



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 3095

SPRAWOZDANIE NR 3035.3.1.2024 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

przedkładam
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.

Wprowadzenie	4
Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023	10
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2023 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	13
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2023 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2	31
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2023 - załącznik nr 3	48
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 4	51
Wykonanie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - załącznik nr 5	58
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 6	59
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2023	

- załącznik nr 7	65
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2023	
- załącznik nr 8	67
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za rok 2023	
- załącznik nr 9	73
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023	
- załącznik nr 10	80
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2023	
- załącznik nr 11	82
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 12	84
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 13	85
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 14	86
Opłaty i kary ekologiczne – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 15	88
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 16	89
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2023	
- załącznik nr 17	90
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2023	
- załącznik nr 18	91
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2023	
- załącznik nr 19	98
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2023 w ramach inicjatywy lokalnej	
- załącznik nr 20	101
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 21	102
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 22	103

Fundusz Pomocy – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 23	104
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 24	109
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za rok 2023	
- załącznik nr 25	110
Wykonanie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
- załącznik nr 26	112
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 27	113
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	114
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	126
Wykresy	138
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2023	143
Część opisowa	145
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2023	146
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2023	166
Wykonanie remontów za rok 2023	271
Gospodarka pozabudżetowa	277
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	280

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik do sprawozdania Nr 3035.3.1.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 marca 2024 r.

WPROWADZENIE

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

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

- wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2023 była Uchwała Rady Miasta nr 954.LXXI.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2023. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

– dochody ogółem	1 641 101 099 zł
– wydatki ogółem	1 855 315 991 zł
– planowany deficyt	/-/214 214 892 zł

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

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu Częstochowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy,
- przyjęcia do realizacji zadań w oparciu o zawarte porozumienia,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej) oraz zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi,
- uzupełnienia planu wydatków głównie dla działów oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz pomoc społeczna,
- dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do harmonogramów ich realizacji.

Dokonane zmiany spowodowały, że plan na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

– po stronie dochodów	1 871 988 833 zł
– po stronie wydatków	2 170 772 969 zł
– planowany deficyt	/-/298 784 136 zł

Zmiany zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania dotyczącej raportu o zmianach uchwały budżetowej w 2023 roku.

Ostatecznie na dzień 31.12.2023 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 687 916 001,30 zł, tj. 90,2% planu po zmianach,
- zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 977 682 855,36 zł, tj. 91,1% planu po zmianach.

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 871 988 833 zł	1 687 916 001,30 zł	90,2
a)	Dochody bieżące	1 530 226 419 zł	1 551 628 128,06 zł	101,4
b)	Dochody majątkowe	341 762 414 zł	136 287 873,24 zł	39,9
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 170 772 969 zł	1 977 682 855,36 zł	91,1
a)	Wydatki bieżące	1 605 058 513 zł	1 531 398 949,99 zł	95,4
b)	Wydatki majątkowe	565 714 456 zł	446 283 905,37 zł	78,9
3.	WYNIK BUDŻETU (1 - 2)	/-/298 784 136 zł	/-/289 766 854,06 zł	97,0
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	375 761 373 zł	370 609 830,16 zł	98,6
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	76 977 237 zł	76 977 235,42 zł	99,9

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2023 rok na poziomie 1 871 988 833 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 687 916 001,30 zł, tj. w wysokości 90,2% planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 551 628 128,06 zł, tj. na poziomie 101,4% planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 136 287 873,24 zł, co stanowi 39,9% planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane w 101,4%, tj. w kwocie 1 551 628 128,06 zł. Wykonanie powyżej planu odnotowano w takich pozycjach dochodów jak:

- podatek od nieruchomości, który wykonano w wysokości 204 511 971,62 zł, tj. o 6 020 700,62 zł powyżej planu po zmianach,
- wpływy z dywidend, które wykonano w wysokości 6 487 500 zł, tj. o 4 000 000 zł powyżej planu po zmianach,
- grzywny i kary, które wykonano w wysokości 4 019 488,18 zł, tj. o 2 659 627,18 zł powyżej planu po zmianach,
- odsetki we wpływach podatków i opłat, które wykonano w wysokości 3 303 298,85 zł, tj. o 1 584 815,85 zł powyżej planu po zmianach,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, które wykonano w wysokości 3 210 074,70 zł, tj. o 710 074,70 zł powyżej planu po zmianach,
- podatek od środków transportowych, który wykonano w wysokości 9 708 671,28 zł, tj. o 608 671,28 zł powyżej planu po zmianach.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 39,9% tj. w wysokości 136 287 873,24 zł. Niskie wykonanie tego rodzaju dochodów wynika głównie z nieotrzymania zaplanowanych w budżecie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” i „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”. W 2023 roku miasto nie otrzymało planowanych środków zewnętrznych, unijnych na realizację ww. inwestycji. Środki te, zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym harmonogramem realizacji inwestycji, miasto miało otrzymać przed zakończeniem ich finalizacji, tj. do końca 2023 roku.

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2023 rok na poziomie 2 170 772 969 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 977 682 855,36 zł tj. w 91,1% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 531 398 949,99 zł, tj. na poziomie 95,4% planu po zmianach.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 446 283 905,37 zł tj. w 78,9% planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2023 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
1	2	3	4
1	Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	697 930 737,36	45,6
2	Pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	251 950 681,21	16,4
3	Transportu i łączności	124 999 685,62	8,2
4	Administracji publicznej	114 596 585,41	7,5
5	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	112 315 749,65	7,3
6	Gospodarki mieszkaniowej	68 334 050,80	4,5
7	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	40 951 641,46	2,7
8	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	39 435 282,73	2,6
9	Obsługa długu publicznego	27 762 148,92	1,8
10	Ochrony zdrowia	25 919 511,40	1,7
11	Kultury fizycznej	17 634 119,03	1,1

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

Wydatki majątkowe w roku 2023 wyniosły 446 283 905,37 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych w 2023 roku wynikało głównie ze zmian harmonogramów przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie” oraz „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”. W związku z opóźnieniem prac część wydatków niekwalifikowanych będzie poniesiona w 2024 roku.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2023 roku zostały wykonane w kwocie 370 609 830,16 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 133 057,38 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 649 362,41 zł
- wolne środki (rozumiane, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	27 658 410,37 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	147 400 000,00 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	120 000 000,00 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	70 500 000,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	269 000,00 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2023 roku wyniosły ogółem 76 977 235,42 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów (kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym)	68 542 485,38 zł
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów	434 750,04 zł
- udzielone pożyczki	8 000 000,00 zł

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

Zestawienie pozostałych wskaźników

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

Osiągnięte w 2023 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 47 313 587,26 zł oraz marży operacyjnej 3,1%.

Dochody bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1 551 628 128,06 zł.

Dochody operacyjne to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalone w ten sposób dochody operacyjne za rok 2023 to kwota 1 550 950 388,33 zł.

W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

- wydatki operacyjne w kwocie:	1 503 636 801,07 zł
- część spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie:	47 313 587,26 zł

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości:	1 119 048 444,55 zł
- dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości:	246 719 506,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości:	126 481 483,44 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wykonane w wysokości: 11 387 366,33 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - z uwagi na terminową realizację zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków z tego tytułu,
- obsługę długu – wykonaną w wysokości: 27 762 148,92 zł

Wydatki bieżące ogółem zostały wykonane w kwocie 1 531 398 949,99 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2023 zostały wykonane w kwocie 1 503 636 801,07 zł.

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 871 988 833	1 687 916 001,30	90,2
a)	Dochody bieżące	1 530 226 419	1 551 628 128,06	101,4
2.	Wydatki ogółem, w tym:	2 170 772 969	1 977 682 855,36	91,1
a)	Wydatki bieżące	1 605 058 513	1 531 398 949,99	95,4
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/298 784 136	/-/289 766 854,06	97,0
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	/-/74 832 094	20 229 178,07	
5.	Dochody operacyjne	1 528 226 419	1 550 950 388,33	101,5
6.	Wydatki operacyjne	1 577 356 201	1 503 636 801,07	95,3
7.	Wynik operacyjny (5-6)	/-/49 129 782	47 313 587,26	
8.	Marża operacyjna (7/5)	/-/3,2%	3,1%	93,8
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	49,3	54,7	110,9
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	5,3	5,7	107,2

Budżet roku 2023 zamknął się następującymi wynikami:

1. Deficyt budżetowy w wysokości /-/289 766 854,06 zł przy planowanym deficycie /-/298 784 136 zł.
2. Nadwyżka operacyjna w wysokości 47 313 587,26 zł oraz marża operacyjna na poziomie 3,1%. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazła zabezpieczenie częściowa spłata rat kredytów i pożyczek.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2023 roku wyniósł 43 027 676,60 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:
 - przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2024 r. w łącznej kwocie 40 796 116,00 zł
 - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 1 530 454,34 zł

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

4. Zadłużenie miasta na koniec 2023 roku to kwota 922 986 272,24 zł, stanowi ona 54,7% dochodów ogółem.

Podjęte w trakcie realizacji budżetu działania mające na celu zniwelowanie skutków wprowadzonych na szczeblu rządowym zmian w prawie (m.in. ulgi podatkowe), niedofinansowania zadań oświatowych oraz zadań zleconych przyczyniły się do zmniejszenia tych skutków i wypracowania niższej niż planowano kwoty deficytu. Do podjętych działań należało:

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

Mimo tych działań, zmniejszone w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu dochody z PIT, niedofinansowanie zadań oświatowych oraz utrzymujący się wysoki wskaźnik inflacji, wpłynęły bardzo negatywnie na wynik budżetu 2023 roku.

Działania podjęte w trakcie trwania roku budżetowego, bardzo ostrożne wydatkowanie środków z zachowaniem zasady oszczędności, efektywności i gospodarności, pozwoliły ograniczyć deficyt z planowanego w wysokości /-/298 784 136 zł do /-/289 766 854,06 zł. Udało się również wypracować niewielką nadwyżkę operacyjną w wysokości 47 313 587,26 zł, pomimo planowanego deficytu operacyjnego w wysokości /-/49 129 782 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że rok 2023 był rokiem szczególnie ciężkim dla budżetu miasta. Ubytek w PIT, który zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich wyniósł od 2019 roku ponad 371 mln zł, znacznie ograniczył dochody bieżące miasta i wyniki operacyjne.

W 2023 roku konieczne było również dofinansowanie z budżetu miasta subwencionowanych zadań oświatowych. Była to kwota ponad 152 mln zł – najwyższa w historii miasta. Dodatkowo, na wydatki bieżące wpływ miała utrzymująca się wysoka inflacja i stopy procentowe.

Strona rządowa przekazała zwiększenie subwencji ogólnej w wysokości 49 069 722 zł, które miało zrekompensować ubytek w dochodach z tytułu udziału w podatku PIT. Niestety, przekazane przez budżet państwa środki były niewystarczające do pokrycia niezbędnych i koniecznych do poniesienia wydatków.

Aby pokryć wydatki nieznajdujące swojego źródła w dochodach, miasto musiało pozyskać w trakcie roku dodatkowe zwrotne źródła finansowania w postaci pożyczki i kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwiększone zadłużenie stanowiło źródło pokrycia deficytu, w tym związanego z wkładem własnym do zadań współfinansowanych środkami unijnymi. Planowane własne środki na zadaniach unijnych musiały zostać przemieszczone na zabezpieczenie występujących w budżecie niedoborów związanych głównie z zadaniami oświatowymi i z zakresu pomocy społecznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY NR 954.LXXI.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023

I. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 wykonane zostały w wysokości **1 687 916 001,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 1 551 628 128,06 zł
w tym:
- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 8 057 988,53 zł
- 2) dochody majątkowe: 136 287 873,24 zł
w tym:
- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 74 578 465,50 zł

Dochody/Przychody określone w § 6:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym wykonane zostały w kwocie 1 298 723,48 zł (Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 1 294 573,48 zł oraz Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 4 150,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 12,
- dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 8 544 977,77 zł (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6 716 387,34 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1 828 590,43 zł), zgodnie z załącznikiem nr 13,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 93 300 703,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,
- dochody należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 1 986 569,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 15,
- Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonane zostały w kwocie 22 490 148,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 16,

II. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 wykonane zostały w wysokości: **1 977 682 855,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 1 531 398 949,99 zł
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych: 1 119 048 444,55 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 657 358 319,43 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 461 690 125,12 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące: 246 719 506,75 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 126 481 483,44 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: 11 387 366,33 zł
 - e) wydatki na obsługę długu miasta: 27 762 148,92 zł
- 2) wydatki majątkowe: 446 283 905,37 zł
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 446 283 905,37 zł
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: 265 549 001,48 zł

Wydatki określone w § 6 na realizację zadań:

- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 1 145 609,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 12,
- określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wykonane zostały w wysokości 9 323 366,73 zł (z tego: wykonano w dziale 851 w rozdz. 85153 – 321 993,00 zł oraz rozdz. 85154 – 9 001 373,73 zł), zgodnie z załącznikiem nr 13,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 70 309 311,90 zł (wydatki wykonane w dziale 900 w rozdz. 90002), zgodnie z załącznikiem nr 14 wraz z objaśnieniami,
- własnych związanych z ochroną środowiska wykonane zostały w wysokości 1 415 002,37 zł (wydatki wykonane w dziale 900 rozdz. 90004) zgodnie z załącznikiem nr 15,
- z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonane zostały w kwocie 24 065 040,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 16

Wydatki:

- majątkowe, zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

Ustalone wielkości w § 3:

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| – deficyt budżetu wykonany w wysokości: | 289 766 854,06 zł |
| – przychody zrealizowano w wysokości: | 370 609 830,16 zł |
| – rozchody zrealizowano w wysokości: | 76 977 235,42 zł |

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 11 695 810 zł, z tego rezerwa:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – ogólna została rozdysponowana w kwocie: | 1 892 612,00 zł |
| – celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie: | 55 488,00 zł |
| – celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie: | 247 710,00 zł |
| – celowa na podwyżki cen za media | 9 500 000,00 zł |

Ustalone w § 5 wielkości zostały wykonane zgodnie z załącznikami 8, 9, 10 i 11.

