 995,55	34 180 005	41 846 123,00	41 625 602	110,1	121,8	99,5

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	24 039 171,03	15 104 833	24 214 482,83	17 523 611	72,9	116,0	72,4
	w tym m.in.:							
85215	Zadania własne	24 025 285,88	15 104 833	21 500 458,18	17 523 611	72,9	116,0	81,5
	Dodatki mieszkaniowe	11 512 292,89	10 282 138	12 394 638,00	12 120 723	105,3	117,9	97,8
	w tym m.in.:							
85295	Dodatki mieszkaniowe	11 512 292,89	10 282 138	12 394 638,00	12 120 723	105,3	117,9	97,8
	Pozostała działalność	10 982 135,54	4 822 695	7 887 076,18	5 402 888	49,2	112,0	68,5
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Częstochowskiego Centrum	3 375 904,48	4 822 695	5 294 324,18	5 402 888	160,0	112,0	102,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 977 600,76	4 156 500	4 584 179,31	4 687 288	157,4	112,8	102,2
855	RODZINA	80 901 780,81	81 787 877	81 838 169,78	79 735 776	98,6	97,5	97,4
	Zadania własne	815 501,63	745 167	745 166,16	766 389	94,0	102,8	102,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	815 501,63	745 167	745 166,16	766 389	94,0	102,8	102,8
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	410 324,10	372 584	372 583,58	475 844	116,0	127,7	127,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	390 102,61	353 337	351 875,58	452 408	116,0	128,0	128,6
	Obsługa dłużników alimentacyjnych	405 177,53	372 583	372 582,58	290 545	71,7	78,0	78,0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	385 848,37	353 337	351 875,58	275 859	71,5	78,1	78,4
	Zadania zlecone	80 086 279,18	81 042 710	81 093 003,62	78 969 387	98,6	97,4	97,4
	w tym m.in.:							

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 701 325,67	79 836 141	79 752 739,62	77 579 656	98,6	97,2	97,3
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - świadczenia rodzinne - dotacja UW	72 815 476,10	74 088 666	74 088 666,00	72 507 820	99,6	97,9	97,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	8 235 566,96	9 148 151	9 146 287,00	10 348 930	125,7	113,1	113,1
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - fundusz alimentacyjny - dotacja UW	5 718 364,74	5 665 000	5 458 999,62	4 944 000	86,5	87,3	90,6
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	78 838,90	72 668	72 421,62	29 012	36,8	39,9	40,1
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - świadczenie "Za życiem" - dotacja UW	45 320,00	82 475	82 475,00	127 836	282,1	155,0	155,0
85503	Karta Dużej Rodziny	17 979,86	4 790	5 885,00	6 400	35,6	133,6	108,8
	Wsparcie rodzin wielodzietnych - dotacja UW	17 979,86	4 790	5 885,00	6 400	35,6	133,6	108,8
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	13 956,86	4 790	4 790,00	5 400	38,7	112,7	112,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 366 973,65	1 201 779	1 334 379,00	1 383 331	101,2	115,1	103,7
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	1 366 973,65	1 201 779	1 334 379,00	1 383 331	101,2	115,1	103,7
X	OGÓŁEM CCŚ	110 735 912,58	96 892 710	106 869 426,61	97 259 387	87,8	100,4	91,0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	13 969 847,18	13 687 787	15 858 338,74	14 429 358	103,3	105,4	91,0
85202	Zadania własne w tym m.in.: Domy pomocy społecznej	13 969 847,18 13 962 852,13	13 687 787 13 687 787	15 858 338,74 15 858 338,74	14 429 358 14 429 358	103,3 103,3	105,4 105,4	91,0 91,0
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza	11 403 179,54	12 125 000	13 352 670,74	12 794 000	112,2	105,5	95,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 063 123,91	8 576 754	10 051 103,71	9 335 837	115,8	108,9	92,9
	- bieżące utrzymanie	2 854 678,73	3 148 246	2 882 636,03	2 990 053	104,7	95,0	103,7
	- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz wydatki remontowe	159 142,90	70 000	70 000,00	70 000	44,0	100,0	100,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	326 234,00	330 000	348 931,00	398 110	122,0	120,6	114,1
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym:	2 559 672,59	1 562 787	2 505 668,00	1 635 358	63,9	104,6	65,3
	- dotacja UW	2 559 672,59	1 562 787	2 505 668,00	1 635 358	63,9	104,6	65,3
x	OGÓŁEM DPS	14 031 045,18	13 687 787	15 858 338,74	14 429 358	102,8	105,4	91,0

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	584 649,76	427 846	478 014,37	479 678	149,3	239,2	186,1
	Zadania własne	383 100,79	350 000	344 089,37	377 397	98,5	107,8	109,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 100,79	350 000	344 089,37	377 397	98,5	107,8	109,7
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą) (zadanie realizowane również w rozdz. 85205)	383 100,79	350 000	344 089,37	377 397	98,5	107,8	109,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	339 160,57	295 986	290 746,50	323 854	95,5	109,4	111,4
	Zadania zlecone	201 548,97	77 846	133 925,00	102 281	50,7	131,4	76,4
85195	Pozostała działalność	201 548,97	77 846	133 925,00	102 281	50,7	131,4	76,4
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	201 548,97	77 846	133 925,00	102 281	50,7	131,4	76,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	173 655,91	67 249	117 060,00	89 807	51,7	133,5	76,7
852	POMOC SPOŁECZNA	64 682 350,20	65 784 083	81 756 737,54	85 231 084	131,8	129,6	104,2
	Zadania własne	64 384 835,54	65 506 459	81 389 384,25	84 867 406	131,8	129,6	104,3
	w tym m.in.:							
85202	Domy pomocy społecznej	17 957 909,86	9 637 087	21 566 046,00	19 676 755	109,6	204,2	91,2
	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)	17 957 909,86	9 637 087	21 566 046,00	19 676 755	109,6	204,2	91,2
85203	Ośrodki wsparcia	59 188,70	330 861	379 950,00	247 181	417,6	74,7	65,1
	w tym m.in.:							
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	59 188,70	330 861	178 703,00	247 181	417,6	74,7	138,3
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	39 517,95	61 581	51 087,00	61 381	155,3	99,7	120,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą) (zadanie realizowane również w rozdz. 85154) - w tym wynagrodzenia i pochodne Przeciwdziałanie przemocy domowej - dotacja UW			6 000,00	838 791			13 979,9
					832 791			
					832 791			
				6 000,00	6 000			100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	840 239,65	1 202 599	1 137 599,00	1 485 311	176,8	123,5	130,6
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	840 239,65	1 202 599	1 137 599,00	1 485 311	176,8	123,5	130,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 791 692,50	3 448 383	2 721 383,00	3 448 500	123,5	100,0	126,7
	Zasiłki celowe	1 536 828,60	1 950 000	1 633 000,00	1 638 500	106,6	84,0	100,3
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	1 254 863,90	1 498 383	1 088 383,00	1 810 000	144,2	120,8	166,3
85216	Zasiłki stałe	8 277 589,48	10 386 985	10 868 197,00	14 129 896	170,7	136,0	130,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	8 277 589,48	10 386 985	10 868 197,00	14 129 896	170,7	136,0	130,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 213 205,59	30 579 790	35 188 970,39	34 586 721	131,9	113,1	98,3
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 592 299,88	23 082 020	25 835 851,29	27 228 352	139,0	118,0	105,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	16 276 467,12	18 740 709	21 282 412,61	22 293 619	137,0	119,0	104,8
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 162 373,00	2 818 704	4 755 709,00	2 808 264	88,8	99,6	59,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	3 162 373,00	2 818 704	4 755 709,00	2 808 264	88,8	99,6	59,1
	a) dotacja UW	2 529 898,00	2 254 963	4 191 968,00	2 246 611	88,8	99,6	53,6
	b) 20% wkład własny do dotacji UW	632 475,00	563 741	563 741,00	561 653	88,8	99,6	99,6
	Utrzymanie stanowisk pracy Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 379 262,00	3 596 248	3 114 194,05	3 176 786	133,5	88,3	102,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 967 156,71	3 129 766	2 600 036,84	2 702 056	137,4	86,3	103,9
	Utrzymanie stanowisk pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	902 613,89	1 082 818	1 328 116,05	1 373 319	152,1	126,8	103,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	712 261,43	851 884	1 102 791,20	1 107 083	155,4	130,0	100,4
	w tym: śr. PFRON	187 000,00	90 000	225 000,00	110 000	58,8	122,2	48,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 641,82	295 327	440 522,86	434 226	317,8	147,0	98,6
	Mieszkania chronione	136 641,82	295 327	440 522,86	434 226	317,8	147,0	98,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 492 166,91	2 898 050	2 844 233,00	3 091 448	124,0	106,7	108,7
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2 492 166,91	2 898 050	2 844 233,00	3 091 448	124,0	106,7	108,7
	- wkład własny	998 203,44	1 437 840	1 191 120,00	1 590 000	159,3	110,6	133,5
	- dotacja UW	1 493 963,47	1 460 210	1 653 113,00	1 501 448	100,5	102,8	90,8
85295	Pozostała działalność	5 517 954,44	6 087 377	6 163 537,00	6 928 577	125,6	113,8	112,4
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 049,72	6 000	6 000,00	6 000	196,7	100,0	100,0
	Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	4 898 912,15	6 005 260	6 005 260,00	6 034 000	123,2	100,5	100,5
	Projekt "Rozwiń skrzydła"			76 160,00	787 260			1 033,7
	Świadczenia społeczne dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	66 676,72	76 117	76 117,00	101 317	152,0	133,1	133,1
	Zadania zlecone	297 514,66	277 624	367 353,29	363 678	122,2	131,0	99,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 414,66	269 000	342 188,00	340 000	114,3	126,4	99,4
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	297 414,66	269 000	342 188,00	340 000	114,3	126,4	99,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	4 140,02	3 975	5 057,00	5 025	121,4	126,4	99,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100,00		7 917,00	15 054	15 054,0		190,1
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	100,00		7 917,00	15 054	15 054,0		190,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (Dofinansowanie systemu teleinformatycznego POMOST) - dotacja UW		8 624	17 248,29	8 624		100,0	50,0
			8 624	17 248,29	8 624		100,0	50,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 158,24	30 000	52 800,00	30 000	54,4	100,0	56,8
	Zadania własne	55 158,24	30 000	52 800,00	30 000	54,4	100,0	56,8
	w tym m.in.:							
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym m.in.:	47 570,25	30 000	52 800,00	30 000	63,1	100,0	56,8
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	18 708,30	30 000	24 600,00	30 000	160,4	100,0	122,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 789,58	104 400	209 120,00	79 080	24,7	75,7	37,8
	Zadania własne	320 789,58	104 400	209 120,00	79 080	24,7	75,7	37,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 789,58	104 400	209 120,00	79 080	24,7	75,7	37,8
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	320 789,58	104 400	209 120,00	79 080	24,7	75,7	37,8
	w tym m.in.:							
	- wkład własny	64 157,92	104 400	67 280,00	79 080	123,3	75,7	117,5
855	RODZINA	9 891 183,70	11 641 081	11 503 455,00	9 042 037	91,4	77,7	78,6
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	9 880 965,70	11 641 081	11 417 223,00	9 042 037	91,5	77,7	79,2
85504	Wspieranie rodziny		4 000	4 000,00	5 000		125,0	125,0
	Zwroty kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające		4 000	4 000,00	5 000		125,0	125,0
85508	Rodziny zastępcze w tym m.in.:	8 248 633,77	9 433 532	9 441 274,00	7 604 249	92,2	80,6	80,5
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	7 501 041,68	8 863 155	8 770 155,00	6 990 403	93,2	78,9	79,7
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 623 703,93	2 982 027	2 498 027,00	3 203 657	197,3	107,4	128,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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)	483 492,09	570 377	521 377,00	613 846	127,0	107,6	117,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 632 331,93	2 203 549	1 971 949,00	1 432 788	87,8	65,0	72,7
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	1 632 331,93	2 203 549	1 971 949,00	1 432 788	87,8	65,0	72,7
X	OGÓŁEM MOPS	75 534 131,48	77 987 410	94 000 126,91	94 861 879	125,6	121,6	100,9