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 17,
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 18.

Ustalone w § 8 wielkości dotacji udzielanych z budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 19.

Ustalone w § 9 wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 20.

Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 23.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 24.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 25.

Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 26.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 27.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2023 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	1 641 101 099	1 871 988 833	1 687 916 001,30	102,9	90,2
	w tym:					
	Dochody bieżące	1 379 777 930	1 530 226 419	1 551 628 128,06	112,5	101,4
	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	4 836 726	11 278 123	8 057 988,53	166,6	71,4
	Dochody majątkowe	261 323 169	341 762 414	136 287 873,24	52,2	39,9
	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	219 951 342	277 286 888	74 578 465,50	33,9	26,9
010	Rolnictwo i leśnictwo	26 197	115 830	118 164,76	451,1	102,0
	Dochody bieżące	26 197	115 830	118 164,76	451,1	102,0
	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		88 482	88 478,19		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 197	27 348	27 348,00	104,4	100,0
020	Leśnictwo	8 233	7 972	10 878,67	132,1	136,5
	Dochody bieżące	8 233	7 972	8 156,72	99,1	102,3
	w tym:					
	Wpływy z pozostałych odsetek			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	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
	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	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
	Dochody bieżące	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		259 491	149 707,25		57,7
	Dochody bieżące		259 491	149 707,25		57,7
	w tym:					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw		259 491	149 707,25		57,7
600	Transport i łączność	247 653 248	288 314 384	112 266 737,06	45,3	38,9
	Dochody bieżące	20 158 914	26 496 773	32 524 180,32	161,3	122,7
	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	469 200	469 200	140 224,50	29,9	29,9
	z tego:					
	Dofinansowanie z POIiŚ na realizację Projektu pn. Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego"	469 200	469 200	140 224,50	29,9	29,9
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	4 908 081	7 002 536	6 999 270,28	142,6	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 595 000	15 027 711	15 474 851,74	106,0	103,0
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 199 485	1 294 573,48	113,6	107,9
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	4 150,00	69,2	69,2
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	150 000	150 000	234 900,31	156,6	156,6
	Zajęcie pasa drogowego	4 600 000	4 790 000	5 126 184,10	111,4	107,0
	Abonamenty postojowe SOP	740 000	740 000	896 218,00	121,1	121,1
	Sprzedaż identyfikatorów	290 000	290 000	-210,00	-0,1	-0,1
	Zwrot opłaty marszałkowskiej			789,22		
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	108 000	108 000	162 400,00	150,4	150,4
	Opłaty dodatkowe	1 800 000	1 800 000	1 367 810,60	76,0	76,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	1 250 000	1 433 226	1 720 822,63	137,7	120,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty parkomatowe	4 500 000	4 500 000	4 653 113,40	103,4	103,4
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 000	11 000	14 100,00	128,2	128,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	42 887,17	85,8	85,8
	w tym:					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach			13 200,00		
	Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	29 687,17	59,4	59,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		21 523	118 465,83		550,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		17 623	74 381,33		422,1
	Koszty zastępstwa w egzekucji		3 900	44 052,50		1129,6
	Koszty upomnienia za korzystanie z przystanków			32,00		
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500	3 500	2 310,00	66,0	66,0
	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 - Dzierżawa kanału	81 600	90 470	111 860,97	137,1	123,6
	w tym:					
	Dzierżawa kanału technologicznego	81 600	81 600	69 319,00	84,9	84,9
	Dzierżawa lokalu użytkowego		8 870	42 541,97		479,6
	Wpływy z usług - Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	11 570	11 570	24 804,75	214,4	214,4
	w tym:					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	11 570	11 570	23 226,81	200,8	200,8
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny			1 577,94		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych			60 986,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek		5 001	193 639,67		3872,0
	w tym:					
	Odsetki z tytułu przeterminowanych należności		5 001	193 620,12		3871,6
	Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej			19,55		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		351 399	609 283,77		173,4
	w tym:					
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych			155 646,62		
	Zwrot podatku VAT		351 399	360 746,59		102,7
	Rozliczenie z MPK dotyczące lat ubiegłych			92 885,56		
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych			5,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		481 471	2 989 856,93		621,0
	w tym:					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej		59 426	67 692,92		113,9
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		26 386	2 226 617,15		8438,6
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		30 000	11 831,85		39,4
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		365 659	683 715,01		187,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 942 773	5 716 119,71	285 806,0	194,2
	w tym:					
	Prowizje ZUS i US			4 402,24		
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych		2 932 108	4 135 103,21		141,0
	Zwrot nadpłat od kontrahentów			7,76		
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			9,58		
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	394,96	19,7	19,7
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		738	4 467,16		605,3
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52		7 927	49 586,55		625,5
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów			2 848,82		
	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	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
	Dochody majątkowe	227 494 334	261 817 611	79 742 556,74	35,1	30,5
	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	212 370 757	246 179 950	64 018 285,92	30,1	26,0
	z tego:					
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	203 439 467	203 439 467	39 328 746,98	19,3	19,3
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	140 091 247	140 091 247	2 926 066,10	2,1	2,1
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	63 348 220	63 348 220	36 402 680,88	57,5	57,5
	Dotacje z CEF 2 na realizację zadania pn. Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie		33 809 193	15 758 248,94		46,6
	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		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	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. Jemiolowej		150 000	150 000,00		100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż destruktu asfaltowego w tym:	123 577	487 661	529 594,82	428,6	108,6
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	123 577	169 736	172 907,39	139,9	101,9
	Sprzedaż złomu		261 358	261 358,80		100,0
	Sprzedaż drewna		56 567	95 328,63		168,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 497 857	93 944 412	93 927 482,84	111,2	100,0
	Docho	68 272 057	76 738 156	77 691 115,77	113,8	101,2
	Docho					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		4 019 332	104 611,50		2,6
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		4 019 332	104 611,50		2,6
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w tym:	580 000	580 000	581 361,47	100,2	100,2
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	300 000	300 000	279 062,33	93,0	93,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	220 000	220 000	242 709,27	110,3	110,3
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	60 000	60 000	59 589,87	99,3	99,3
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 300 000	3 419 031,28	103,6	103,6
	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		297 766	478 488,13		160,7
	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 w tym:	37 848 290	37 848 290	38 405 329,14	101,5	101,5
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 600 000	2 600 000	3 320 717,01	127,7	127,7
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 220 690	28 220 690	27 532 065,09	97,6	97,6
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	6 885 100	6 885 100	7 355 044,80	106,8	106,8
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	50 000	80 482,52	161,0	161,0
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	92 500	92 500	117 019,72	126,5	126,5
	Wpływy z usług w tym:	21 613 335	21 613 335	23 753 762,44	109,9	109,9
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 709 310	19 709 310	21 883 622,20	111,0	111,0
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	1 904 025	1 904 025	1 870 140,24	98,2	98,2
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	90 000	503 098	894 894,90	994,3	177,9
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	15 000	204 899	307 259,56	2 048,4	150,0
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	5 000	14 679	30 545,42	610,9	208,1
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	15 000	225 935	314 962,31	2 099,7	139,4
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali użytkowych	5 000	5 000	13 160,07	263,2	263,2
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej		2 585	5 557,77		215,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	50 000	50 000	223 409,77	446,8	446,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:		3 473 906	4 457 960,05		128,3
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		147 991	147 992,20		100,0
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		3 307 292	3 322 004,88		100,4
	z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych		18 623	18 623,04		100,0
	zwrot kosztów sądowych			453,27		
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			964 706,29		
	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 w tym:		13 049	186 127,19		1 426,4
	Refundacja odszkodowania przez ubezpieczyciela		2 775	2 775,64		100,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		10 274	33 119,12		322,4
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej			200,00		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			144 508,17		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	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	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	4 072 000	4 072 000	4 399 769,52	108,0	108,0
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 950 000	3 950 000	4 393 536,93	111,2	111,2
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000	2 000	6 232,59	311,6	311,6
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	120 000	120 000			
	Dochody majątkowe	16 225 800	17 206 256	16 236 367,07	100,1	94,4
	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		595 456	15 498,00		2,6
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		595 456	15 498,00		2,6
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 700 000	3 054 922,14	122,2	113,1
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 210 000	12 395 000	13 165 946,93	107,8	106,2
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 000 000	2 000 000	2 431 967,70	121,6	121,6
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	8 000 000	8 000 000	8 106 836,55	101,3	101,3
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 200 000	2 200 000	2 303 292,68	104,7	104,7
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	10 000	10 000	23 350,00	233,5	233,5
	Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku		185 000	300 500,00		162,4
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 800	1 515 800			
710	Działalność usługowa	3 042 581	3 146 283	3 399 996,04	111,7	108,1
	Dochody bieżące	3 042 581	3 146 283	3 399 996,04	111,7	108,1
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 848 581	1 952 283	1 952 056,51	105,6	100,0
	Wpływy z usług	1 150 000	1 150 000	1 101 795,33	95,8	95,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	300 000	300 000	250 037,22	83,3	83,3
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000	850 000	851 758,11	100,2	100,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty za usługi geodezyjne			1 286,03		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 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		
750	Administracja publiczna	4 224 729	5 646 143	6 248 422,89	147,9	110,7
	Dochody bieżące	4 224 729	5 646 143	6 248 422,89	147,9	110,7
	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	494 464	946 226	871 571,49	176,3	92,1
	z tego:					
	Dotacja z RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy	494 464	559 464	484 809,51	98,0	86,7
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zdrowiej znacząco efektywniej 2		386 762	386 761,98		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
	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	1 166	1 166	1 219,85	104,6	104,6
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z tytułu kar porządkowych			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 prokuratorskiego	50 000	85 365	168 595,81	337,2	197,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	800 000	800 000	1 371 139,26	171,4	171,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy za czynności egzekucyjne upomnień	700 000	700 000	1 158 608,13	165,5	165,5
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	100 000	100 000	13 506,90	199,0	199,0
	Wpływy z różnych opłat	9 000	29 000	199 024,23	308,7	95,8
	w tym:			27 786,55		
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	2 150,00	71,7	71,7
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	2 075,55	51,9	51,9
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego	2 000	22 000	23 561,00	1 178,1	107,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	237 000	237 000	263 844,27	111,3	111,3
	Wpływy z pozostałych odsetek			8 724,66		
	w tym:					
	Odsetki od kar umownych			5 435,57		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			29,55		
	Odsetki za nieterminowe wpłaty kosztów sądowych			3 259,54		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			98 418,40		
	w tym:					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami			9 123,64		
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			5 869,09		
	Korekta odpisu ZFSS za rok ubiegły			83 425,67		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		131 230	137 742,92		105,0
	w tym:					
	Odszkodowania za uszkodzone mienie		27 835	34 348,33		123,4
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		103 395	103 394,59		100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku		111 438	231 335,94		207,6
	Wpływy z różnych dochodów	21 210	23 965	32 342,70	152,5	135,0
	w tym:					
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			1 518,99		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000			
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 210	1 210	26 145,80	2 160,8	2 160,8
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników		2 755	2 184,00		79,3
	Wpływy wynikające z wyroków karnych			1 808,00		
	Wpływ z opłaty reprograficznej - MSIT					
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji, firma sprzątająca - odszkodowanie za uszkodzony grzejnik			559,53		
	Wpływy dotyczące przewalutowania transakcji			126,38		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2895,3	99,2
	Dochody bieżące	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2895,3	99,2
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2 895,3	99,2
752	Obrona narodowa	114 751	135 751	133 154,61	116,0	98,1
	Dochody bieżące	114 751	135 751	133 154,61	116,0	98,1
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600	600,00	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 599	44 599	43 934,61	98,5	98,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 998 600	30 549 483	30 578 332,73	109,2	100,1
	Dochody bieżące	27 998 600	30 529 483	30 478 558,34	108,9	99,8
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	400 000	400 000	374 049,17	93,5	93,5
	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		
	w tym:					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			45,00		
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń			2 934,50		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			558,56		
	Zwrot podatku VAT			103,00		
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku			1 641,00		
	Zwroty składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych			61,00		
	Dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczenia OC pojazdów			476,72		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	14 902,16	49,7	49,7
	w tym:					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	10 332,63	34,4	34,4
	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	1 185 940,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 568 600	28 807 543	28 795 480,70	104,5	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	4 779,47		47,8
	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	96 000,00		100,0
	Dochody majątkowe		20 000	99 774,39		498,9
	w tym:					
	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	20 000,00		100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Refundacja ze środków NFOŚiGW zakupu samochodu elektrycznego na potrzeby działań kryzysowych związanych ze zmianami klimatu w ramach zapewnienia			18 750,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nienadający się do użytkowania w tym:			61 024,39		
	Sprzedaż pojazdów			56 524,39		
	Sprzedaż złomu			4 500,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
	Dochody bieżące	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Rozliczenie płatności za lata ubiegłe		1 416	1 415,90		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	581 769 281	585 273 025	597 954 904,40	102,8	102,2
	Dochody bieżące	581 769 281	585 273 025	597 954 904,40	102,8	102,2
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	299 402 201	299 402 201	299 402 201,00	100,0	100,0
	w tym:					
	Udziały gminy	236 321 573	236 321 573	236 321 573,00	100,0	100,0
	Udziały powiatu	63 080 628	63 080 628	63 080 628,00	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 414 898	36 414 898	36 414 898,00	100,0	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			1 828 592		100,0
	Podatek od nieruchomości	198 491 271	198 491 271	204 511 971,62	103,0	103,0
	Podatek rolny	809 000	809 000	712 947,11	88,1	88,1
	Podatek leśny	23 500	23 500	22 081,88	94,0	94,0
	Podatek od środków transportowych	8 600 000	9 100 000	9 708 671,28	112,9	106,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 273 359,55	127,3	127,3
	Podatek od spadków i darowizn	2 800 000	2 800 000	2 801 799,39	100,1	100,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000	2 500 000	2 598 036,30	103,9	103,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	2 500 000	3 210 074,70	128,4	128,4
	Wpływy z opłaty targowej	580 000	580 000	309 604,00	53,4	53,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	209 749,62	139,8	139,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000	6 700 000	6 716 387,34	110,1	100,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000	129 000	242 389,27	187,9	187,9
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000	120 000	242 389,27	202,0	202,0
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	18 000 000	17 150 171,86	95,3	95,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów			551,33		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - w tym:	30 000	111 792	174 403,59	581,3	156,0
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej			4 000,00		
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy		5 388	7 550,30		140,1
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000	106 404	162 853,29	542,8	153,1
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	5 000	11 162	16 627,38	332,5	149,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000	43 000	84 221,50	195,9	195,9
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	15 000	15 000	27 271,00	181,8	181,8
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	27 000	27 000	55 950,50	207,2	207,2
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 100	1 100	2 417,00	219,7	219,7
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000	534 739	912 320,76	228,1	170,6
	Wpływy z różnych opłat	15 400	15 400	11 664,43	75,7	75,7
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	9 810,00	75,5	75,5
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000	2 000	1 354,43	67,7	67,7
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	500,00	125,0	125,0
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	2 150 000	2 487 500	6 487 500,00	301,7	260,8
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000	110 000	268 449,43	244,0	244,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 367 000	1 368 483	2 557 657,69	187,1	186,9
	Wpływy z pozostałych odsetek		6 165	17 218,92		279,3
	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		6 165	10 274,90		166,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości			106 997,80		
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	47 311	87 702,22	219,3	185,4
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	40 000	47 311	86 843,68	217,1	183,6
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku			858,54		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	107 911	107 911	114 239,00	105,9	105,9
758	Różne rozliczenia	450 285 244	554 390 440	553 177 158,07	122,9	99,8
	Dochody bieżące	450 285 244	533 149 270	531 935 987,14	118,1	99,8