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	3 445 716,34	2 750 000	3 578 142,35	2 780 000	80,7	101,1	77,7
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	3 375 636,34	2 750 000	3 493 002,35	2 780 000	80,7	101,1	77,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 348 036,34	2 500 000	3 243 002,35	2 500 000	74,7	100,0	77,1
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 348 036,34	2 500 000	3 243 002,35	2 500 000	74,7	100,0	77,1
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 317 302,32	2 102 080	2 374 899,35	1 970 905	85,1	93,8	83,0
	- odpisy na ZFŚS	40 567,00	49 340	54 845,00	48 523	119,6	98,3	88,5
	- wydatki rzeczowe	904 684,02	347 380	812 058,00	479 372	53,0	138,0	59,0
	- remonty, bieżące naprawy i konserwacje	85 483,00	1 200	1 200,00	1 200	1,4	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85158	Izby Wyrzeźwień	27 600,00	250 000	250 000,00	280 000	1 014,5	112,0	112,0
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	27 600,00	250 000	250 000,00	280 000	1 014,5	112,0	112,0
	w tym m.in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		249 340	249 340,00	249 600		100,1	100,1
	- wydatki rzeczowe		660	660,00	400		60,6	60,6
	- remonty	27 600,00			30 000	108,7		
852	POMOC SPOŁECZNA	60 110,87	46 808	56 569,15	48 000	79,9	102,5	84,9
	Zadania zlecone	60 110,87	46 808	56 569,15	48 000	79,9	102,5	84,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 110,87	46 808	56 569,15	48 000	79,9	102,5	84,9
	Przeciwdziałanie przemocy domowej. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową – dotacja UW	53 998,26	44 388	49 753,00	44 196	81,8	99,6	88,8
	Przeciwdziałanie przemocy domowej. Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową – dotacja UW	6 112,61	2 420	6 816,15	3 804	62,2	157,2	55,8
X	OGÓŁEM OPOPA	3 505 827,21	2 796 808	3 634 711,50	2 828 000	80,7	101,1	77,8

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KOLOROWEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	333 352,31	383 000	407 863,75	392 865	117,9	102,6	96,3
85510	Zadania własne	333 352,31	383 000	407 863,75	392 865	117,9	102,6	96,3
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	333 352,31	383 000	407 863,75	392 865	117,9	102,6	96,3
	w tym m.in.:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 325,09	185 023	208 504,47	214 998	135,8	116,2	103,1
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3 577,31	3 829	4 834,28	4 835	135,2	126,3	100,0
	- bieżące utrzymanie	170 561,90	179 148	179 525,00	173 032	101,4	96,6	96,4
X	OGÓŁEM POW	333 352,31	383 000	407 863,75	392 865	117,9	102,6	96,3

POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 494 908,50	12 383 542	14 148 793,81	13 951 152	121,4	112,7	98,6
	w tym m.in.:							
85333	Zadania własne	7 856 692,50	8 197 537	9 962 788,81	9 765 147	124,3	119,1	98,0
	Powiatowe urzędy pracy	7 856 692,50	8 197 537	9 962 788,81	9 765 147	124,3	119,1	98,0
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	7 856 692,50	8 197 537	9 962 788,81	9 765 147	124,3	119,1	98,0
	a) wydatki rzeczowe	858 340,35	655 956	736 719,00	742 244	86,5	113,2	100,7
	b) wynagrodzenia i pochodne, z tego:	6 998 352,15	7 541 581	9 226 069,81	9 022 903	128,9	119,6	97,8
	- środki funduszu pracy	887 803,24	1 435 537	1 435 536,00	1 210 894	136,4	84,4	84,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki na obsługę zadań związanych z wydawaniem oświadczeń i decyzji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców	340 000,00	150 000	150 000,00	120 000	35,3	80,0	80,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	3 638 216,00	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005	115,1	100,0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 638 216,00	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005	115,1	100,0	100,0
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	3 638 216,00	4 186 005	4 186 005,00	4 186 005	115,1	100,0	100,0
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 498 216,00	4 055 760	4 035 760,00	3 992 342	114,1	98,4	98,9
X	OGÓŁEM PUP	11 494 908,50	12 383 542	14 148 793,81	13 951 152	121,4	112,7	98,6