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 235 244	451 377 141	451 377 141,00	100,7	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	175 208 122	177 311 037	177 311 037,00	101,2	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 997 478	3 997 478	3 997 478,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	252 837 199	254 524 631	254 524 631,00	100,7	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 192 445	15 543 995	15 543 995,00	96,0	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		47 570 810	47 570 810,00		100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 994 559	10 994 558,55		100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	50 000	50 000	158 976,66	318,0	318,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000	677 742,02	33,9	33,9
	w tym:					
	wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	2 000 000	2 000 000	677 739,73	33,9	33,9
	rozliczenie podatku VAT			2,29		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 151 735	21 151 735,00		100,0
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)		16 612 270	16 612 270,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)		4 539 465	4 539 465,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (refundacja)		3 044	3 043,31		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)		1 981	1 980,60		100,0
	Dochody majątkowe		21 241 170	21 241 170,93		100,0
	w tym:					
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		10 710 033	10 710 033,00		100,0
	w tym:					
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie		10 710 033	10 710 033,00		100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		10 531 137	10 531 137,93		100,0
801	Oświata i wychowanie	18 450 073	34 781 830	33 589 818,57	182,1	96,6
	Dochody bieżące	8 949 403	21 899 306	23 568 391,74	263,4	107,6
	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	2 542 344	4 353 503	5 576 617,48	219,3	128,1
	z tego:					
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	50 000	50 000			
	- EFS/RPO WSL	44 737	44 737			
	- budżet państwa	5 263	5 263			
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1, w tym:	247 967	315 000	315 000,00	127,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	234 199	297 500	297 500,00	127,0	100,0
	- budżet państwa	13 768	17 500	17 500,00	127,1	100,0
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:	282 642	358 119	358 092,50	126,7	100,0
	- EFS/RPO WSL	266 948	338 223	338 198,47	126,7	100,0
	- budżet państwa	15 694	19 896	19 894,03	126,8	100,0
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	232 641	291 399	239 648,15	103,0	82,2
	Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn.:		251 810	296 593,28		117,8
	- Logistyka oknem na Europę		247 190	247 190,02		100,0
	- Powiedz TAK! Ekologii		4 620	49 403,26		1 069,3
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	1 008 603	2 348 688	3 453 904,21	342,4	147,1
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro			12 859,73		
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu			67 784,94		
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód			65 897,25		
	- Smakując europejską sztukę i naukę			34 401,93		
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości			25 496,79		
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro			129 706,30		
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości			2 389,10		
	- Rzeki w naszych miastach			28 195,22		
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu			4 085,01		
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu			95 381,33		
	- Rozwój kompetencji zawodowych			137 228,34		
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	51 061	51 061			
	- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym			19 728,97		
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady			48 392,74		
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji		30 057	27 584,91		91,8
	- Otwórz swój umysł na nowe technologie	33 543	33 543			
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	30 341	30 341	28 308,58	93,3	93,3
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy	24 876	24 876			
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	27 399	27 399			
	- Spotkajmy się w chmurach	28 775	28 775			
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie			14 222,44		
	- Krótkoterminowe staże dla nauczycieli			9 115,57		
	- Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	20 713	20 713	10 646,47	51,4	51,4
	- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia	38 065	38 065	35 683,78	93,7	93,7
	- Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	20 992	20 992			
	- Dobry klimat – lepsze zdrowie w Częstochowie	5 648	5 648	5 128,45	90,8	90,8
	- Języki obce oknem na zieloną Europę	37 663	37 663			
	- Podejmij przyjazne dla środowiska decyzje	14 570	14 570	13 751,76	94,4	94,4
	- Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	66 197	66 197			
	- Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym	37 384	37 384	28 786,46	77,0	77,0
	- RE:y mont w Europie		198 020	188 186,63		95,0
	- Ogród dla mieszkańca		24 866			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	85 939	85 939	75 584,61	88,0	88,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	59 651	59 651			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	14 793	52 924	50 152,96	339,0	94,8
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	24 327	29 269	27 631,84	113,6	94,4
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	44 395	55 446	51 369,84	115,7	92,6
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	47 948		27 840,11	58,1	
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	48 508	48 508			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813	41 893	41 893	29 697,82	70,9	70,9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	48 540	119 102	54 382,25	112,0	45,7
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541	45 171	45 171	37 087,89	82,1	82,1
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612		53 874	52 526,43		97,5
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625	53 523	53 523			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630	56 688	56 688			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482		37 605			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844		87 869			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694		15 000	189 246,82		1 261,6
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461		11 000	154 625,75		1 405,7
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680		242 055	187 488,09		77,5
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130		10 000	177 630,96		1 776,3
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998		39 692			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581		25 000	181 151,00		724,6
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443		10 000			
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007		11 000	193 396,92		1 758,2
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691		244 347	242 109,74		99,1
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499		80 000	139 007,66		173,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437		55 370	139 482,19		251,9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198		52 592	160 410,33		305,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657		20 000	98 783,10		493,9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445		10 000	89 854,68		898,5
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456		5 000	61 480,52		1 229,6
	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 zawód do Europy, w tym:			74 323,67		
	- EFS/POWER			70 079,79		
	- budżet państwa			4 243,88		
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:			16 725,92		
	- EFS/POWER			15 770,87		
	- budżet państwa			955,05		
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:			378 417,64		
	- EFS/POWER			356 809,99		
	- budżet państwa			21 607,65		
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w tym:			17 081,65		
	- EFS/POWER			16 106,29		
	- budżet państwa			975,36		
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w tym:			40 853,92		
	- EFS/POWER			38 521,16		
	- budżet państwa			2 332,76		
	Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	435 836	435 836	288 492,77	66,2	66,2
	- Grant ze środków EFS/POWER	367 322	367 322	243 141,71	66,2	66,2
	- Grant ze środków budżetu państwa	68 514	68 514	45 351,06	66,2	66,2
	Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami, w tym:			8 571,10		
	- EFS/POWER			8 081,69		
	- budżet państwa			489,41		
	Projekt pn. Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie, w tym:			19 505,80		
	- EFS/POWER			18 392,02		
	- budżet państwa			1 113,78		
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	284 655	284 655			
	Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej		17 996	17 996,00		100,0
	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	14 707	14 707	12 373,90	84,1	84,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	32	128,00	400,0	400,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 342 811	1 342 811	1 032 663,00	76,9	76,9
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 517	16 517	15 055,00	91,1	91,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 084 766	2 084 766	2 110 833,30	101,3	101,3
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 819 766	1 819 766	1 826 155,36	100,4	100,4
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	265 000	265 000	284 677,94	107,4	107,4
	Wpływy z usług	1 990 199	1 990 199	2 198 274,71	110,5	110,5
	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	1 990 199	1 990 199	1 897 423,57	95,3	95,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			106 043,68		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	18 550	18 550	2 972,63	16,0	16,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	23 715	23 715	99 154,48	418,1	418,1
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	23 715	23 715	97 382,48	410,6	410,6
	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 - Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			2 219,50		
	Wpływy z różnych dochodów	428 682	465 212	549 180,76	128,1	118,0
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	423 745	423 745	509 547,09	120,2	120,2
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	4 136	4 136			
	Nagrody Ministra Edukacji i Nauki		26 547	26 544,75		100,0
	Nagrody Kuratora Oświaty		5 983	5 982,00		100,0
	Nagroda w konkursie Zakoduj historię przyszłości - HISTHACK		4 000	4 000,00		100,0
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	801	801	3 106,92	387,9	387,9
	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		1 933 460	1 874 994,33		97,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 360 516	8 360 516,00		100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		140 077	127 016,35		90,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		565 080	565 080,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 628,22		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży		103 081			
	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	9 500 670	12 882 524	10 021 426,83	105,5	77,8
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 490 220	7 872 074	7 512 979,92	167,3	95,4
	z tego:					
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	37 778	37 778	37 777,78	100,0	100,0
	- budżet państwa	2 222	2 222	2 222,22	100,0	100,0
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II			11 999,88		
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	4 450 220	7 832 074	7 460 980,04	167,7	95,3
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Okulickiego 63 w Częstochowie			2,43		
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	4 450 220	7 832 074	7 460 977,61	167,7	95,3
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29	5 000 000	5 000 000	2 490 148,30	49,8	49,8
	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem	5 000 000	5 000 000	2 490 148,30	49,8	49,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	10 450	10 450	18 298,61	175,1	175,1
851	Ochrona zdrowia	439 046	1 443 159	1 535 282,78	349,7	106,4
	Dochody bieżące	439 046	843 159	932 715,78	212,4	110,6
	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	900	900	875,66	97,3	97,3
	Wpływy z usług	360 000	360 000	376 178,60	104,5	104,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	358 000	358 000	364 082,12	101,7	101,7
	z tytułu zwrotów za media	2 000	2 000	12 096,48	604,8	604,8
	Wpływy z pozostałych odsetek			74,13		
	w tym:					
	odsetek ustawowych wynikających z sądowego nakazu zapłaty			54,30		
	odsetki dot. rozliczeń za lata ubiegłe z ZGM TBS			19,83		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 390	186 890,74		93,3
	w tym:					
	Zwrot z lat ubiegłych – ZGM TBS			869,78		
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		200 390	185 979,83		92,8
	Zwroty uzyskane z nadpłaconych faktur z lat ubiegłych			41,13		
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i	300	300	1 590,93	530,3	530,3
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	300	300	745,86	248,6	248,6
	Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia od osób fizycznych			441,57		
	Dochody z tytułu niepodjętych nadpłat			403,50		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 100	35 100,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej			58 008,12		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		34 980	34 980,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			37 361,63		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - profilaktyka uzależnień od alkoholu			65,70		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym			16 060,01		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin			29,49		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program przeciwdziałania narkomanii			466,43		
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej - zwrot niewykorzystanej dotacji			9 160,00		
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na remonty			11 580,00		
	Dochody majątkowe		600 000	602 567,00		100,4
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		600 000	600 000,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			2 567,00		
	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		
852	Pomoc społeczna	35 354 358	50 480 875	49 501 340,95	140,0	98,1
	Dochody bieżące	35 354 358	50 465 342	49 485 447,70	140,0	98,1
	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	1 219 935	1 379 079	1 364 963,56	111,9	99,0
	z tego:					
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	109 400	126 335	123 866,61	113,2	98,0
	- EFS/RPO WSL	97 884	113 037	110 828,01	113,2	98,0
	- budżet państwa	11 516	13 298	13 038,60	113,2	98,0
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	14 400	14 400	3 008,20	20,9	20,9
	- EFS/RPO WSL	12 884	12 884	2 691,54	20,9	20,9
	- budżet państwa	1 516	1 516	316,66	20,9	20,9
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.:	1 096 135	1 238 344	1 238 088,75	113,0	100,0
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	425 000	425 000	424 936,25	100,0	100,0
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	402 000	425 000	424 808,75	105,7	100,0
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	269 135	388 344	388 343,75	144,3	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 647	2 594 190	2 585 653,65	134,5	99,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 933 993	14 830 357	14 641 390,50	91,9	98,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	1 000	1 000			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Koszty upomnień	1 000	1 118	1 334,50	133,5	119,4
	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 w jednostkach pomocy społecznej	64 500	77 700	87 279,93	135,3	112,3
	Wpływy z usług	11 588 030	13 672 215	14 234 297,15	122,8	104,1
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 700 000	11 361 500	11 585 018,76	119,4	102,0
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	398 000	470 000	550 721,54	138,4	117,2
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	35 000	35 000	31 476,93	89,9	89,9
	Opłaty za usługi opiekuńcze	800 000	1 015 239	1 205 395,11	150,7	118,7
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	170 000	170 000	172 989,85	101,8	101,8
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	31 130,06	88,9	88,9
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	450 000	585 446	656 791,21	146,0	112,2
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	30	30	772,69	2 575,6	2 575,6
	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			10,01		
	w tym:					
	Odsetki od zwrotu dotacji na Wsparcie kobiet w ciąży			10,01		
	Wpływy z pozostałych odsetek			5,72		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 500	343 861	313 620,65	211,2	91,2
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	134 000	245 609	247 915,89	185,0	100,9
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	14 500	16 711	11 383,56	78,5	68,1
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za media)		92	112,70		122,5
	Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		47 240	15 400,00		32,6
	Zwroty dodatków osłonowych			4 600,00		
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)		20 281	20 281,06		100,0
	Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne		963	962,62		100,0
	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		12 965	12 964,82		100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		49 737	29 428,44		59,2
	w tym:					
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		49 361	29 032,20		58,8
	Odszkodowania wynikające z uznanych reklamacji		376	396,24		105,4
	Wpływy z różnych dochodów	25 715	46 331	37 298,90	145,0	80,5
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 350	7 350	10 575,61	143,9	143,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	265	265			
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	14 000	14 000	4 782,33	34,2	34,2
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		14 848	14 848,00		100,0
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	4 000	4 000			
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100	100	186,74	186,7	186,7
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę		5 768	6 906,22		119,7
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 212 396	9 235 335,10		90,4
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł		285 498	269 892,00		94,5
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		24 589	22 562,10		91,8
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)		8 505 952	7 606 231,06		89,4
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		1 294 408	1 260 965,45		97,4
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		8 673	7 534,11		86,9
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		2 485	2 484,71		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy		3 024	3 024,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej		28 111	27 337,59		97,2
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		45 160	21 130,03		46,8
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		14 316	13 994,05		97,8
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy		180	180,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	797	797	1 250,56	156,9	156,9
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:		91 452	91 560,35		100,1
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży		3 691	3 691,75		100,0
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych		87 761	87 761,73		100,0
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Budżet Obywatelski			106,87		
	Dochody majątkowe		15 533	15 893,25		
	w tym:					102,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 533	15 893,25		102,3
	w tym:					
	Sprzedaż aplitutera i dekodera kasetowego		487	487,80		100,2
	sprzedaż złomu		330	690,00		209,1
	sprzedaż używanych samochodów		14 716	14 715,45		100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 176 027	15 186 614	13 636 307,34	190,0	89,8
	Dochody bieżące	7 176 027	15 186 614	13 636 307,34	190,0	89,8
	w tym:					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		42 351	38 168,68		90,1
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		25 977	25 971,04		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		15 144	10 971,00		72,4
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy		1 230	1 226,64		99,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 006	2 624 286	2 613 067,31	121,9	99,6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	2 000	2 000	1 080,00	54,0	54,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	98 000	338 000	342 280,00	349,3	101,3
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli	1 000	16 704	19 106,31	1 910,6	114,4
	Wpływy z pozostałych odsetek		2 700	4 128,01		152,9
	w tym:					
	należności z tytułu pozostałych odsetek - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19		2 700	1 939,90		71,8
	od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen			2 188,11		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		65 286	53 471,41		81,9
	w tym:					
	Zwrot z lat ubiegłych - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19		57 000	42 250,00		74,1
	Zwrot z lat ubiegłych - dodatek dla gospodarstw domowych - fundusz przeciwdziałania Covid-19		1 000	1 000,00		100,0
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen		7 286	6 921,27		95,0
	Wpływy z tyt. rozliczeń wynagrodzeń z lat ubiegłych			361,68		
	Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego			2 240,65		
	Rozliczenia z tyt. dystrybucji i zużycia energii elektrycznej			515,41		
	Prowadzenie nadzoru i stopniu niepełnosprawności- rozliczenie energii elektrycznej za 2022 rok			182,40		
	Wpływy z różnych dochodów	76 500	406 575	413 342,64	540,3	101,7
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	405 075	410 974,14	548,0	101,5
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500	1 500	2 368,50	157,9	157,9
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem COVID-19		7 160 486	5 623 253,49		78,5
	w tym:					
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		6 217 920	4 772 534,42		76,8