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	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	56 744,78	121 050	121 245,00	124 231	218,9	102,6	102,5
	Zadania własne	56 744,78	121 050	121 245,00	124 231	218,9	102,6	102,5
60095	Pozostała działalność	56 744,78	121 050	121 245,00	124 231	218,9	102,6	102,5
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	150,00	3 550	3 550,00	3 550	2 366,7	100,0	100,0
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, rozliczenie podatku VAT	56 594,78	117 500	117 695,00	120 681	213,2	102,7	102,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 153 287,40	2 443 950	3 403 511,00	3 379 050	156,9	138,3	99,3
	Zadania własne	2 139 818,90	2 443 950	3 382 036,00	3 379 050	157,9	138,3	99,9
75095	Pozostała działalność	2 139 818,90	2 443 950	3 382 036,00	3 379 050	157,9	138,3	99,9
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg ustalonych prawem wzorów	1 742 589,40	1 720 000	2 660 086,00	2 760 000	158,4	160,5	103,8
	Zakup i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu	396 779,50	707 600	705 600,00	600 000	151,2	84,8	85,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	450,00	3 550	2 733,00	3 550	788,9	100,0	129,9
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów		3 000	3 000,00	3 500		116,7	116,7
	Wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku		8 800	9 617,00	10 500		119,3	109,2
	Koszty związane z rejestracją pojazdów i prawem jazdy		1 000	1 000,00	1 500		150,0	150,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 284,81	43 300	43 300,00	42 875	99,1	99,0	99,0
	Zadania zlecone	43 284,81	43 300	43 300,00	42 875	99,1	99,0	99,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 284,81	43 300	43 300,00	42 875	99,1	99,0	99,0
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	43 284,81	43 300	43 300,00	42 875	99,1	99,0	99,0
752	OBRONA NARODOWA	132 554,61	141 362	141 362,00	176 248	133,0	124,7	124,7
	Zadania zlecone	43 934,61	50 210	50 210,00	64 248	146,2	128,0	128,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	43 934,61	50 210	50 210,00	64 248	146,2	128,0	128,0
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	43 934,61	50 210	50 210,00	64 248	146,2	128,0	128,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	88 620,00	91 152	91 152,00	112 000	126,4	122,9	122,9
75224	Kwalifikacja wojskowa	88 620,00	91 152	91 152,00	112 000	126,4	122,9	122,9
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	88 620,00	91 152	91 152,00	112 000	126,4	122,9	122,9
X	OGÓŁEM SO	2 698 018,60	2 749 662	3 729 284,00	3 722 404	138,0	135,4	99,8

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Projekt planu na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
851	OCHRONA ZDROWIA	16 557 592,84	16 097 000	24 025 647,77	25 077 992	66,0	155,8	104,4
	w tym m.in.:							
85111	Zadania własne	16 557 592,84	16 097 000	24 025 647,77	25 077 992	66,0	155,8	104,4
	Szpitala ogólne	14 964 433,21	14 236 595	22 180 242,77	23 250 940	64,4	163,3	104,8
	w tym m.in.:							
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	14 543 996,43	14 146 595	22 065 242,77	22 750 940	63,9	160,8	103,1
	Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym	27 407,95	60 000	40 000,00	40 000	68,5	66,7	100,0
	Program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	12 913,07	30 000	30 000,00	30 000	43,0	100,0	100,0
	Badania przesiewowe w kierunku chorób urologicznych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie			45 000,00	30 000			66,7
	Częściowy remont pomieszczeń szpitalnych w zakresie wynikającym z decyzji pokontrolnych PPIS				400 000			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 053,41	495 405	503 705,00	502 052	88,4	101,3	99,7
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	444 053,41	495 405	503 705,00	502 052	88,4	101,3	99,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	390 123,10	690 000	550 000,00	680 000	57,4	98,6	123,6
	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy	79 458,12	200 000	110 000,00	150 000	53,0	75,0	136,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Projekt planu na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców miasta Częstochowy	59 999,40	100 000	100 000,00	100 000	60,0	100,0	100,0
	Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy	149 849,00	150 000	150 000,00	210 000	71,4	140,0	140,0
	Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych	19 204,90	80 000	80 000,00	80 000	24,0	100,0	100,0
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka	56 133,68	80 000	80 000,00	80 000	70,2	100,0	100,0
	Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych	25 478,00	80 000	30 000,00	60 000	42,5	75,0	200,0
85153	Zwalczanie narkomanii	321 993,00	170 000	210 000,00	200 000	161,0	117,6	95,2
	Program przeciwdziałania narkomanii	321 993,00	170 000	210 000,00	200 000	161,0	117,6	95,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	30 000	190 000,00	50 000	340,0	166,7	26,3
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	170 000,00	30 000	190 000,00	50 000	340,0	166,7	26,3
85195	Pozostała działalność	226 990,12	475 000	391 700,00	395 000	57,5	83,2	100,8
	Pogodna jesień - starzej się zdrowiej		80 000	80 000,00	80 000		100,0	100,0
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej	49 995,00	80 000	55 000,00	55 000	90,9	68,8	100,0
	Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy	15 000,00	30 000	30 000,00	30 000	50,0	100,0	100,0
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy"	15 000,00	30 000	30 000,00	30 000	50,0	100,0	100,0
	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 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Projekt planu na rok 2025	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	29 950,00	60 000	60 000,00	60 000	49,9	100,0	100,0
	Upowszechnianie zasad profilaktyki zdrowotnej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa	5 000,00	30 000	15 030,00	15 000	33,3	50,0	99,8
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	97 045,12	150 000	106 670,00	110 000	88,2	73,3	103,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 189 362,54	1 359 367	1 661 000,74	1 606 576	74,0	118,2	96,7
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	51 681,91	70 000	94 586,74	70 000	73,8	100,0	74,0
85395	Pozostała działalność	51 499,51	70 000	70 000,00	70 000	73,6	100,0	100,0
	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu	51 499,51	70 000	70 000,00	70 000	73,6	100,0	100,0
	Zadania zlecone	1 137 680,63	1 289 367	1 566 414,00	1 536 576	74,0	119,2	98,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 680,63	1 289 367	1 566 414,00	1 536 576	74,0	119,2	98,1
	Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia - dotacja UW	1 137 680,63	1 289 367	1 566 414,00	1 536 576	74,0	119,2	98,1
	OGÓŁEM Zd	18 089 714,52	18 089 367	26 319 648,51	26 684 568	67,8	147,5	101,4

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO” w CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	4 634 941,66	5 351 000	5 975 000,00	6 175 141	133,2	115,4	103,3
	Zadania własne	4 634 941,66	5 351 000	5 975 000,00	6 175 141	133,2	115,4	103,3
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym m.in.:	4 634 941,66	5 351 000	5 975 000,00	6 175 141	133,2	115,4	103,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 576 220,37	4 091 316	4 692 366,00	4 617 033	129,1	112,8	98,4
	- dodatkowe wynagrodzenia	179 019,76	237 379	226 423,00	302 000	168,7	127,2	133,4
	- odpis na ZFŚS	101 188,00	108 799	141 605,00	143 000	141,3	131,4	101,0
	- wydatki rzeczowe	394 389,30	480 406	481 506,00	455 300	115,4	94,8	94,6
	- zakup żywienia dla dzieci	343 700,00	373 100	373 100,00	373 000	108,5	100,0	100,0
	- remonty	40 424,23	60 000	60 000,00	59 500	147,2	99,2	99,2
	Projekt "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie"				225 308			
X	OGÓŁEM ŻŁM	4 634 941,66	5 351 000	5 975 000,00	6 175 141	133,2	115,4	103,3

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

1 817 333 303

PLAN REMONTÓW NA ROK 2025

PLAN REMONTÓW NA ROK 2025

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2023	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		2 987,50	7 167,00	6 500	217,6	90,7
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	Kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kontrola utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych	1 493,75	2 083,00	1 500	100,4	72,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	Przeglądy kotłowni, naprawy sprzętu	1 493,75	2 084,00	1 500	100,4	72,0
	Prace remontowe i konserwacyjne	Drobne remonty i naprawy		3 000,00	3 500		116,7
	Razem		2 987,50	7 167,00	6 500	217,6	90,7
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		793 418,30	1 395 145,00	1 506 525	189,9	108,0
	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	605 259,56	1 000 000,00	1 000 000	165,2	100,0
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	Remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod. - kan., gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali, zabezpieczenia wyburzenia budynków			506 525		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 271 147,43	14 162 355,00	14 068 475	114,6	99,3
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	Remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod. - kan., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali, zabezpieczenia wyburzenia budynków	6 878 667,63	7 162 355,00	7 068 475	102,8	98,7
	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	5 392 479,80	7 000 000,00	7 000 000	129,8	100,0
	Razem		13 204 818,94	15 557 500,00	15 575 000	117,9	100,1
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze straże pożarne		31 912,12	50 000,00	65 000	203,7	130,0
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	31 912,12	50 000,00	65 000	203,7	130,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		14 145,00	38 400,00	45 000	318,1	117,2
	Utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK	Utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK		8 100,00	10 000		123,5
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK		10 000,00	10 000		100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2023	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy	Wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy	14 145,00	20 000,00	25 000	176,7	125,0
	Razem		47 078,02	88 400,00	110 000	233,7	124,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		267 289,31	189 000,00	120 000	44,9	63,5
	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	Remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	247 289,31	159 000,00	80 000	32,4	50,3
	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	30 000,00	40 000	200,0	133,3
	Razem		267 289,31	189 000,00	120 000	44,9	63,5
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		51 551,85	50 000,00	60 000	116,4	120,0
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	36 691,85	50 000,00	60 000	163,5	120,0
	Razem		51 551,85	50 000,00	60 000	116,4	120,0
Wydział Edukacji							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		22 376,31	16 942,00	1 000	4,5	5,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	22 376,31	16 942,00	1 000	4,5	5,9
80101	Szkoły podstawowe		977 290,02	1 840 617,00	863 278	88,3	46,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	700 826,74	1 475 274,00	382 328	54,6	25,9
	Odlotowa strefa sportowa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			117 000		
	Pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			9 500		
	Teraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			19 750		
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie- II etap	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			8 000		
	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			60 900		
	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			113 600		
	Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			20 000		
	Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			6 000		
	Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hrabiego Fredry Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			52 000		
	Doświadczyć, zobaczyć i zrozumieć w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			25 000		

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2023	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fantastyczna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			20 000		
	Wymiana bram wjazdowych i remont zewnętrznych schodów wejściowych wraz z balustradą zabezpieczającą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			29 200		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		181 074,05	171 518,00	7 200	4,0	4,2
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	181 074,05	171 518,00	7 200	4,0	4,2
80104	Przedszkola		649 618,73	1 053 810,00	153 500	23,6	14,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	468 778,73	744 960,00	153 500	32,7	20,6
80115	Technika		200 373,67	196 620,00	99 300	49,6	50,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	200 373,67	196 620,00	99 300	49,6	50,5
80120	Licea ogólnokształcące		397 361,13	139 505,00	23 500	5,9	16,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	291 041,13	139 505,00	23 500	8,1	16,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 290,94	347 353,00	100 000	492,8	28,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	20 290,94	347 353,00	100 000	492,8	28,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		41 500,00	60 000,00	1 500	3,6	2,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	41 500,00	60 000,00	1 500	3,6	2,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		123 998,72	226 403,00	232 272	187,3	102,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	123 998,72	226 403,00	232 272	187,3	102,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 573,91	3 543,00	2 600	101,0	73,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 573,91	3 543,00	2 600	101,0	73,4
80195	Pozostała działalność			87 685,00	32 000		36,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		87 685,00	32 000		36,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		26 878,83	102 874,00	5 500	20,5	5,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	26 878,83	102 874,00	5 500	20,5	5,3
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		62 097,31	9 000,00	7 800	12,6	86,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	62 097,31	9 000,00	7 800	12,6	86,7
85410	Internaty i bursy szkolne		979,20	1 500,00	1 500	153,2	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	979,20	1 500,00	1 500	153,2	100,0
	Razem		2 706 412,82	4 272 002,00	1 530 950	56,6	35,8
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 275,00	57 240,00	60 000	114,8	104,8
	Serwis i naprawa urządzeń	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	52 275,00	57 240,00	60 000	114,8	104,8
	Razem		52 275,00	57 240,00	60 000	114,8	104,8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
60095	Pozostała działalność				95 000		
	Remont nawierzchni ulicy wzdłuż bloku przy Alei Niepodległości 29	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			95 000		
80101	Szkoły podstawowe		1 743 429,05	1 470 079,00	1 690 000	96,9	115,0
	SP nr 8 ul. Szczytowa 28/30	Remont sali gimnastycznej			100 000		
	SP nr 11 ul. Festynowa 24	Remont sali gimnastycznej			200 000		
	SP 11 ul. Festynowa 24	Remont dachu			150 000		
	SP 26 ul. Rakowska 42	Remont schodów			150 000		
	SP 42 Aleja Armii Krajowej 68A	Remont drogi dojazdowej			100 000		
	SP 48 ul. Leona Schillera 5	Remont dachu			180 000		
	SP 54 ul. Jerzego Kukuczki 30	Remont zalepcza sanitarnego			300 000		
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	wymiana inst. c.o.			400 000		
	SP 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	PT- remont kanalizacji deszczowej			400 000		
	SP 11 ul. Festynowa 24	PT- wymiana inst. c.o.			35 000		
	SP 29 ul. Św. Rocha 221	PT- wymiana inst. c.o.			35 000		
80104	Przedszkola		952 403,51	1 046 150,00	885 000	92,9	84,6
	MP 7 ul. Józefa Mireckiego 25a	Remont dachu			100 000		
	MP 12 ul. Władysława Broniewskiego 18	Remont tarasu			150 000		
	MP 13 ul. Gwiazdna 2	Wymiana inst. c.o.			185 000		
	MP 14 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11	Wymiana inst. c.o.			240 000		
	MP 27 ul. Zygmunta Krasińskiego 1	Remont dachu			150 000		
	MP 35 ul. 1 Maja	PT- wymiana inst. c.o.			30 000		
	MP 43 ul. Bronisława Czecha 17	PT- wymiana inst. c.o.			30 000		

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2023	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
80115	Technika		38 427,01	347 000,00	249 000	648,0	71,8
	ZS Reymonta ul. Krakowska 80f	Remont świetlicy i zaplecza kuchennego			230 000		
		Przedmiary , dokumentacje			19 000		
80120	Licea ogólnokształcące		492 239,16	483 136,00	2 215 950	450,2	458,7
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	Remont sali teatralnej, remont dachu			450 000		
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	Remont kanalizacji deszczowej			350 000		
	VII LO ul. Feliksa Nowowiejskiego 18	Remont instalacji elektrycznej			200 000		
		Przedmiary , dokumentacje			50 000		
	Remont pomieszczeń w IV LO, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	Zakres rzeczowy określony wnioskiem - budżet obywatelski			1 165 950		
	Razem		3 707 795,71	4 303 167,00	5 134 950	138,5	119,3
Miejski Zarząd Dróg							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 852 684,88	1 944 702,00	1 648 982	57,8	84,8
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji miejskiej kanalizacji deszczowej	1 999 393,55	1 400 000,00	1 228 982	61,5	87,8
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji cieków wodnych o funkcji komunalnej	853 291,33	497 959,00	420 000	49,2	84,3
60016	Drogi publiczne gminne			31 910,00	1 806 621		5 661,6
	Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie	Roboty rozbiórkowe, remont nawierzchni jezdni, remont nawierzchni chodników/dróg dla pieszych, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.			636 621		
	Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina	Roboty rozbiórkowe, remont nawierzchni jezdni, remont nawierzchni chodników/dróg dla pieszych, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.			1 170 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 258 721,86	4 422 267,00	3 999 397	122,7	90,4
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	Usuwanie bieżących awarii, skutków szkód komunikacyjnych oraz przeprowadzenia prac związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych sieci oświetleniowej znajdujących się na majątku MZD	699 993,93	752 000,00	360 000	51,4	47,9
	Usługa oświetleniowa miasta	Prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta		2 006 015,00	3 639 397		181,4
	Razem		6 221 851,15	6 456 372,00	7 455 000	119,8	115,5
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			5 000,00	5 000		100,0
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych		5 000,00	5 000		100,0
	Razem			5 000,00	5 000		100,0
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
60017	Drogi wewnętrzne		3 690,00	3 000,00	30 000	813,0	1 000,0
	Utrzymanie dróg wewnętrznych	Naprawa dróg wewnętrznych	3 690,00	3 000,00	30 000	813,0	1 000,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 364,77	13 000,00	13 000	125,4	100,0
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	Naprawy, remonty zabezpieczające budynków		3 000,00	3 000		100,0
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	9 582,37	10 000,00	10 000	104,4	100,0
	Razem		14 054,77	16 000,00	43 000	305,9	268,8
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		347 189,92	1 052 692,00	1 100 000	316,8	104,5
	Konserwacja maszyn i urządzeń	Konserwacja maszyn i urządzeń	87 740,21	180 000,00	200 000	227,9	111,1
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	42 266,73	70 000,00	100 000	236,6	142,9
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	Konserwacja pomieszczeń i budynków	154 148,90	316 790,00	300 000	194,6	94,7
	Przeglądy przeciwpożarowe	Przeglądy przeciwpożarowe	47 741,83	70 000,00	70 000	146,6	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2023	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami	Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami		40 000,00	40 000		100,0
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	Konserwacja windy	532,25	1 000,00	2 000	375,8	200,0
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	Remont łazienek, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	14 760,00	70 000,00	120 000	813,0	171,4
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej - remont sieci energetycznej zasilającej CDiZS	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej - remont sieci energetycznej zasilającej CDiZS		30 000,00	30 000		100,0
	Opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych	Opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych		6 000,00	10 000		166,7
	Remont schodów zewnętrznych				73 000		
	Wymiana głównej rury zasilającej hydranty	Opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych			55 000		
	Wymiana wykładzin podłogowych w budynkach UM	Wymiana wykładzin podłogowych. Remont podłoża z wyrównaniem i przygotowaniem powierzchni.		150 000,00	100 000		66,7
75095	Pozostała działalność				150 000		
	System monitoringu wizyjnego miasta- remont	Wymiana zużytych elementów infrastruktury monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy			150 000		
	Razem		347 189,92	1 052 692,00	1 250 000	360,0	118,7
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		44 000,00	37 600,00	37 250	84,7	99,1
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Renowacja krzyży/nagrobków na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu Kule kwatera 50.	44 000,00	37 600,00	37 250	84,7	99,1
90013	Schroniska dla zwierząt				295 000		
	Remont w budynku adopcji szceniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	Wymiana posadzek, uregulowanie spadków i montaż ogrzewania podłogowego, odmalowanie ścian wewnątrz budynku, a także poprawę izolacji przeciwwodnej i kanalizacji oraz ewentualnie elewacji zewnętrznej budynku.			295 000		
	Razem		44 615,00	60 280,00	332 250	744,7	551,2
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		125 358,00	102 000,00	102 000	81,4	100,0
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- remonty	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami- drobne naprawy i remonty	125 358,00	102 000,00	102 000	81,4	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		254 187,49	370 968,00	348 000	136,9	93,8
	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	144 187,49	309 605,00	348 000	241,4	112,4
	Razem		379 545,49	472 968,00	450 000	118,6	95,1
Wydział Polityki Społecznej							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 200,00	3 200		100,0
	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		3 200,00	3 200		100,0
	Razem			4 700,00	3 200		68,1
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		5 382,42	40 000,00	18 000	334,4	45,0
	Obsługa CCS	Remont pomieszczenia piwnicznego w użyczonej części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie	5 382,42	40 000,00	18 000	334,4	45,0
	Razem		5 382,42	40 000,00	18 000	334,4	45,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2023	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Domy Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		159 142,90	70 000,00	70 000	44,0	100,0
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	Konserwacje urządzeń dozoru technicznego	38 189,17	47 872,00	70 000	183,3	146,2
	Razem		159 142,90	70 000,00	70 000	44,0	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		184 885,10	358 676,00	337 000	182,3	94,0
	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	126 456,31	50 760,00	33 800	26,7	66,6
	Konserwacja dźwigu osobowego		5 166,00	6 716,00	6 200	120,0	92,3
	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	52 364,89	296 700,00	292 500	558,6	98,6
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Naprawa i serwis sprzętu biurowego i przegląd gaśnic	897,90	4 500,00	4 500	501,2	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		425,60	7 000,00	35 000	8 223,7	500,0
	Mieszkania treningowe	Drobne remonty, naprawy instalacji, naprawa i serwis sprzętu znajdującego się w mieszkaniach (RTV, AGD, piecyków gazowych itp.)		7 000,00	35 000		500,0
	Razem		185 310,70	365 676,00	372 000	200,7	101,7
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 483,00	1 200,00	1 200	1,4	100,0
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	85 483,00	1 200,00	1 200	1,4	100,0
85158	Izby wytrzeźwień		27 600,00		30 000	108,7	
	Remont holu izby wytrzeźwień wraz z pomieszczeniem na czystą bieliznę	Wymiana drzwi wewnętrznych			30 000		
	Razem		113 083,00	1 200,00	31 200	27,6	2 600,0
Powiatowe Urzędy Pracy							
85333	Powiatowe urzędy pracy		267 272,28	43 000,00	100 000	37,4	232,6
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Naprawa sprzętu i urządzeń	7 259,99	10 000,00	15 000	206,6	150,0
	Naprawa samochodu służbowego	Naprawa samochodu służbowego		3 000,00	5 000		166,7
	Usługi remontowe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	Malowanie i remont ścian w pokojach	49 427,93	30 000,00	80 000	161,9	266,7
	Razem		267 272,28	43 000,00	100 000	37,4	232,6
Żłobek Miejski "REKSIO"							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 424,23	60 000,00	59 500	147,2	99,2
	Remonty i naprawy bieżące	Bieżące remonty	40 424,23	23 790,00	50 000	123,7	210,2
	Wymiana glazury podłogowej w kuchni mlecznej na parterze- FILIA	Wymiana glazury podłogowej w kuchni mlecznej na parterze- FILIA			9 500		
	Razem		40 424,23	60 000,00	59 500	147,2	99,2
	OGÓŁEM REMONTY		27 823 655,52	33 187 364,00	32 786 550	117,8	98,8