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych		31 620	31 620,00		100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego					87,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych		159 716	159 710,76		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych	2 206	2 206	2 390,25	108,4	108,4
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	887 804	887 804	887 803,24	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 846	775 230	666 198,77	314,5	85,9
	Dochody bieżące	211 846	775 230	665 435,36	314,1	85,8
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	246	246	9,00	3,7	3,7
	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 w internatach i bursach szkolnych	176 000	176 000	177 492,10	100,8	100,8
	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	7 000	6 438	2 005,58	28,7	31,2
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	6 000	6 000	1 709,29	28,5	28,5
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 000	438	296,29	29,6	67,6
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 600	28 600	34 477,72	120,6	120,6
	z tego:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 600	28 600	34 477,72	120,6	120,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		320 656	256 631,66		80,0
	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		243 290	190 185,21		78,2
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1,12		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			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	78 688 847	83 974 947	84 068 611,55	106,8	100,1
	Dochody bieżące	78 688 847	83 974 947	84 068 611,55	106,8	100,1
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 545 250	80 319 814	79 964 114,35	105,8	99,6
	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		122 639	122 164,83		99,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 218	10 218,00		100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 500	41 500	48 154,32	128,4	116,0
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 500	3 028,49	121,1	121,1
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35 000	39 000	45 125,83	128,9	115,7
	Wpływy z różnych opłat	12 150	12 150	4 865,40	40,0	40,0
	w tym:					
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			400,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	12 150	12 150	4 465,40	36,8	36,8
	Wpływy z usług	1 364 468	1 364 468	1 719 330,92	126,0	126,0
	w tym:					
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	1 000 000	1 000 000	1 254 041,79	125,4	125,4
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000	358 000	463 276,01	129,4	129,4
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 468	6 468	2 013,12	31,1	31,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	43 100	49 899	86 514,66	200,7	173,4
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	42 100	42 100	77 431,78	183,9	183,9
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego			350,49		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności		6 799	8 421,92		123,9
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	1 000	1 000	310,47	31,0	31,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401 700	418 544	381 846,28	95,1	91,2
	w tym:					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	260 600	260 600	214 630,50	82,4	82,4
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	51 500	51 500	89 416,62	173,6	173,6
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego			527,69		
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	9 000	23 262	21 114,29	234,6	90,8
	Nadpłacone składki ZUS	80 600	82 315	55 268,00	68,6	67,1
	Ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		653	653,47		100,1
	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		214	213,71		99,9
	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	1 200,00		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	452 959	802 795	970 508,39	214,3	120,9
	w tym:					
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”		52 582	52 581,32		100,0
	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym		266 000	264 100,00		99,3
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000	115 696,39	231,4	231,4
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	400 000	431 254	537 331,68	134,3	124,6
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500	1 500			
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	1 000	1 000	799,00	79,9	79,9
	Zwroty opłat za media – odpady	459	459			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	831 720	831 720	723 626,81	87,0	87,0
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			18,35		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	20	20	28,60	143,0	143,0
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	733 200	733 200	597 043,09	81,4	81,4
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	98 500	98 500	126 536,77	128,5	128,5
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			36 035,59		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze			36 035,59		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 444 248	116 656 066	97 384 762,32	102,0	83,5
	Dochody bieżące	92 341 883	93 688 946	96 580 418,03	104,6	103,1
	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	110 783	110 783			
	z tego:					
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa	110 783	110 783			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000	91 000 000	93 300 703,51	102,5	102,5
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych - opłaty produktowej	100	100	0,33	0,3	0,3
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500	7 500	43 110,98	574,8	574,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	23 701,98	316,0	316,0
	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	7 500	7 500	3 843,30	51,2	51,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500			
	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	40 000	40 000	71 366,72	178,4	178,4
	Wpływy z różnych opłat	815 000	1 851 329	1 959 014,46	240,4	105,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	1 051 329	1 143 463,50	7 623,1	108,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	815 312,08	101,9	101,9
	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		78 994	86 367,22		109,3
	Wpływy z usług - z tytułu obciążeń za media			22 214,80		
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000	10 000	8 608,00	86,1	86,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu:	350 000	350 000	684 904,16	195,7	195,7
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000	350 000	684 655,16	195,6	195,6
	opłaty za wycinkę drzew			249,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat			10,88		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:		27 556	92 172,40		334,5
	Zwrot podatku VAT		12 390	72 443,83		584,7
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych			1 692,49		
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium		15 166	17 936,08		118,3
	Zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym (zwrot opłaty od sporu kompetencyjnego)			100,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:		124 469	220 608,22		177,2
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			38 657,50		
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		110 000	166 595,56		151,5
	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia fontanny		10 000	10 000,00		100,0
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		4 469	4 616,47		103,3
	Odszkodowanie za uszkodzone mienie			738,69		
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika w tym:	1 000	22 565	29 823,25	2 982,3	132,2
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 000	1 000	1 994,38	199,4	199,4
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników		21 565	18 592,00		86,2
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia			465,95		
	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 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	3 150,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		55 000	54 519,80		99,1
	Dochody majątkowe	3 102 365	22 967 120	804 344,29	25,9	3,5
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3
	Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3
	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		212 350	172 640,51		81,3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	94 710,00		94,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich w tym:	12 000	15 362	15 660,80	130,5	101,9
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000	15 362	12 877,48	107,3	83,8
	Sprzedaż destruktu asfaltowego			73,17		
	Wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne			2 710,15		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	2 562 207,17	5 124,4	5 124,4
	Dochody bieżące	50 000	50 000	51 838,49	103,7	103,7
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłaty z tytułu poboru energii na potrzeby realizacji imprez miejskich			438,49		
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury			1 400,00		
	Dochody majątkowe			2 510 368,68		
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: - EFRR/RPO WSL - budżet państwa			2 510 368,68		
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	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	3 000	3 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	5 000 000	5 012 200	5 182 268,49	103,6	103,4
	Dochody bieżące w tym: 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 - organizacja imprez sportowych zwrot dotacji - „Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci - BO” Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy Wpływy z różnych dochodów - zwrot wadium Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze 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 - organizacja imprez sportowych zwrot dotacji - „Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci - BO”			172 349,79		
	Dochody majątkowe w tym: 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 „Skry” przy ul.Loretańska w Częstochowie	5 000 000	5 012 200	5 009 918,70	100,2	100,0
			12 200	9 918,70		81,3
		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2023 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 855 315 991	2 170 772 969	1 977 682 855,36	106,6	91,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 338 386 671	1 605 058 513	1 531 398 949,99	114,4	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 984 372	1 182 249 449	1 119 048 444,55	109,0	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 294 060	663 653 193	657 358 319,43	114,1	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 690 312	518 596 256	461 690 125,12	102,4	89,0
		b) dotacje na zadania bieżące	167 495 527	247 878 902	246 719 506,75	147,3	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 617 547	129 886 402	126 481 483,44	129,6	97,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 176 661	13 921 013	11 387 366,33	158,7	81,8
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564	3 273 035			
		f) obsługa długu miasta	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	516 929 320	565 714 456	446 283 905,37	86,3	78,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	516 929 320	565 714 456	446 283 905,37	86,3	78,9
		- 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	195 107 801	281 870 643	265 549 001,48	136,1	94,2
010		Rolnictwo i leśnictwo	229 219	365 352	353 832,85	154,4	96,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	229 219	365 352	353 832,85	154,4	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 219	365 352	353 832,85	154,4	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 028	113 914	110 411,29	99,4	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 191	251 438	243 421,56	206,0	96,8
	01008	Melioracje wodne	83 000	129 500	126 900,00	152,9	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 000	129 500	126 900,00	152,9	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000	129 500	126 900,00	152,9	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	128 500	126 900,00	154,8	98,8
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	4 000	3 976,00	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	3 976,00	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	3 976,00	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 976,00	99,4	99,4
	01030	Izby rolnicze	16 180	16 180	14 540,66	89,9	89,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 180	16 180	14 540,66	89,9	89,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 180	16 180	14 540,66	89,9	89,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180	16 180	14 540,66	89,9	89,9
	01095	Pozostała działalność	126 039	215 672	208 416,19	165,4	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 039	215 672	208 416,19	165,4	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 039	215 672	208 416,19	165,4	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 028	112 914	110 411,29	100,3	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 011	102 758	98 004,90	612,1	95,4
020		Leśnictwo	54 891	54 630	54 378,83	99,1	99,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 891	54 630	54 378,83	99,1	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 891	53 630	53 412,05	99,1	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660	43 399	43 399,00	99,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 231	10 231	10 013,05	97,9	97,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	966,78	96,7	96,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200	1 200	1 166,59	97,2	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	1 166,59	97,2	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	200	199,81	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	199,81	99,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	966,78	96,7	96,7
	02095	Pozostała działalność	53 691	53 430	53 212,24	99,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 691	53 430	53 212,24	99,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 691	53 430	53 212,24	99,1	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660	43 399	43 399,00	99,4	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
100		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Górnictwo i kopalnictwo	10 031 90 548	10 031 91 629	9 813,24 91 615,66	97,8 101,2	97,8 100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 052	90 133	90 119,66	101,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496	1 496	1 496,00	100,0	100,0
	10095	Pozostała działalność	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 052	90 133	90 119,66	101,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496	1 496	1 496,00	100,0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	259 491	149 707,25	598,8	57,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	259 491	149 707,25	598,8	57,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	259 491	149 707,25	598,8	57,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	259 491	149 707,25	598,8	57,7
	40001	Dostarczenie ciepła		259 491	149 707,25		57,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		259 491	149 707,25		57,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		259 491	149 707,25		57,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		259 491	149 707,25		57,7
	40095	Pozostała działalność	25 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000				
600		Transport i łączność	588 376 952	617 224 001	498 623 259,73	84,7	80,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 578 255	136 264 524	124 999 685,62	108,2	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 012 755	135 699 024	124 436 516,62	108,2	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 480	149 136	144 534,85	98,0	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 865 275	135 549 888	124 291 981,77	108,2	91,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
		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	552 000	552 000	549 900,00	99,6	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	472 798 697	480 959 477	373 623 574,11	79,0	77,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	472 798 697	480 959 477	373 623 574,11	79,0	77,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	192 185 189	250 604 067	234 608 382,94	122,1	93,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 998 783	117 354 918	108 444 256,32	107,4	92,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 914 681	104 270 816	95 738 411,17	108,9	91,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 914 681	104 270 816	95 738 411,17	108,9	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 914 681	104 270 816	95 738 411,17	108,9	91,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 084 102	13 084 102	12 705 845,15	97,1	97,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 084 102	13 084 102	12 705 845,15	97,1	97,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 507 400	10 507 400	10 507 400,00	100,0	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420 411 000	423 592 653	326 604 055,41	77,7	77,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 717 677	17 933 446	16 750 281,99	106,6	93,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 165 677	17 381 446	16 200 381,99	106,8	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 165 677	17 381 446	16 200 381,99	106,8	93,2
		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	552 000	552 000	549 900,00	99,6	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	404 693 323	405 659 207	309 853 773,42	76,6	76,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 693 323	405 659 207	309 853 773,42	76,6	76,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 677 789	240 096 667	224 100 982,94	123,4	93,3
	60016	Drogi publiczne gminne	63 035 144	71 841 614	59 552 369,51	94,5	82,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 133 872	9 785 828	8 641 273,82	106,2	88,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 133 872	9 785 828	8 641 273,82	106,2	88,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 133 872	9 785 828	8 641 273,82	106,2	88,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	54 901 272	62 055 786	50 911 095,69	92,7	82,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 901 272	62 055 786	50 911 095,69	92,7	82,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	30 000	14 266,77	47,6	47,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	14 266,77	47,6	47,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	14 266,77	47,6	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	14 266,77	47,6	47,6
	60019	Platne parkowanie	870 433	1 160 782	942 402,65	108,3	81,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	870 433	1 160 782	942 402,65	108,3	81,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 433	1 160 782	942 402,65	108,3	81,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 433	1 160 782	942 402,65	108,3	81,2
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 056 272	2 267 058	2 189 063,68	106,5	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 936 272	2 106 676	2 036 203,83	105,2	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 272	2 106 676	2 036 203,83	105,2	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 272	2 106 676	2 036 203,83	105,2	96,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	160 382	152 859,85	127,4	95,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	160 382	152 859,85	127,4	95,3
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	690 430	690 430	658 879,02	95,4	95,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	690 430	690 430	658 879,02	95,4	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 430	690 430	658 879,02	95,4	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 430	690 430	658 879,02	95,4	95,4
	60095	Pozostała działalność	284 890	286 546	217 966,37	76,5	76,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 890	286 546	217 966,37	76,5	76,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 390	273 046	204 697,37	75,4	75,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 480	149 136	144 534,85	98,0	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 910	123 910	60 162,52	48,6	48,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
630		Turystyka	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 769 024	76 622 622	72 302 874,74	106,7	94,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 873 895	71 354 704	68 334 050,80	110,4	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 873 895	67 335 372	65 971 356,86	106,6	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 017	1 246 828	1 246 828,00	102,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 652 878	66 088 544	64 724 528,86	106,7	97,9
		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		4 019 332	2 362 693,94		58,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 895 129	5 267 918	3 968 823,94	67,3	75,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 895 129	5 267 918	3 968 823,94	67,3	75,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		595 456	345 566,34		58,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 468 724	11 658 933	10 173 889,98	97,2	87,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 418 724	10 437 378	9 697 326,99	103,0	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 418 724	10 437 378	9 697 326,99	103,0	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 017	1 246 828	1 246 828,00	102,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 197 707	9 190 550	8 450 498,99	103,1	91,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 050 000	1 221 555	476 562,99	45,4	39,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 221 555	476 562,99	45,4	39,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 879 048	56 480 630	56 128 866,99	106,1	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 265 048	55 971 756	55 640 116,05	106,5	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 265 048	55 971 756	55 640 116,05	106,5	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 265 048	55 971 756	55 640 116,05	106,5	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	614 000	508 874	488 750,94	79,6	96,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 000	508 874	488 750,94	79,6	96,0