**WYDATKI MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **246 111 468 zł.**

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

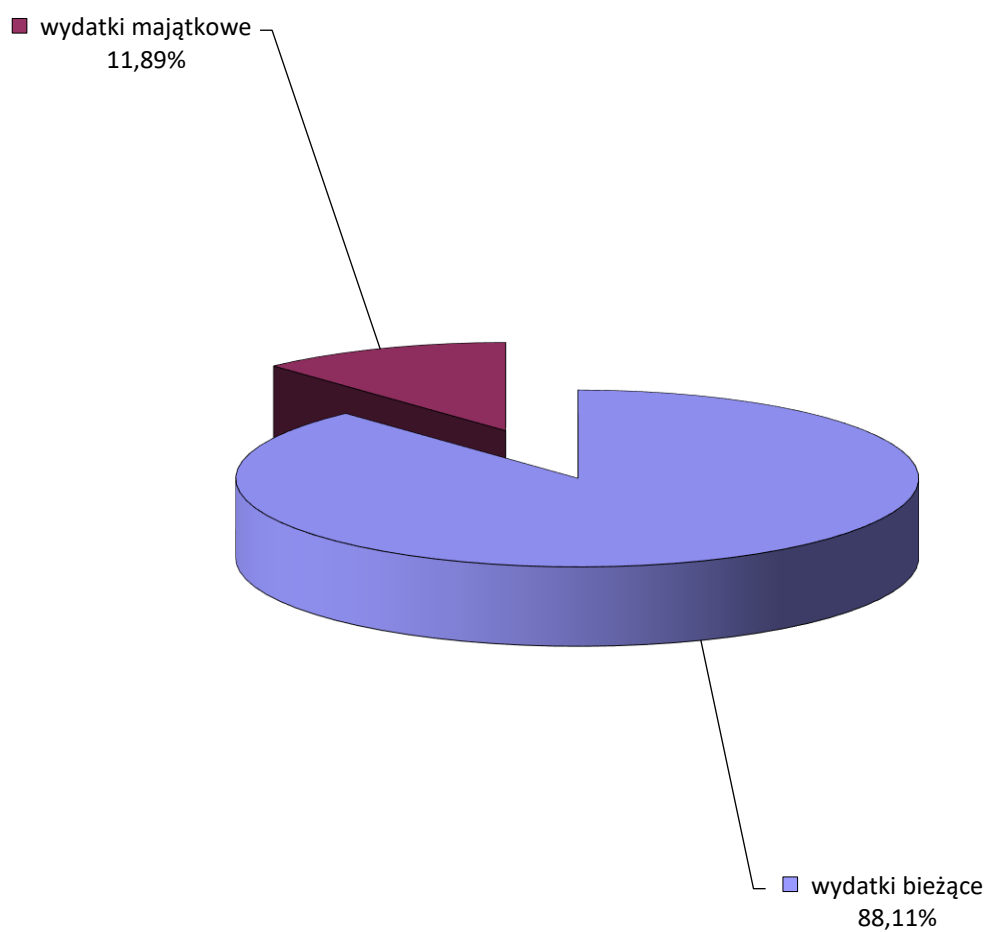
Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
1	2	3	4
600	Transport i łączność	183 618 924	74,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000	1,57
710	Działalność usługowa	120 000	0,05
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	0,08
750	Administracja publiczna	3 725 166	1,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	0,61
758	Różne rozliczenia	850 000	0,34
801	Oświata i wychowanie	19 951 606	8,11
851	Ochrona zdrowia	100 000	0,04
852	Pomoc społeczna	360 000	0,15
855	Rodzina	5 814 652	2,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 520 072	3,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 932 233	2,41
926	Kultura fizyczna	10 558 815	4,29
x	Razem	246 111 468	100,00

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

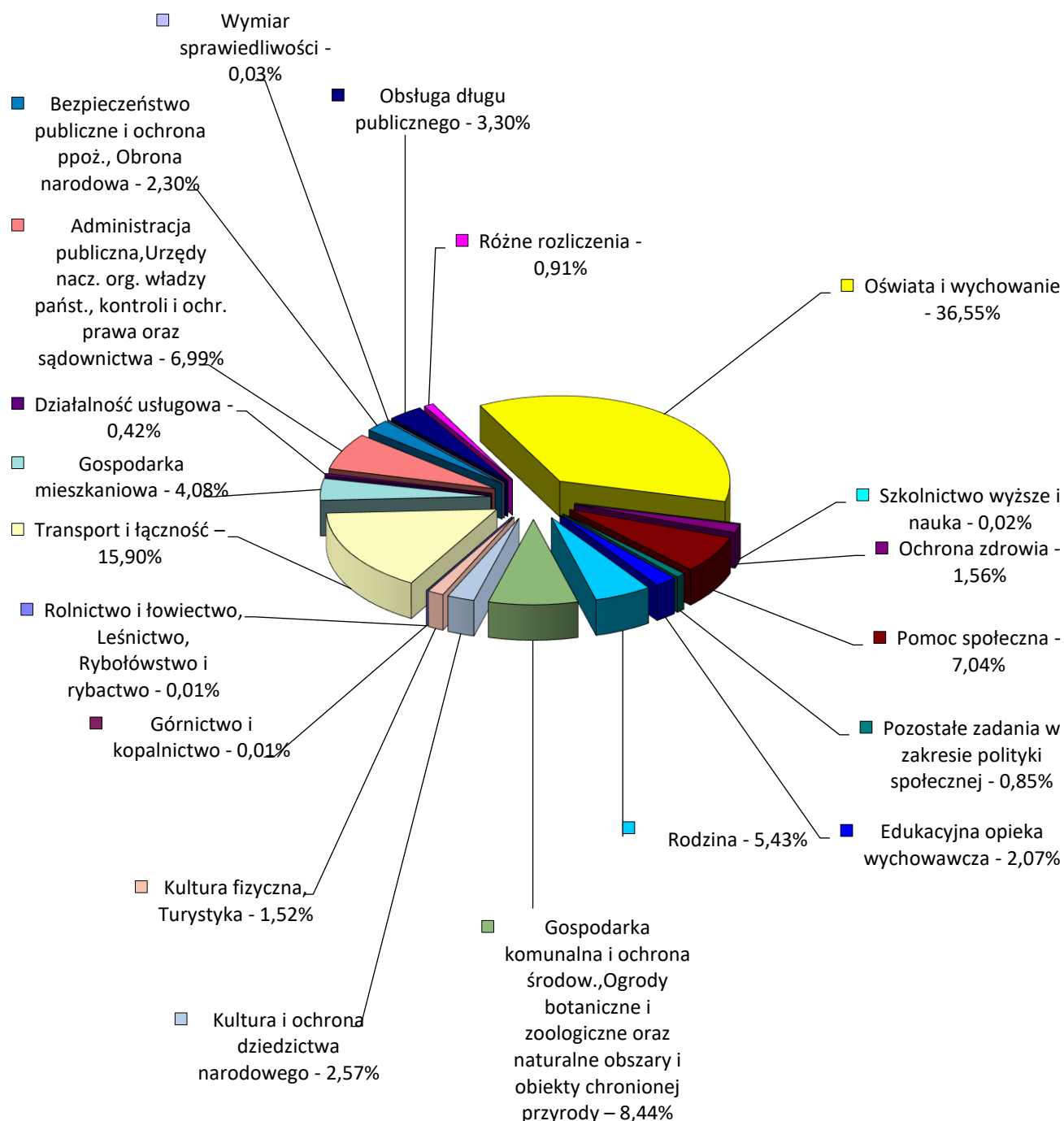
1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2025 w kwocie 73 754 401 zł, załącznik ten prezentuje zadania majątkowe z wyjątkiem zadań współfinansowanych z udziałem środków unijnych, Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i w ramach 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 64 696 175 zł.
3. Załącznik nr 5 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2025 z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 104 244 892 zł.
4. Załącznik nr 6 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2025 w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 2 566 000 zł.

WYKRESY
DOTYCZĄCE STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

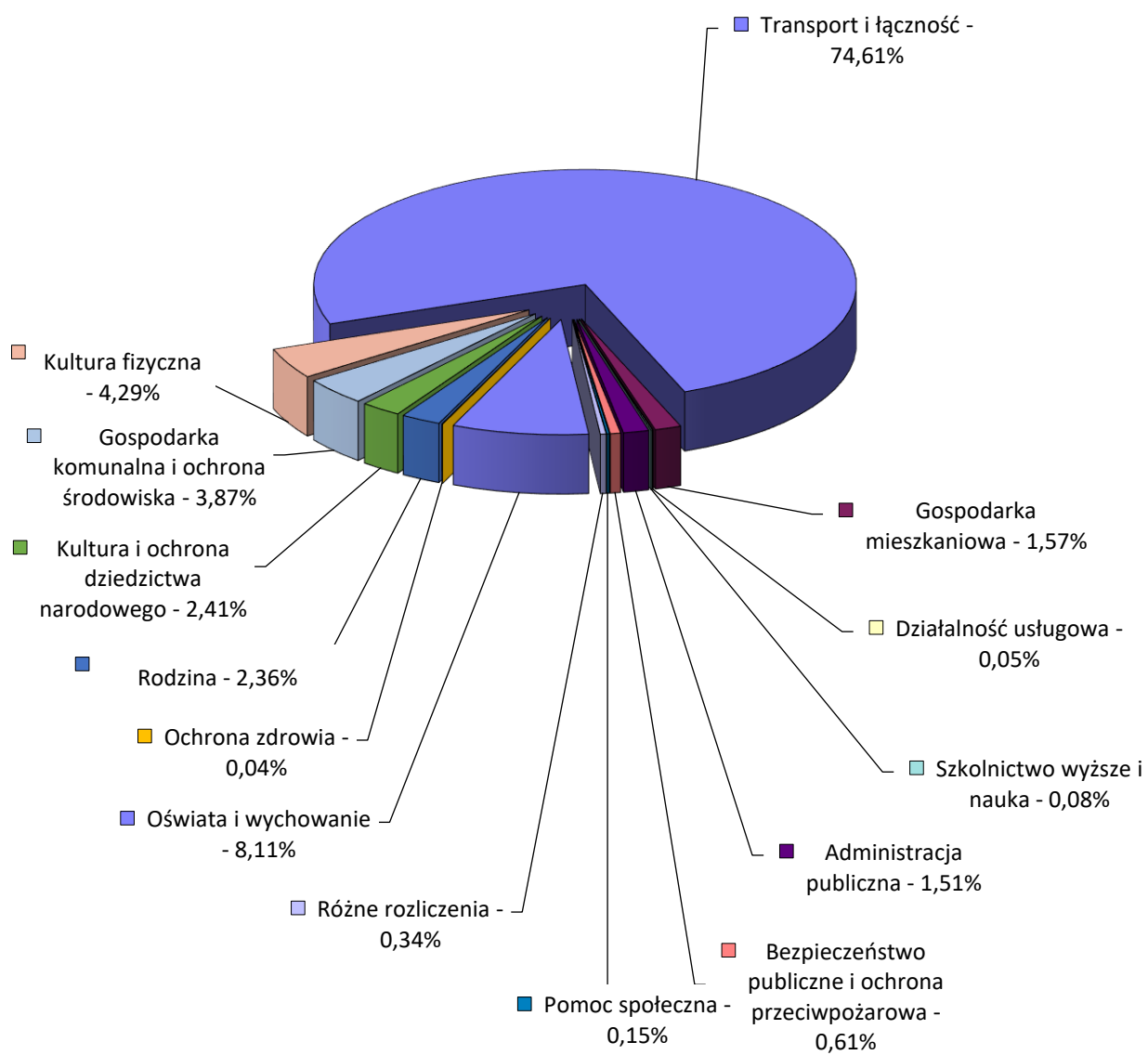
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2025



STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2025



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025



**KALKULACJE JEDNOSTKOWEJ DOTACJI
PRZEDMIOTOWEJ DLA CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ, CMENTARZA KOMUNALNEGO 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 2025**

w złotych

Planowane przychody	3 890 500
Planowane koszty	3 890 500
Kwota dotacji przedmiotowej	483 500
Planowana liczba uczestników	75
Liczba pracowników	8
Razem	83
Stawka dotacji	5 825,30
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej	12,43%

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Cmentarza Komunalnego
jako dopłaty do kosztów administrowania obiektem
powierzonym Cmentarzowi w roku 2025**

w złotych

Koszty ogółem planowane na obiekt	6 716 000
Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	276 000
Powierzchnia obiektu w m ²	139 864,74
Stawka jednostkowa	1,97
Kwota dotacji przedmiotowej	276 000
Koszty działalności zakładu zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	6 716 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego	4,11%

**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 2025 - wykonanie zadań własnych Gminy**

w złotych

Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	8 807 000
Powierzchnia obiektów w m ²	553 188
Stawka jednostkowa	15,92
Kwota dotacji przedmiotowej	8 807 000
Koszty działalności MOSIR zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	33 968 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	25,93

**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 środków unijnych, innych środków bezzwrotnych oraz środków własnych miasta (planowane refundacje wydatków poniesionych w latach przeszłych).