	70095	Pozostała działalność	4 421 252	8 483 059	6 000 117,77	135,7	70,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 123	4 945 570	2 996 607,76	1 576,1	60,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 123	926 238	633 913,82	333,4	68,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 123	926 238	633 913,82	333,4	68,4
		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		4 019 332	2 362 693,94		58,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 231 129	3 537 489	3 003 510,01	71,0	84,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 231 129	3 537 489	3 003 510,01	71,0	84,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		595 456	345 566,34		58,0
710		Działalność usługowa	6 703 158	7 184 467	6 631 282,70	98,9	92,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 703 158	7 184 467	6 631 282,70	98,9	92,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 703 158	6 733 467	6 180 282,70	92,2	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 305	5 221 517	5 221 507,56	100,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 853	1 511 950	958 775,14	63,0	63,4
		b) dotacje na zadania bieżące		450 000	450 000,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000	109 000	66 026,99	60,6	60,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 000	109 000	66 026,99	60,6	60,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000	109 000	66 026,99	60,6	60,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000	109 000	66 026,99	60,6	60,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 848 154	3 784 792	3 292 687,17	85,6	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 848 154	3 784 792	3 292 687,17	85,6	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 848 154	3 784 792	3 292 687,17	85,6	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 316	2 630 647	2 630 647,00	100,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 838	1 154 145	662 040,17	54,0	57,4
	71015	Nadzór budowlany	1 354 893	1 439 521	1 421 476,74	104,9	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 354 893	1 439 521	1 421 476,74	104,9	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 893	1 438 521	1 420 476,74	104,8	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 903	1 261 041	1 261 031,56	101,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 990	177 480	159 445,18	137,5	89,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
	71035	Cmentarze	45 000	495 300	495 237,80	1 100,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000	495 300	495 237,80	1 100,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	45 300	45 237,80	100,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 300	45 237,80	100,5	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące		450 000	450 000,00		100,0
	71095	Pozostała działalność	1 346 111	1 355 854	1 355 854,00	100,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 346 111	1 355 854	1 355 854,00	100,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 346 111	1 355 854	1 355 854,00	100,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 086	1 329 829	1 329 829,00	100,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025	26 025	26 025,00	100,0	100,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	226 000	226 000	204 766,49	90,6	90,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	226 000	186 000	164 766,49	72,9	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000	76 000	74 766,49	49,8	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	109 000	90 000,00	118,4	82,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	40 000,00		100,0
	73095	Pozostała działalność	226 000	226 000	204 766,49	90,6	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	226 000	186 000	164 766,49	72,9	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000	76 000	74 766,49	49,8	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	109 000	90 000,00	118,4	82,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	40 000,00		100,0
750		Administracja publiczna	117 217 227	120 398 990	115 003 837,65	98,1	95,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	117 067 227	119 825 003	114 596 585,41	97,9	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 191 178	117 393 029	112 317 340,19	97,5	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 423 420	91 468 840	89 786 088,31	99,3	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 767 758	25 924 189	22 531 251,88	91,0	86,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 327	1 347 327	1 289 340,59	99,6	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	581 722	1 084 647	989 904,63	170,2	91,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	573 987	407 252,24	271,5	71,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	573 987	407 252,24	271,5	71,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 295 031	4 979 263	4 730 560,48	110,1	95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 295 031	4 979 263	4 730 560,48	110,1	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295 031	4 979 263	4 730 560,48	110,1	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 729	4 686 380	4 438 180,67	107,5	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 302	292 883	292 379,81	173,7	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 000	1 237 000	1 201 529,12	97,1	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 237 000	1 237 000	1 201 529,12	97,1	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 100	44 100	37 507,85	85,1	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100	44 100	37 507,85	85,1	85,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 900	1 192 900	1 164 021,27	97,6	97,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 576 450	94 159 751	90 371 843,11	97,6	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 426 450	93 729 726	90 106 707,31	97,5	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 769 729	92 494 868	88 995 699,01	97,0	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 845 775	80 304 417	78 915 058,72	98,8	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 923 954	12 190 451	10 080 640,29	84,5	82,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 999	150 211	121 103,67	161,5	80,6
		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	581 722	1 084 647	989 904,63	170,2	91,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	430 025	265 135,80	176,8	61,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	430 025	265 135,80	176,8	61,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 573 850	6 589 750	6 427 037,36	97,8	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 573 850	6 589 750	6 427 037,36	97,8	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 573 850	6 589 750	6 427 037,36	97,8	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600	28 600	20 519,96	19,6	71,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 469 250	6 561 150	6 406 517,40	99,0	97,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 655 613	6 744 362	6 743 596,44	101,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 655 613	6 733 400	6 732 635,17	101,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 649 185	6 729 184	6 728 419,52	101,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 876	6 355 003	6 354 506,53	101,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 309	374 181	373 912,99	104,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428	4 216	4 215,65	65,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		10 962	10 961,27		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 962	10 961,27		100,0
	75095	Pozostała działalność	5 879 283	6 688 864	5 529 271,14	94,0	82,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 879 283	6 555 864	5 398 115,97	91,8	82,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 859 283	6 555 864	5 398 115,97	92,1	82,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 440	94 440	57 822,43	108,2	61,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 805 843	6 461 424	5 340 293,54	92,0	82,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		133 000	131 155,17		98,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		133 000	131 155,17		98,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2 895,3	99,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2 895,3	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092	460 698	454 780,04	1 031,4	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858	364 717	361 685,50	824,7	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234	95 981	93 094,54	39 784,0	97,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		825 662	821 821,02		99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858	43 858	43 055,78	98,2	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234	234	229,03	97,9	97,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 235 007	1 226 217,68		99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 235 007	1 226 217,68		99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		409 345	404 396,66		98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		317 736	315 530,15		99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 609	88 866,51		97,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		825 662	821 821,02		99,5
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 261	7 098,57		97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 261	7 098,57		97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 261	7 098,57		97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 123	3 099,57		99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 138	3 999,00		96,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa	115 351	136 351	133 154,61	115,4	97,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 351	136 351	133 154,61	115,4	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 351	136 351	133 154,61	115,4	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841	125 953	123 385,80	118,8	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 510	10 398	9 768,81	84,9	93,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	114 151	135 151	132 554,61	116,1	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 151	135 151	132 554,61	116,1	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 151	135 151	132 554,61	116,1	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841	125 953	123 385,80	118,8	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310	9 198	9 168,81	88,9	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 625 420	41 701 754	41 572 013,46	107,6	99,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 784 420	41 080 754	40 951 641,46	108,4	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 793 238	40 054 981	39 926 484,11	108,5	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 059 953	34 543 680	34 524 887,71	101,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 285	5 511 301	5 401 596,40	197,6	98,0
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000	98 322	98 322,00	109,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 182	927 451	926 835,35	102,8	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	841 000	621 000	620 372,00	73,8	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 000	621 000	620 372,00	73,8	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 583 000	28 937 943	28 925 880,70	104,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 583 000	28 917 943	28 905 880,70	104,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 781 798	28 083 192	28 071 130,48	104,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 560 894	25 576 742	25 564 685,85	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 904	2 506 450	2 506 444,63	205,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202	834 751	834 750,22	104,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	945 700	1 073 008	1 049 481,49	111,0	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	604 700	732 008	708 481,49	117,2	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 700	548 666	525 739,49	125,3	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	99 000	92 590,94	88,2	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 700	449 666	433 148,55	137,6	96,3
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000	98 322	98 322,00	109,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	85 020	84 420,00	88,9	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	341 000	341 000	341 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 000	341 000	341 000,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	42 600	26 050	25 837,49	60,7	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 600	26 050	25 837,49	60,7	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 600	26 050	25 837,49	60,7	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 600	26 050	25 837,49	60,7	99,2
	75416	Straż gminna (miejska)	9 397 820	10 167 783	10 088 313,36	107,3	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 397 820	10 007 783	9 928 941,36	105,7	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 392 840	10 000 103	9 921 276,23	105,6	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394 059	8 867 938	8 867 610,92	105,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 781	1 132 165	1 053 665,31	105,5	93,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980	7 680	7 665,13	153,9	99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	160 000	160 000	159 372,00	99,6	99,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	159 372,00	99,6	99,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	119 300	1 384 370	1 371 336,28	1 149,5	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	119 300	1 384 370	1 371 336,28	1 149,5	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 300	1 384 370	1 371 336,28	1 149,5	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 300	1 384 370	1 371 336,28	1 149,5	99,1
	75495	Pozostała działalność	537 000	62 600	61 164,14	11,4	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 000	12 600	11 164,14	30,2	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000	12 600	11 164,14	30,2	88,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	12 600	11 164,14	30,2	88,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	50 000	50 000,00	10,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	50 000	50 000,00	10,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	273 336	262 660,98	95,2	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	10 060	10 054,42	40,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	263 276	252 606,56	100,7	95,9
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	256 080	256 080,00	80,5	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	273 336	262 660,98	95,2	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	10 060	10 054,42	40,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	263 276	252 606,56	100,7	95,9
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	256 080	256 080,00	80,5	100,0
757		Obsługa długu publicznego	39 112 564	31 122 747	27 762 148,92	71,0	89,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 112 564	31 122 747	27 762 148,92	71,0	89,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564	3 273 035			
		f) obsługa długu miasta	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
		f) obsługa długu miasta	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 512 564	3 273 035			
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 512 564	3 273 035			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564	3 273 035			
758		Różne rozliczenia	16 781 270	5 576 853	116 550,45	0,7	2,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 781 270	5 576 853	116 550,45	0,7	2,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 781 270	5 576 853	116 550,45	0,7	2,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 781 270	5 576 853	116 550,45	0,7	2,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	541 393	116 550,45	233,1	21,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	541 393	116 550,45	233,1	21,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	541 393	116 550,45	233,1	21,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	541 393	116 550,45	233,1	21,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 731 270	5 035 460			
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 731 270	5 035 460			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 731 270	5 035 460			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 731 270	5 035 460			
801		Oświata i wychowanie	527 038 514	682 800 324	676 524 208,17	128,4	99,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	506 376 859	661 619 914	656 579 659,10	129,7	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 245 825	506 427 866	502 213 442,96	118,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 154 244	433 504 762	431 004 409,18	120,0	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 091 581	72 923 104	71 209 033,78	109,4	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	76 601 057	142 398 793	142 302 575,68	185,8	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 184	6 087 456	6 069 713,95	582,4	99,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 487 793	6 705 799	5 993 926,51	133,6	89,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 661 655	21 180 410	19 944 549,07	96,5	94,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 661 655	21 180 410	19 944 549,07	96,5	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	2 922 612	5 207 826	5 207 771,41	178,2	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	179 072 289	200 095 873	198 302 036,44	110,7	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	178 560 854	199 466 438	197 698 302,28	110,7	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 774 661	180 104 630	178 400 662,06	106,3	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 673 169	152 779 767	151 653 126,28	107,8	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 101 492	27 324 863	26 747 535,78	98,7	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	10 312 974	16 097 049	16 091 984,36	156,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 524	2 674 466	2 672 357,01	2 508,7	99,9
		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	366 695	590 293	533 298,85	145,4	90,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	511 435	629 435	603 734,16	118,0	95,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 435	629 435	603 734,16	118,0	95,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 160 441	35 632 248	35 511 085,39	160,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 160 441	35 632 248	35 511 085,39	160,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 478 744	12 513 206	12 392 567,08	130,7	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 973 094	10 324 488	10 274 887,87	128,9	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 650	2 188 718	2 117 679,21	140,6	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	12 677 097	22 992 109	22 991 590,07	181,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	126 933	126 928,24	2 759,3	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 823	2 672 409	2 655 052,64	186,3	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 424 823	2 672 409	2 655 052,64	186,3	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 104 127	1 867 768	1 851 379,50	167,7	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 729	1 742 779	1 728 705,66	182,6	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 398	124 989	122 673,84	77,9	98,1
		b) dotacje na zadania bieżące	319 141	788 291	787 359,94	246,7	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555	16 350	16 313,20	1 049,1	99,8
	80104	Przedszkola	83 662 383	108 732 157	107 596 794,22	128,6	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 962 383	100 458 147	99 515 389,20	132,8	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 483 176	71 385 174	70 463 953,05	116,5	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700 908	60 012 582	59 425 142,76	117,2	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 782 268	11 372 592	11 038 810,29	112,8	97,1
		b) dotacje na zadania bieżące	14 373 370	28 247 716	28 240 914,13	196,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 453	787 873	779 057,95	1 138,1	98,9
		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	37 384	37 384	31 464,07	84,2	84,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 700 000	8 274 010	8 081 405,02	92,9	97,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700 000	8 274 010	8 081 405,02	92,9	97,7
	80105	Przedszkola specjalne	5 422 587	9 327 127	9 300 120,79	171,5	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 422 587	9 327 127	9 300 120,79	171,5	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 955	1 630 181	1 603 217,26	177,6	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 955	1 583 046	1 556 082,26	178,3	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	47 135	47 135,00	157,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 519 632	7 695 206	7 695 164,27	170,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 740	1 739,26	248,5	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 681	283 719	282 599,61	170,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 681	283 719	282 599,61	170,6	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	165 681	283 719	282 599,61	170,6	99,6
	80107	Świetlice szkolne	10 486 044	12 002 249	11 885 774,36	113,3	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 486 044	12 002 249	11 885 774,36	113,3	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 486 044	11 716 714	11 600 248,69	110,6	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 585	11 262 100	11 145 634,69	110,5	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 459	454 614	454 614,00	113,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		285 535	285 525,67		100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 019 330	3 577 618	3 364 109,12	83,7	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 019 330	3 577 618	3 364 109,12	83,7	94,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 019 330	3 577 618	3 364 109,12	83,7	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 019 330	3 577 618	3 364 109,12	83,7	94,0
	80115	Technika	72 404 450	95 080 996	94 405 754,97	130,4	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	72 404 450	95 080 996	94 405 754,97	130,4	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 290 166	77 100 670	76 790 569,79	121,3	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 926 397	68 449 164	68 232 360,96	122,0	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 363 769	8 651 506	8 558 208,83	116,2	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 455 854	14 126 877	14 121 655,49	189,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 007	878 231	873 075,38	2 815,7	99,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 627 423	2 975 218	2 620 454,31	161,0	88,1
	80116	Szkoły policealne	4 912 745	9 504 583	9 497 211,82	193,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 912 745	9 504 583	9 497 211,82	193,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 345	53 582	53 576,50	79,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 345	52 198	52 192,50	82,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	1 384	1 384,00	34,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 845 400	9 451 001	9 443 635,32	194,9	99,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 817 681	10 258 990	10 234 586,94	116,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 817 681	10 258 990	10 234 586,94	116,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 817 184	10 091 501	10 072 395,60	114,2	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 310	9 312 992	9 300 991,47	113,6	99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 874	778 509	771 404,13	122,3	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące		122 965	117 669,28		95,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	497	44 524	44 522,06	8 958,2	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	55 240 010	74 553 489	74 351 407,89	134,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 240 010	74 553 489	74 351 407,89	134,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 547 275	62 832 003	62 710 832,09	126,6	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 209 620	55 202 736	55 164 834,88	127,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 337 655	7 629 267	7 545 997,21	119,1	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 879 811	9 740 243	9 731 047,06	199,4	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610	565 600	565 168,57	1 846,4	99,9
		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	782 314	1 415 643	1 344 360,17	171,8	95,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 035	2 756 213	2 749 180,80	212,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 293 035	2 756 213	2 749 180,80	212,6	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 293 035	2 756 213	2 749 180,80	212,6	99,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 576 492	20 592 241	20 563 918,25	151,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 576 492	20 592 241	20 563 918,25	151,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 731 705	11 187 908	11 161 562,73	144,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408 331	10 401 265	10 387 220,02	162,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 374	786 643	774 342,71	58,5	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 842 087	9 300 921	9 298 944,58	159,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	103 412	103 410,94	3 830,0	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 620 713	9 077 831	9 065 616,08	161,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 620 713	9 077 831	9 065 616,08	161,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 610 713	8 953 308	8 941 800,78	159,4	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459 610	7 649 604	7 646 960,92	171,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 103	1 303 704	1 294 839,86	112,5	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	124 523	123 815,30	1 238,2	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 765 868	1 174 376	1 102 626,53	62,4	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 765 868	1 174 376	1 102 626,53	62,4	93,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 765 868	1 174 376	1 102 626,53	62,4	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 868	1 174 376	1 102 626,53	62,4	93,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 844 520	18 576 735	18 328 417,42	154,7	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 844 520	18 565 735	18 317 417,42	154,6	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 790 870	18 500 596	18 252 390,59	154,8	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907 488	17 052 781	16 870 088,70	154,7	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 382	1 447 815	1 382 301,89	156,5	95,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 650	65 139	65 026,83	121,2	99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		11 000	11 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000	11 000,00		100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 528 124	15 643 961	15 608 551,66	183,0	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 528 124	15 643 961	15 608 551,66	183,0	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 731 534	4 234 359	4 212 119,75	154,2	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 716	3 990 357	3 972 315,68	152,9	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 818	244 002	239 804,07	179,2	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 795 575	11 367 475	11 354 330,71	195,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015	42 127	42 101,20	4 147,9	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 212 781	27 486 161	27 423 428,84	159,3	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 212 781	27 486 161	27 423 428,84	159,3	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 314 045	22 890 271	22 837 691,89	149,1	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 696 505	21 788 826	21 744 453,03	148,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 540	1 101 445	1 093 238,86	177,0	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 897 856	4 302 056	4 292 232,48	226,2	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	880	293 834	293 504,47	33 352,8	99,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	419 810	425 912	425 908,43	101,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	419 810	425 912	425 908,43	101,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 420	319 972	319 968,83	98,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 420	309 699	309 695,83	100,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	10 273	10 273,00	73,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	96 390	105 940	105 939,60	109,9	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 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	2 901 337	6 121 030	6 113 673,93	210,7	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 901 337	6 121 030	6 113 673,93	210,7	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 483	1 413 267	1 406 262,45	177,2	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 982	1 360 946	1 353 942,19	176,5	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 501	52 321	52 320,26	197,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 107 854	4 697 154	4 696 802,73	222,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 609	10 608,75		100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	20 000	2 074 886	2 003 018,85	10 015,1	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	2 074 886	2 003 018,85	10 015,1	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	1 751 028	1 701 493,60	8 507,5	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 511	18 190,45		88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	1 730 517	1 683 303,15	8 416,5	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące		323 858	301 525,25		93,1
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 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	16 067 370	17 149 520	15 753 333,19	98,0	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 617 150	4 883 555	4 504 923,30	97,6	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 193 180	3 129 734	2 974 015,07	135,6	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 080	208 921	167 583,03	45,4	80,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 100	2 920 813	2 806 432,04	153,9	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 993	66 560	66 559,12	9,1	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 673 977	1 687 261	1 464 349,11	87,5	86,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 450 220	12 265 965	11 248 409,89	98,2	91,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 450 220	12 265 965	11 248 409,89	98,2	91,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 922 612	5 207 826	5 207 771,41	178,2	100,0
851		Ochrona zdrowia	8 382 346	30 236 518	29 538 085,44	352,4	97,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 682 346	26 613 564	25 919 511,40	337,4	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 817 046	21 321 638	20 820 096,75	432,2	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 834	3 382 088	3 341 559,38	122,7	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093 212	17 939 550	17 478 537,37	835,0	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 818 000	5 237 958	5 045 796,53	179,1	96,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300	53 968	53 618,12	113,4	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	3 622 954	3 618 574,04	516,9	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	3 622 954	3 618 574,04	516,9	99,9
	85111	Szpital ogólny 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000	17 968 344	17 937 043,28	2 314,5	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000	14 995 390	14 964 433,21	19 952,6	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 550 000	14 543 996,43		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 550 000	14 543 996,43		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000	445 390	420 436,78	560,6	94,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	2 972 954	2 972 610,07	424,7	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	2 972 954	2 972 610,07	424,7	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000	460 000	444 053,41	96,5	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	460 000	460 000	444 053,41	96,5	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000	460 000	444 053,41	96,5	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000	460 000	444 053,41	96,5	96,5
	85141	Ratownictwo medyczne 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		670 000	670 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		40 000	40 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		630 000	630 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		630 000	630 000,00		100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000	510 000	390 123,10	65,0	76,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	600 000	510 000	390 123,10	65,0	76,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000	510 000	390 123,10	65,0	76,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	510 000	390 123,10	65,0	76,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	322 000	321 993,00	161,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	322 000	321 993,00	161,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	102 000	101 993,00	255,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	102 000	101 993,00	255,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	160 000	220 000	220 000,00	137,5	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000	9 496 559	9 001 373,73	152,6	94,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000	9 476 559	8 985 409,76	152,3	94,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 700	5 063 979	4 739 376,89	137,2	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 717	3 197 171	3 165 703,47	119,2	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 983	1 866 808	1 573 673,42	197,0	84,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 438 000	4 406 612	4 240 414,75	173,9	96,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	5 968	5 618,12	77,0	94,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	15 963,97		79,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	15 963,97		79,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		200 390	185 979,83		92,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		200 390	185 979,83		92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 390	185 979,83		92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 390	185 979,83		92,8
	85158	Izby wytrzeźwień	27 600	97 680	97 680,00	353,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 600	97 680	97 680,00	353,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 600	97 680	97 680,00	353,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600	97 680	97 680,00	353,9	100,0
	85195	Pozostała działalność	419 746	511 545	489 839,09	116,7	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	419 746	511 545	489 839,09	116,7	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 746	337 589	316 894,09	135,0	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 117	184 917	175 855,91	258,2	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 629	152 672	141 038,18	84,6	92,4
		b) dotacje na zadania bieżące	145 000	125 956	124 945,00	86,2	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	48 000	48 000,00	120,0	100,0
852		Pomoc społeczna	97 576 277	130 740 544	127 175 188,14	130,3	97,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	97 576 277	130 558 246	126 992 896,69	130,1	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 822 301	70 879 057	68 939 378,89	123,5	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 874 118	37 059 824	35 980 809,08	109,5	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 948 183	33 819 233	32 958 569,81	143,6	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	18 614 731	22 237 545	21 965 483,44	118,0	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700 714	35 999 024	34 659 577,94	159,7	96,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 438 531	1 442 620	1 428 456,42	99,3	99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		182 298	182 291,45		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 298	182 291,45		100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	26 414 849	43 001 220	42 426 304,04	160,6	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 414 849	42 818 922	42 244 012,59	159,9	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 633 516	32 189 006	31 886 868,24	171,1	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 875	10 710 077	10 610 296,50	133,7	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 695 641	21 478 929	21 276 571,74	198,9	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	7 767 157	10 594 893	10 323 250,60	132,9	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 176	35 023	33 893,75	239,1	96,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		182 298	182 291,45		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 298	182 291,45		100,0
	85203	Osrodki wsparcia	4 431 375	4 582 369	4 567 139,54	103,1	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 431 375	4 582 369	4 567 139,54	103,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 223	74 371	59 188,70	21,3	79,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 463	46 971	39 517,95	76,8	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 760	27 400	19 670,75	8,7	71,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 153 152	4 507 998	4 507 950,84	108,5	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 113	60 113	60 110,87	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 787	50 787	50 784,87	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 326	9 326	9 326,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	23 519				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135	863 463	854 257,92	92,5	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	923 135	863 463	854 257,92	92,5	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 135	863 463	854 257,92	92,5	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135	863 463	854 257,92	92,5	98,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 439 969	2 903 357	2 800 079,53	81,4	96,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 439 969	2 903 357	2 800 079,53	81,4	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	8 388	8 387,03	167,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	8 388	8 387,03	167,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 434 969	2 894 969	2 791 692,50	81,3	96,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 142 314	11 514 714	11 512 292,89	187,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 142 314	11 514 714	11 512 292,89	187,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 877	41 877	39 743,27	94,9	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 877	41 877	39 743,27	94,9	94,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100 437	11 472 837	11 472 549,62	188,1	100,0
	85216	Zasiłki stałe	9 483 698	8 500 762	8 408 128,38	88,7	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 483 698	8 500 762	8 408 128,38	88,7	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	132 064	130 538,90	145,0	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	132 064	130 538,90	145,0	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 022 331	27 847 171	26 514 357,02	101,9	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 022 331	27 847 171	26 514 357,02	101,9	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 739 075	27 449 303	26 129 740,37	101,5	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 763 085	23 163 531	22 235 401,85	102,2	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 975 990	4 285 772	3 894 338,52	97,9	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 256	397 868	384 616,65	135,8	96,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	499 856	543 765	466 649,82	93,4	85,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	499 856	543 765	466 649,82	93,4	85,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 848	213 757	136 641,82	80,4	63,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 848	213 757	136 641,82	80,4	63,9
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008	330 008	330 008,00	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 395	5 974 146	5 974 146,00	110,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 400 395	5 974 146	5 974 146,00	110,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400 395	5 974 146	5 974 146,00	110,6	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 389 276	2 643 773	2 496 191,91	104,5	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 389 276	2 643 773	2 496 191,91	104,5	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	4 025	4 025,00	268,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	4 025	4 025,00	268,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387 776	2 639 748	2 492 166,91	104,4	94,4
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 706 548	1 629 207,33		95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 706 548	1 629 207,33		95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		63 898	62 165,88		97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 609	23 045,09		97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 289	39 120,79		97,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 642 650	1 567 041,45		95,4
	85232	Centra integracji społecznej	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	12 225 447	20 479 143	19 346 322,89	158,2	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 225 447	20 479 143	19 346 322,89	158,2	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 880 014	9 778 792	9 567 710,89	96,8	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 908	3 064 849	3 021 762,82	98,4	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 809 106	6 713 943	6 545 948,07	96,1	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	820 500	710 500	710 128,00	86,5	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 402	8 547 231	7 640 027,58	8 842,4	89,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 438 531	1 442 620	1 428 456,42	99,3	99,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 072 599	21 882 039	20 260 239,14	144,0	92,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 072 599	21 826 039	20 206 672,64	143,6	92,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 869 572	14 197 319	14 083 962,73	101,5	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 371 869	12 328 511	12 281 925,95	99,3	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 703	1 868 808	1 802 036,78	120,3	96,4