W roku 2025 na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono kwotę w wysokości 74 773 217 zł. Spłaty wynikają z następujących umów:

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Planowana spłata rat w roku 2025	Planowane zadłużenie na koniec roku 2025
1	2	3	4	5	6
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	7 237 500	
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	16 774 987	75 520 356
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	15 000 000	55 200 000
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	33 400 000	205 580 000
5	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000		250 000 000
6	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	118 123	
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	242 607	788 462
8	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	120 000 000		120 000 000
9	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	145 400 000	2 000 000	143 400 000
10	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	40 000 000		40 000 000
11	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	70 000 000		70 000 000

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 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 2025 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 8 052 338 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						
							Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: wynagrodzenia osobowe § 479	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BURSA	260	28,0	38,5	1 976	4 652	5 862	6 164 895	5 349 474	2 149 401	1 969 522	11 000		804 421
CKZiU	217	110,9	24,0	4 533	4 300	4 939	11 803 414	10 319 684	1 238 520	6 571 745	14 000		1 469 730
LOI	641	59,0	9,0	820	4 183	5 397	6 305 442	5 680 637	451 719	3 819 689	3 500		621 305
LOII	631	61,2	13,0	937	4 322	5 518	7 096 118	6 220 065	674 264	4 050 207	4 000		872 053
LOIV	766	68,8	16,3	922	4 186	5 505	8 472 048	7 136 199	816 248	4 543 547	8 800	141 747	1 185 302
LOIX	736	71,1	17,5	955	4 173	5 380	8 430 851	7 303 500	876 372	4 589 486	500	153 034	973 817
LOV	737	65,6	10,6	846	4 985	5 478	7 483 681	6 548 058	633 097	4 314 304	5 550	199 390	730 683
LOVII	755	63,4	11,0	777	4 355	5 536	7 040 849	6 317 050	574 913	4 214 944	7 800		715 999
LOVIII	650	66,0	9,0	886	4 188	5 251	6 909 315	6 133 871	452 355	4 157 015	2 950	200 218	572 276
MP01	100	11,7	7,8	1 455	4 847	5 101	1 745 570	1 510 892	450 814	716 703	3 000		231 678
MP03	95	8,5	8,5	1 424	4 003	6 457	1 622 973	1 398 076	408 335	662 137	4 644		220 253
MP04	94	8,9	7,8	1 301	4 098	5 415	1 467 680	1 264 339	381 072	578 238	2 400		200 941
MP05	87	11,3	8,5	1 688	4 172	5 581	1 762 677	1 535 742	425 500	759 946	2 252		224 683
MP06	125	15,6	10,8	1 625	4 158	5 872	2 437 591	2 133 057	536 388	1 098 000	3 800		300 734
MP07	155	19,5	12,5	1 552	4 733	4 950	2 886 381	2 444 489	709 875	1 160 985	3 600		438 292
MP08	169	20,1	16,5	1 590	3 996	5 803	3 224 951	2 882 311	791 151	1 401 435	4 600		338 040
MP09	100	9,0	9,5	1 407	4 630	5 928	1 688 740	1 510 765	527 815	640 186	2 300		175 675
MP11	124	12,1	12,3	1 439	4 166	5 586	2 140 510	1 867 915	612 400	812 761	3 500		269 095
MP12	114	11,3	10,3	1 383	3 952	5 586	1 892 481	1 646 981	486 150	755 888	3 400		242 100
MP13	150	14,8	10,8	1 263	4 345	5 016	2 272 903	1 928 242	564 159	889 177	5 131		339 530
MP14	96	10,0	9,0	1 561	4 245	6 142	1 797 839	1 549 333	458 468	739 602	3 465		245 041
MP15	167	16,5	14,5	1 460	4 485	5 849	2 925 322	2 526 205	780 406	1 161 248	5 600		393 517
MP16	215	24,7	19,8	1 449	3 963	5 279	3 739 648	3 296 171	939 286	1 565 936	7 005		436 472
MP17	88	8,8	7,3	1 402	4 654	5 388	1 480 041	1 280 892	409 646	566 352	2 455		196 694
MP18	43	6,1	4,2	1 908	4 951	5 806	984 372	875 745	247 061	427 891	1 320		107 307
MP19	68	7,0	6,3	1 415	4 258	5 413	1 154 544	1 018 852	319 373	454 099	2 600		133 092
MP20	143	17,6	12,5	1 533	4 043	5 399	2 630 360	2 312 791	606 429	1 141 409	5 950		311 619
MP21	66	7,6	7,8	1 736	4 352	5 538	1 374 619	1 198 556	404 776	506 359	2 650		173 413
MP23	90	10,1	8,5	1 480	4 398	5 046	1 598 481	1 390 630	448 589	609 727	2 295		205 556
MP25	70	7,7	6,0	1 554	4 632	6 010	1 305 151	1 150 899	333 538	552 153	3 134		151 118

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 479)	Wydatki roku budżetowego						
							Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: wynagrodzenia osobowe § 479	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MP26	92	11,2	8,3	1 674	4 193	6 159	1 848 518	1 617 131	415 088	829 748	3700		227 687
MP27	74	6,7	8,8	1 571	4 340	5 727	1 394 985	1 208 987	455 750	461 986	2295		183 703
MP29	125	12,6	9,3	1 228	4 301	4 967	1 841 312	1 606 011	477 466	751 077	2352		232 949
MP30	112	13,9	9,8	1 626	4 268	6 014	2 185 709	1 942 830	499 377	1 005 685	4133		238 746
MP31	86	19,5	11,5	2 727	4 092	5 690	2 814 267	2 466 495	564 687	1 329 506	3440		344 332
MP32	44	6,0	5,0	1 895	4 578	5 754	1 000 546	897 985	274 687	411 002	1925		100 636
MP33	97	13,1	9,5	1 686	3 901	5 486	1 962 754	1 714 479	444 663	861 633	2985		245 290
MP34	50	8,7	8,5	2 372	3 204	6 192	1 422 992	1 258 937	326 808	646 332	1783		162 272
MP35	81	21,2	10,8	2 964	4 410	5 436	2 880 757	2 538 933	568 940	1 379 996	4713		337 111
MP36	137	15,5	12,0	1 508	4 274	5 506	2 478 886	2 153 632	615 452	1 022 762	5250		320 004
MP37	206	24,1	16,0	1 443	3 933	5 447	3 566 793	3 103 035	755 141	1 573 674	8250		455 508
MP38	245	27,6	20,0	1 397	4 112	5 272	4 106 623	3 565 042	986 910	1 747 839	8950		532 631
MP41	125	12,8	9,0	1 321	4 032	5 803	1 981 144	1 733 138	435 477	893 665	2637		245 369
MP42	125	13,1	10,0	1 372	4 053	5 486	2 058 112	1 796 099	486 370	863 927	4820		257 193
MP43	75	20,9	14,0	3 127	3 664	5 077	2 814 501	2 492 189	615 479	1 272 856	4200		318 112
MP44	71	9,6	6,8	1 561	4 032	4 791	1 329 785	1 162 206	326 576	553 058	1820		165 759
SOSW1	54	52,4	9,0	9 987	4 041	6 493	6 471 570	5 958 281	436 384	4 084 201	4500		508 789
SOSW5	56	41,3	16,5	8 589	4 302	6 410	5 771 907	5 316 281	851 783	3 179 976	6000		449 626
SP01	403	56,3	10,1	1 226	4 660	5 069	5 927 238	5 248 002	563 923	3 421 840	3650		675 586
SP02	552	65,6	21,7	1 277	4 307	5 282	8 456 629	6 989 429	1 120 023	4 158 321	7760		1 459 440
SP07	387	55,2	11,3	1 237	4 029	5 028	5 743 911	5 089 675	543 876	3 329 823	5450		648 786
SP08	261	40,6	10,7	1 665	4 223	5 490	5 216 342	4 226 959	540 577	2 672 807	6501	262 745	720 137
SP09	233	33,7	10,6	1 431	4 119	4 970	4 001 048	3 336 808	525 197	2 011 515	3300		660 940
SP11	201	31,3	10,0	1 654	4 425	5 643	3 988 639	3 472 438	531 004	2 119 067	3000		513 201
SP12	261	38,7	8,0	1 404	4 062	5 449	4 396 113	3 851 764	389 976	2 533 404	3428		540 921
SP13	543	76,8	13,9	1 253	4 076	5 323	8 162 918	7 304 091	679 308	4 905 872	3750		855 077
SP14	310	40,3	9,0	1 213	3 362	5 591	4 512 769	4 014 413	363 058	2 704 460	2775		495 581
SP15	176	26,7	5,8	1 536	3 948	5 507	3 243 060	2 682 883	272 405	1 764 216	2050	123 745	434 382
SP16	257	28,6	7,5	994	3 935	5 032	3 065 027	2 744 882	354 170	1 724 843	2400		317 745
SP17	144	48,0	6,5	2 895	4 463	5 417	5 002 145	4 548 986	350 664	3 121 941	1881		451 278
SP19	260	37,1	9,3	1 436	4 232	5 797	4 480 426	3 970 477	469 773	2 579 126	2400		507 549
SP21	301	46,5	12,6	1 540	4 389	5 459	5 561 175	4 834 334	663 606	3 043 823	6700		720 141
SP22	105	27,1	5,5	2 270	3 926	5 078	2 859 694	2 518 073	259 140	1 648 844	1966		339 655
SP24	269	41,0	9,5	1 488	3 969	5 492	4 802 737	4 145 837	452 489	2 699 358	2770		654 130
SP25	123	28,3	6,0	2 095	4 235	5 212	3 092 227	2 734 214	304 904	1 768 206	1472		356 541
SP26	256	34,9	10,5	1 268	3 707	5 154	3 894 796	3 446 922	467 074	2 158 128	4700		443 174