		b) dotacje na zadania bieżące	200 027	278 577	278 573,34	139,3	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	7 350 143	5 844 136,57	194 804,6	79,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		56 000	53 566,50		95,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 000	53 566,50		95,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027	278 577	278 573,34	139,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 027	278 577	278 573,34	139,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	200 027	278 577	278 573,34	139,3	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 143 006	2 296 153	2 284 933,95	106,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 143 006	2 296 153	2 284 933,95	106,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 006	2 296 153	2 284 933,95	106,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 503	1 662 467	1 654 548,90	109,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 503	633 686	630 385,05	100,6	99,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	47 613	47 570,25	190,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	47 613	47 570,25	190,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	47 613	47 570,25	190,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	47 613	47 570,25	190,3	99,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 653 566	11 589 261	11 555 396,27	99,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 653 566	11 533 261	11 501 829,77	98,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 650 566	11 531 519	11 500 088,72	98,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 855 366	10 510 263	10 496 568,15	96,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 200	1 021 256	1 003 520,57	126,2	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 742	1 741,05	58,0	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		56 000	53 566,50		95,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 000	53 566,50		95,7
	85334	Pomoc dla repatriantów		23 934	23 756,75		99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		23 934	23 756,75		99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 765	7 587,99		97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 765	7 587,99		97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 169	16 168,76		100,0
	85395	Pozostała działalność	51 000	7 646 501	6 070 008,58	11 902,0	79,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 000	7 646 501	6 070 008,58	11 902,0	79,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000	314 269	243 781,82	478,0	77,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 781	130 808,90		84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000	158 488	112 972,92	221,5	71,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 332 232	5 826 226,76		79,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 403 250	41 643 287	41 351 078,26	136,0	99,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 403 250	41 643 287	41 351 078,26	136,0	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 222 604	25 882 779	25 766 375,40	121,4	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 555 802	22 994 842	22 922 324,08	123,5	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666 802	2 887 937	2 844 051,32	106,6	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	8 976 041	14 808 372	14 804 878,63	164,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 605	952 136	779 824,23	381,1	81,9
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 708 627	9 120 923	9 120 740,20	159,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 708 627	9 120 923	9 120 740,20	159,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 708 627	9 120 923	9 120 740,20	159,8	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 443 701	11 329 930	11 276 093,73	133,5	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 443 701	11 329 930	11 276 093,73	133,5	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 438 301	11 217 685	11 163 850,82	132,3	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 882 779	10 535 631	10 503 199,39	133,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 522	682 054	660 651,43	118,9	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	112 245	112 242,91	2 078,6	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 474 134	6 035 436	6 027 049,54	173,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 474 134	6 035 436	6 027 049,54	173,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 680	608 920	603 839,08	155,0	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 587	592 802	587 721,08	155,7	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 093	16 118	16 118,00	133,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 084 454	5 426 516	5 423 210,46	175,8	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 480 060	7 612 692	7 609 099,39	101,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 480 060	7 612 692	7 609 099,39	101,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 479 500	7 523 550	7 519 958,24	100,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 551	6 352 965	6 352 392,61	95,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 949	1 170 585	1 167 565,63	137,0	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące		9 422	9 421,65		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	560	79 720	79 719,50	14 235,6	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 256	50 860	50 858,60	157,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 256	50 860	50 858,60	157,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	32 256	50 860	50 858,60	157,7	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 594 893	6 529 426	6 480 763,50	141,0	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 594 893	6 529 426	6 480 763,50	141,0	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 506 089	6 321 887	6 273 228,75	139,2	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 885	5 513 444	5 479 011,00	149,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 204	808 443	794 217,75	94,8	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	80 704	130 651	130 647,72	161,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	76 888	76 887,03	949,2	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 114	136 612	136 378,60	131,0	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 114	136 612	136 378,60	131,0	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 114	66 612	66 378,60	194,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 114	66 612	66 378,60	194,6	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 800	677 600	511 211,82	339,0	75,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 800	677 600	511 211,82	339,0	75,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800	240	237,03	29,6	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	240	237,03	29,6	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	677 360	510 974,79	340,6	75,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 234	123 885	123 883,18	68,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	182 234	123 885	123 883,18	68,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 234	123 885	123 883,18	68,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 234	123 885	123 883,18	68,0	100,0
	85495	Pozostała działalność	232 431	25 923	14 999,70	6,5	57,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	232 431	25 923	14 999,70	6,5	57,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 886	20 000	14 999,70	7,8	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 886	20 000	14 999,70	7,8	75,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 545	5 923			
855	Rodzina		98 141 671	106 043 727	104 751 111,88	106,7	98,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	98 141 671	106 043 727	104 751 111,88	106,7	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 355 651	21 005 953	20 382 170,43	111,0	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 656 476	15 409 640	14 905 682,85	109,1	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 699 175	5 596 313	5 476 487,58	116,5	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	7 572 285	8 969 039	8 556 446,64	113,0	95,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 213 735	76 068 735	75 812 494,81	105,0	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 600	117 132	114 694,23	206,3	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 600	117 132	114 694,23	206,3	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 600	117 132	114 694,23	206,3	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600	117 132	114 694,23	206,3	97,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 791 380	80 207 390	79 831 078,58	105,3	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 791 380	80 207 390	79 831 078,58	105,3	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 834 566	10 082 095	9 896 075,36	112,0	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 028 541	9 264 107	9 090 356,84	113,2	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 025	817 988	805 718,52	100,0	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 956 814	70 125 295	69 935 003,22	104,4	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	13 972	13 956,86	324,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	4 357	4 023,00	402,3	92,3
	85504	Wspieranie rodziny	284 500	400 811	288 847,48	101,5	72,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 500	400 811	288 847,48	101,5	72,1
		b) dotacje na zadania bieżące	281 500	399 811	288 847,48	102,6	72,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000			
	85508	Rodziny zastępcze	9 637 530	10 069 115	9 587 065,38	99,5	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 637 530	10 069 115	9 587 065,38	99,5	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 549 125	3 150 923	2 781 176,32	78,4	88,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 692	2 194 088	1 887 803,93	72,8	86,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 433	956 835	893 372,39	93,4	93,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360	1 380 360	1 327 312,48	98,3	96,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738 045	5 537 832	5 478 576,58	115,6	98,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 160 679	8 656 045	8 563 211,78	119,6	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 160 679	8 656 045	8 563 211,78	119,6	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 378	1 604 243	1 577 443,20	126,1	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 881	160 411	158 325,09	109,3	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 497	1 443 832	1 419 118,11	128,3	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 409 425	6 657 868	6 597 527,54	122,0	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 876	393 934	388 241,04	77,7	98,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	892 620	1 369 964	1 369 655,59	153,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 620	1 369 964	1 369 655,59	153,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 620	1 369 964	1 369 655,59	153,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 620	1 369 964	1 369 655,59	153,4	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 314 062	5 204 062	4 977 700,80	115,4	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 314 062	5 204 062	4 977 700,80	115,4	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 062	4 662 388	4 624 267,69	122,8	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 062	3 777 062	3 755 240,13	130,1	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 000	885 326	869 027,56	98,6	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	531 000	531 000	342 759,14	64,5	64,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	10 674	10 673,97	66,7	100,0
	85595	Pozostała działalność		879	878,18		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		879	878,18		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		879	878,18		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		879	878,18		99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 035 462	184 934 311	148 336 499,51	107,5	80,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	130 758 771	143 740 647	112 315 749,65	85,9	78,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 147 156	142 069 032	110 717 159,74	85,7	77,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 404 463	5 438 449	5 193 268,76	96,1	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 742 693	136 630 583	105 523 890,98	85,3	77,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 480 000	1 510 000	1 509 770,00	102,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	45 000	26 335,08	175,6	58,5
		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	116 615	116 615	62 484,83	53,6	53,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 276 691	41 193 664	36 020 749,86	495,0	87,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 276 691	41 193 664	36 020 749,86	495,0	87,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		25 463 294	25 387 280,79		99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
		- 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		25 463 294	25 387 280,79		99,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000	91 394 857	70 309 311,90	77,3	76,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 829 676	88 180 025	69 523 895,80	78,3	78,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 814 676	88 135 025	69 497 560,72	78,3	78,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463	5 398 449	5 184 700,76	96,6	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 450 213	82 736 576	64 312 859,96	77,1	77,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	45 000	26 335,08	175,6	58,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 170 324	3 214 832	785 416,10	36,2	24,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 324	3 214 832	785 416,10	36,2	24,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 109 200	18 940 076	18 336 961,06	121,4	96,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 109 200	18 940 076	18 336 961,06	121,4	96,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 109 200	18 940 076	18 336 961,06	121,4	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 109 200	18 940 076	18 336 961,06	121,4	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	9 650 446	12 386 004	9 773 631,20	101,3	78,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 906 825	10 336 653	8 583 721,08	108,6	83,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 906 825	10 336 653	8 583 721,08	108,6	83,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 906 825	10 336 653	8 583 721,08	108,6	83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 906 825	10 336 653	8 583 721,08	108,6	83,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 743 621	2 049 351	1 189 910,12	68,2	58,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 743 621	2 049 351	1 189 910,12	68,2	58,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 239	333 766	226 204,38	163,6	67,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	138 239	233 766	131 494,38	95,1	56,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 624	117 151	69 009,55	319,1	58,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 624	117 151	69 009,55	319,1	58,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	116 615	116 615	62 484,83	53,6	53,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		100 000	94 710,00		94,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	94 710,00		94,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 973 000	1 973 000	1 813 995,73	91,9	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 973 000	1 973 000	1 813 995,73	91,9	91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000	523 000	363 995,73	69,6	69,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 000	523 000	363 995,73	69,6	69,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	100,0	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 056 637	17 602 088	13 110 807,26	144,8	74,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 899 637	17 374 900	12 971 089,96	145,7	74,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 899 637	17 374 900	12 971 089,96	145,7	74,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 899 637	17 374 900	12 971 089,96	145,7	74,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	157 000	227 188	139 717,30	89,0	61,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	227 188	139 717,30	89,0	61,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21 565	18 592,00		86,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		21 565	18 592,00		86,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 565	18 592,00		86,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 565	18 592,00		86,2
	90095	Pozostała działalność	10 907 940	10 903 758	3 533 090,54	32,4	32,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 902 194	6 680 662	935 999,64	11,8	14,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 872 194	6 620 662	876 229,64	11,1	13,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	8 568,00	21,4	21,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 832 194	6 580 662	867 661,64	11,1	13,2
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000	60 000	59 770,00	199,2	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 005 746	4 223 096	2 597 090,90	86,4	61,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 746	4 223 096	2 597 090,90	86,4	61,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 167 160	39 927 760	39 560 746,46	101,0	99,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 047 160	39 762 760	39 435 282,73	101,0	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 694	1 385 044	1 140 066,73	55,4	82,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600	156 900	65 438,05	62,6	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 094	1 228 144	1 074 628,68	55,0	87,5
		b) dotacje na zadania bieżące	36 934 466	38 322 716	38 246 216,00	103,6	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	49 000,00	89,1	89,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	165 000	125 463,73	104,6	76,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	165 000	125 463,73	104,6	76,0
	92106	Teatry	6 131 810	6 171 810	6 171 810,00	100,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 131 810	6 171 810	6 171 810,00	100,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 131 810	6 171 810	6 171 810,00	100,7	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 868 730	9 905 420	9 905 420,00	100,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 868 730	9 905 420	9 905 420,00	100,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	9 868 730	9 905 420	9 905 420,00	100,4	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 018 298	5 841 858	5 841 858,00	116,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 018 298	5 841 858	5 841 858,00	116,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 018 298	5 841 858	5 841 858,00	116,4	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432	2 161 432	2 161 432,00	102,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 101 432	2 161 432	2 161 432,00	102,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000	60 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	60 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 101 432	2 101 432	2 101 432,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	9 008 366	9 376 366	9 373 866,00	104,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 888 366	9 256 366	9 253 866,00	104,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 888 366	9 256 366	9 253 866,00	104,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
	92118	Muzea	4 705 830	4 770 630	4 770 630,00	101,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 705 830	4 770 630	4 770 630,00	101,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 705 830	4 770 630	4 770 630,00	101,4	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		122 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		92 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000			
		b) dotacje na zadania bieżące		74 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		30 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	2 332 694	1 578 244	1 335 730,46	57,3	84,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 332 694	1 563 244	1 330 266,73	57,0	85,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 694	1 307 044	1 080 066,73	52,5	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600	156 900	65 438,05	62,6	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 094	1 150 144	1 014 628,68	51,9	88,2
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	201 200	201 200,00	91,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	49 000,00	89,1	89,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		15 000	5 463,73		36,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	5 463,73		36,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
926		Kultura fizyczna	26 445 996	29 695 796	25 312 807,46	95,7	85,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 959 848	17 844 048	17 634 119,03	98,2	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 048	4 608 548	4 507 971,03	106,8	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 219 048	4 608 548	4 507 971,03	106,8	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	13 690 800	13 185 500	13 082 598,00	95,6	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	43 550,00	87,1	87,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 486 148	11 851 748	7 678 688,43	90,5	64,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 486 148	11 851 748	7 678 688,43	90,5	64,8
	92601	Obiekty sportowe	8 486 148	8 498 348	5 500 876,71	64,8	64,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 486 148	8 498 348	5 500 876,71	64,8	64,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 486 148	8 498 348	5 500 876,71	64,8	64,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000	10 988 800	9 813 072,72	128,5	89,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 634 000	7 635 400	7 635 261,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 400	1 261,00		90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400	1 261,00		90,1
		b) dotacje na zadania bieżące	7 634 000	7 634 000	7 634 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		3 353 400	2 177 811,72		64,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 353 400	2 177 811,72		64,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 325 848	10 208 648	9 998 858,03	96,8	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 325 848	10 208 648	9 998 858,03	96,8	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 048	4 607 148	4 506 710,03	106,8	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 219 048	4 607 148	4 506 710,03	106,8	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 056 800	5 551 500	5 448 598,00	90,0	98,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	43 550,00	87,1	87,1