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 479)	Wydatki roku budżetowego						
							Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: wynagrodzenia osobowe § 479	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP27	308	39,1	10,9	1 240	4 323	5 327	4 581 470	4 029 109	563 928	2 497 828	5650		546 711
SP29	431	51,9	13,5	1 156	4 526	5 231	5 979 593	5 229 901	733 251	3 260 005	5354		744 338
SP30	209	33,7	4,8	1 376	4 170	4 996	3 452 247	2 971 618	242 115	2 023 071	1352		479 277
SP31	709	83,6	20,0	1 115	4 314	5 551	9 486 110	8 627 035	1 035 439	5 566 511	5650		853 425
SP32	204	28,9	9,2	1 506	4 658	5 817	3 687 193	3 272 413	512 241	2 015 723	2562		412 218
SP33	235	40,0	8,5	1 584	3 840	5 330	4 466 358	3 857 513	391 521	2 560 299	3730		605 115
SP34	356	47,3	9,8	1 207	4 109	5 219	5 156 634	4 528 348	480 735	2 960 225	3035		625 251
SP35	280	42,6	11,0	1 591	4 655	5 833	5 344 587	4 665 650	614 491	2 985 017	3833		675 104
SP36	385	44,0	9,5	1 057	3 872	5 174	4 882 954	4 190 697	441 427	2 730 017	4424		687 833
SP37	165	22,0	5,5	1 300	4 738	5 091	2 573 129	2 161 583	312 710	1 342 499	1500		410 046
SP38	655	77,7	12,8	1 022	4 267	5 281	8 036 040	7 299 360	652 865	4 923 849	5300		731 380
SP39	275	41,4	10,8	1 433	3 916	5 383	4 727 296	4 153 786	505 980	2 672 393	4345		569 165
SP41	282	37,5	10,5	1 250	4 754	4 977	4 231 019	3 691 760	599 009	2 240 095	3342		535 917
SP42	362	44,9	11,4	1 174	4 472	5 211	5 098 800	4 510 216	612 618	2 810 433	2800	69 512	516 272
SP46	118	25,4	5,5	1 947	4 240	5 221	2 757 602	2 472 861	279 821	1 591 591	1400		283 341
SP48	587	77,2	27,6	1 472	4 595	5 542	10 367 503	8 702 428	1 520 766	5 132 065	11200		1 653 875
SP49	305	41,4	17,0	1 508	4 223	5 523	5 520 240	4 704 152	861 419	2 742 906	4800		811 288
SP50	568	76,3	20,0	1 296	4 061	5 365	8 831 874	7 685 330	974 650	4 913 839	7470		1 139 074
SP52	287	41,4	11,5	1 496	4 037	5 583	5 153 672	4 367 081	557 153	2 774 200	3648		782 943
SP53	841	102,7	27,0	1 239	4 524	5 758	12 507 445	11 174 837	1 465 929	7 098 216	5250		1 327 358
SP54	292	58,9	17,1	2 054	4 379	5 508	7 196 304	6 285 000	898 641	3 895 952	6250		905 054
TZN	1478	150,5	25,8	977	4 873	5 662	17 336 550	15 322 017	1 505 852	10 223 459	12236	233 770	1 768 527
ZPP-P	0	63,5	15,9		4 509	5 734	8 050 749	6 901 586	861 055	4 369 331	1100		1 148 063
ZS A	324	37,1	5,5	1 027	3 474	5 145	3 994 716	3 352 775	229 274	2 293 046	3300	248 051	390 590
ZS B	616	55,2	14,0	859	4 574	5 341	6 347 859	5 704 845	768 492	3 538 034	4000		639 014
ZS K	765	78,8	13,1	951	4 350	5 381	8 734 759	7 670 304	685 401	5 085 744	2500	133 528	928 427
ZS P	455	63,8	9,2	1 322	5 145	5 169	7 218 384	6 018 729	568 529	3 958 681	4250	248 059	947 346
ZS R	540	62,1	9,2	1 056	5 268	5 212	6 843 717	5 875 321	584 721	3 885 288	2610	111 448	854 338
ZSE	677	75,5	14,1	1 110	4 693	5 567	9 019 399	7 708 525	795 477	5 046 432	5700	504 689	800 485
ZSG	654	85,6	13,1	1 140	4 120	5 217	8 945 710	8 002 454	649 966	5 361 431	3620	42 421	897 215
ZSM-E	282	36,3	8,0	1 395	5 032	5 443	4 721 047	3 724 278	483 057	2 368 332	1700	380 123	614 946
ZSP01	283	42,5	16,0	1 518	4 379	5 087	5 154 656	4 526 345	840 764	2 596 662	5000		623 311
ZSP02	250	33,5	16,0	1 591	4 593	5 915	4 771 580	4 240 548	881 853	2 378 398	6578		524 454
ZSP03	144	34,5	9,3	2 247	4 782	5 083	3 883 024	3 467 361	530 837	2 106 588	3483		412 180
ZSP04	122	21,6	4,0	1 804	4 143	5 539	2 641 325	2 155 655	198 871	1 437 817	1720		483 950
ZSP05	268	31,7	14,0	1 208	4 040	5 067	3 886 412	3 426 174	678 759	1 926 517	4100		456 138

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 479)	Wydatki roku budżetowego						
							Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: wynagrodzenia osobowe § 479	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZSP06	302	44,7	15,5	1 464	4 630	5 001	5 307 060	4 627 887	861 260	2 683 588	5049		674 124
ZSS	580	57,8	12,5	1 024	4 585	5 500	7 125 548	5 960 479	687 710	3 812 837	6450	276 685	881 934
ZSS23	126	86,5	16,5	8 240	4 266	6 776	12 458 835	10 488 438	844 441	7 034 521	7500		1 962 897
ZSS28	53	31,2	4,8	5 959	5 082	6 193	3 789 724	3 472 320	292 874	2 321 743	2250		315 154
ZSS45	40	31,3	9,0	9 160	3 993	7 108	4 396 757	4 061 312	431 195	2 668 153	1649		333 796
ZST	693	70,9	10,4	977	4 428	5 211	8 124 360	6 621 863	552 273	4 434 122	4247	437 932	1 060 318
ZSTiO	999	96,9	16,3	876	4 174	5 378	10 500 467	9 431 531	813 934	6 254 273	10500	15 899	1 042 537
ZSZS	105	55,9	7,8	5 750	4 213	6 793	7 244 607	6 496 955	391 765	4 559 922	3700		743 952
Razem	32 259	4 345	1 286	1 371	4 308	5 480	530 712 817	463 261 679	66 491 394	285 746 861	469 044	3 782 996	63 199 098

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 103 wydzielone rachunki dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2025 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 44 860 120 zł, przedmiotowe w wysokości 9 566 500 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 44 574 500 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 9 566 500 zł, z tego: 8 807 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 276 000 zł dla Cmentarza Komunalnego oraz 483 500 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 33 968 000 zł, w tym: 25 161 000 zł z działalności własnej, 8 807 000 zł z dotacji na działalność bieżącą oraz koszty w kwocie 33 968 000 zł.

Cmentarz Komunalny zakłada realizację przychodów w kwocie 6 716 000 zł, tj. z działalności własnej 6 440 000 zł, z dotacji 276 000 zł oraz koszty w kwocie 6 716 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 3 890 500 zł, w tym: 3 407 000 zł z działalności własnej, 483 500 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 3 890 500 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 2025 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 103 placówkach oświatowych. Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 27 036 993 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 44 860 120 zł, z tego dla:

1) Biblioteki Publicznej	11 303 200 zł
2) Filharmonii Częstochowskiej	9 805 420 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	7 602 200 zł
4) Miejskiego Domu Kultury	5 839 800 zł
5) Muzeum Częstochowskiego	6 451 300 zł
6) Miejskiej Galerii Sztuki	2 845 000 zł
7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 013 200 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	15 582 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 582 000
710		Działalność usługowa	6 000
	71015	Nadzór budowlany	6 000
750		Administracja publiczna	31 407
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 407
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
852		Pomoc społeczna	24 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 869
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 869
855		Rodzina	3 601 700
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 200
	85503	Karta Dużej Rodziny	500
X	X	Ogółem :	19 320 776