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2023

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	160 000	160 000	98 415,00	61,5	61,5
2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	20 000	80 000	64 746,00	323,7	80,9
3	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	100 000	570 904	35 000,00	35,0	6,1
		60016		100 000	100 000			
4	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD		60 000			
5	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	60015	MZD	7 950 000	8 463 585	8 356 224,09	105,1	98,7
	z tego:				6 730 000	6 730 000,00		100,0
	śr. z kredytu EBI			1 620 831	1 620 831	1 620 830,50	100,0	100,0
6	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD	331 608	331 608			
	z tego:	60016		10 220 821	8 717 236	5 073 942,62	49,6	58,2
	dotacje z innych gmin				150 000	150 000,00		100,0
	śr. z kredytu EBI				6 137 000	4 923 942,62		80,2
7	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	60016	MZD/MN/BGLK		10 520 040	4 104 496,33		39,0
8	Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie	60016	MZD		505			
9	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60020	IMIK		53 382	53 382,00		100,0
10	Budowa peronu autobusowego Równoległa przy Alei Niepodległości	60020	IMIK		47 000	45 860,90		97,6
11	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	927 600	313 194,45	62,6	33,8
12	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	86 500	32 860,42	6,6	38,0
13	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	50 000	50 000	583,00	1,2	1,2
14	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK		157 455	129 925,12		82,5
		70007		614 000	474 109	453 986,75	73,9	95,8
15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	50 000				
16	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ	4 181 129	2 929 129	2 656 864,67	63,5	90,7
	z tego:				2 530 000	2 530 000,00		100,0
	śr. z kredytu EBI							
17	Akademicka Częstochowa	73095	BŁK		40 000	40 000,00		100,0
18	Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75023	GK		130 025	127 425,00		98,0
19	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75023	GK		30 000	27 675,00		92,3
20	Zakup napędu macierzy dyskowej wraz z dyskami	75023	GK		100 000	69 495,00		69,5
21	Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej pojemnościowej do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21	75023	NA		20 000	15 252,00		76,3
22	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	150 000	150 000	25 288,80	16,9	16,9

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Inwestycje w jednostkach oświatowych	75085	BFO		10 962	10 961,27		100,0
24	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75095	FER		35 000	34 255,28		97,9
25	Zakup platformy schodowej (dostosowanie budynku USC do potrzeb osób niepełnosprawnych)	75095	NA		98 000	96 899,89		98,9
26	Dofinansowanie do zakupu samochodów z napędem hybrydowym dla KM Policji w Częstochowie	75404	BZK		50 000	50 000,00		100,0
27	Zakup pralnicy z tego: dotacja UW	75411	KMPSP		20 000	20 000,00		100,0
28	Wyposażenie serwerowni Straży Miejskiej	75416	SM		160 000	159 372,00		99,6
29	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	500 000	50 000	50 000,00	10,0	100,0
30	Rozbudowa placu zabaw poprzez wykonanie huśtawki dla osób niepełnosprawnych w SP nr 53, ul. Władysława Orkana 95/100	80101	IZ		100 000	94 218,00		94,2
31	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	SP nr 50		18 000	17 500,00		97,2
		80104	MP nr 37		15 000	15 000,00		100,0
		80148			11 000	11 000,00		100,0
32	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	IZ	300 000	49 980			
33	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	700 000	880 000	853 941,41	122,0	97,0
34	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	350 000	590 000	566 248,74	161,8	96,0
35	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 433 474 zł</i>	80195	IZ	600 000	850 000	849 573,84	141,6	99,9
36	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	350 000	560 000	474 167,56	135,5	84,7
37	Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej	80195	IZ		545 000	162 473,40		29,8
38	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	700 000	2 972 954	2 972 610,07	424,7	100,0
39	Zakup respiratora transportowego dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD		30 000	30 000,00		100,0
40	Dofinansowanie zakupu ambulansu dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z tego: dotacja UW	85141	ZD		600 000	600 000,00		100,0
41	Zapewnienie działalności MKRPA - zakup drukarki wielofunkcyjnej	85154	PS		20 000	15 963,97		79,8
42	Zakup i dostawa pieca konwekcyjnego wraz ze specjalistycznym montażem	85202	DPS		41 000	41 000,00		100,0
43	Zakup i montaż klimatyzacji na pralni i kuchni	85202	DPS		44 376	44 375,94		100,0
44	Wentylacja w palarni DPS - zakup części wraz z montażem	85202	DPS		16 906	16 905,24		100,0
45	Zakup kotła warzelnego gazowego wraz ze specjalistycznym montażem	85202	DPS		22 325	22 324,50		100,0
46	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	85202	DPS		57 691	57 685,77		100,0
47	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	85333	PUP		25 000	24 969,00		99,9
48	Położenie kostki brukowej na posesji urzędu	85333	PUP		31 000	28 597,50		92,3
49	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	2 170 324	2 170 324	20 700,90	1,0	1,0
50	Opracowanie modelu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa	90002	CUK		125 000	22 791,90		18,2
51	Zakup rowerów elektrycznych na potrzeby sekcji kontroli	90002	CUK		22 500	22 496,30		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Zakup samochodu osobowego dla Sekcji Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami	90002	CUK		120 000	100 860,00		84,1
53	Kamery na pojazdy do realizacji usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych wraz z systemem informatycznym	90002	CUK		60 116			
54	Zakup maszyn i urządzeń	90002	CUK		716 892	618 567,00		86,3
		90004			140 000	82 317,75		58,8
55	Program CzęstoZielona	90004	CUK	100 000	300 000	36 900,00	36,9	12,3
56	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej - dron z tego: dotacja U. Marszałkowskiego	90005	OŚR		100 000	94 710,00		94,7
					100 000	94 710,00		94,7
57	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Feliksa Nowowiejskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Jerzego Waszyngtona i ulicą Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie	90015	MZD		5 679	5 679,00		100,0
58	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Śląskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Marszałka Ferdynanda Focha i ulicą Jerzego Waszyngtona w Częstochowie	90015	MZD		5 556	5 556,00		100,0
59	Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Górskiej od ulicy Stromej do ulicy Górnej w Częstochowie	90015	MZD		34 211	34 211,00		100,0
60	Budowa oświetlenia na ulicy Szafranowej w Częstochowie	90015	MZD		6 519			
61	Budowa oświetlenia ulicy Pana Tadeusza w Częstochowie	90015	MZD		78 343	157,12		0,2
62	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej dla oświetlenia ulicznego	90015	MZD		13 000	10 947,00		84,2
63	Dokumentacja przyszłościowa z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	712 752	2 012 752	1 483 402,92	208,1	73,7
					1 260 000	1 258 474,60		99,9
64	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	300 000	5 000			
65	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
66	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	200 000	200 000	48 000,00	24,0	24,0
67	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła	90095	OŚR	500 000	500 000	113 547,86	22,7	22,7
68	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	50 000	11 260,90	22,5	22,5
69	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych)	90095	OŚR	100 000	100 000			
70	Program prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Częstochowa	92120	IZ		30 000			
71	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	2 000 000	2 000 000			
72	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej z tego: śr. z kredytu EBI	92604	IZ		3 350 000	2 174 414,72		64,9
					2 174 000	2 174 000,00		100,0
	OGÓLEM z tego śr. z kredytu EBI śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacje z innych gmin dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW			34 660 634	54 349 164	34 031 180,90	98,2	62,6
					1 620 831	1 620 830,50	100,0	93,6
					150 000	150 000,00	100,0	100,0
					100 000	94 710,00		94,7
					620 000	620 000,00		100,0

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	IMiK	majątkowe, z tego:	12 924 102	12 924 102	12 607 430,15	97,5	97,5
				śr. własne	3 992 812	3 992 812	3 676 140,15	92,1	92,1
				w tym:					
				pożyczka BGK		3 990 000	3 676 140,15		92,1
				śr. EFRR/RPO WSL	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
				Ogółem	12 924 102	12 924 102	12 607 430,15	97,5	97,5
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN/BGLK	majątkowe, z tego:	88 049 939	93 626 430	75 121 297,98	85,3	80,2
				śr. własne	41 551 750	47 128 241	34 067 333,13	82,0	72,3
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		31 300 000	31 298 844,53		100,0
				śr. EFRR/POIiŚ	46 498 189	46 498 189	41 053 964,85	88,3	88,3
				Ogółem	88 049 939	93 626 430	75 121 297,98	85,3	80,2
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie w tym dofinansowana z następujących źródeł: 1) EFRR/POIiŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie 2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	308 049 776	294 632 795	226 131 313,10	73,4	76,8
				śr. własne	188 046 751	102 834 414	45 399 633,15	24,1	44,1
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		20 369 000	20 369 000,00		100,0
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		10 710 033	10 710 033,00		100,0
				śr. EFRR/POIiŚ	120 003 025	117 908 268	114 264 936,32	95,2	96,9
				śr. CEF2		25 711 413	22 672 814,23		88,2
				śr. własne (wkład do CEF2) w tym:		37 468 667	33 083 896,40		88,3
				pożyczka BGK		33 684 064	32 970 505,35		97,9
				Ogółem	308 049 776	294 632 795	226 131 313,10	73,4	76,8
				w tym:					
				majątkowe, z tego:		231 452 715	170 374 602,47		73,6
				śr. własne		102 834 414	45 399 633,15		44,1
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		20 369 000	20 369 000,00		100,0
				śr. EFRR/POIiŚ		117 908 268	114 264 936,32		96,9
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		10 710 033	10 710 033,00		100,0
				majątkowe, z tego:		63 180 080	55 756 710,63		88,3
				śr. CEF2		25 711 413	22 672 814,23		88,2
				śr. własne (wkład do CEF2) w tym:		37 468 667	33 083 896,40		88,3
				pożyczka BGK		33 684 064	32 970 505,35		97,9
4	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	70095	IZ	bieżące, z tego:		4 106 428	2 369 978,94		57,7
				śr. własne		87 096	7 285,00		8,4
				śr. EFRR/RPO WSL		4 019 332	2 362 693,94		58,8
				majątkowe, z tego:		608 360	346 645,34		57,0
				śr. własne		12 904	1 079,00		8,4
				śr. EFRR/RPO WSL		595 456	345 566,34		58,0
				Ogółem		4 714 788	2 716 624,28		57,6
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	9 110 220	8 317 574	7 868 603,36	86,4	94,6
				śr. własne	6 660 000	3 924 860	3 475 934,59	52,2	88,6
				śr. EFRR/RPO WSL	2 450 220	4 392 714	4 392 668,77	179,3	100,0
				Ogółem	9 110 220	8 317 574	7 868 603,36	86,4	94,6

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZD	majątkowe, z tego:	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
				śr. własne	200 000	9 735 397	9 634 716,86	4 817,4	99,0
				w tym:					
				pożyczka BGK		9 600 000	9 600 000,00		100,0
				śr. FS/POiŚ		21 643 800	21 579 188,58		99,7
			Ogółem	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5	
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					418 334 037	445 594 886	355 659 174,31	85,0	79,8
				wydatki bieżące z tego:		4 106 428	2 369 978,94		57,7
				śr. UE i inne zagraniczne		4 019 332	2 362 693,94		58,8
				śr. własne		87 096	7 285,00		8,4
				wydatki majątkowe z tego:	418 334 037	441 488 458	353 289 195,37	84,5	80,0
				śr. UE i inne zagraniczne	177 882 724	225 681 130	213 240 429,09	119,9	94,5
				śr. własne w tym:	240 451 313	205 097 295	129 338 733,28	53,8	63,1
				śr. z kredytu EBI		51 669 000	51 667 844,53		100,0
				pożyczka BGK		47 274 064	46 246 645,50		97,8
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		10 710 033	10 710 033,00		100,0
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKICH									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	60015	MZD	bieżące, z tego:	678 960	678 960	676 377,00	99,6	99,6
				śr. własne	209 760	209 760	208 962,00	99,6	99,6
				śr. FS/POiŚ	469 200	469 200	467 415,00	99,6	99,6
				Ogółem	678 960	678 960	676 377,00	99,6	99,6
2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	581 722	658 193	570 364,13	98,0	86,7
				śr. własne	87 258	98 729	85 554,62	98,0	86,7
				śr. EFS/RPO WSL	494 464	559 464	484 809,51	98,0	86,7
				Ogółem	581 722	658 193	570 364,13	98,0	86,7
3	Zdrowiej znaczy efektywniej 2	75023	FER	bieżące, z tego:		433 944	419 540,51		96,7
				śr. własne		67 182	59 692,01		88,9
				śr. EFS/RPO WSL		366 762	359 848,50		98,1
				Ogółem		433 944	419 540,51		96,7
4	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	13 355	13 355	13 354,42	100,0	100,0
				śr. FRSE	13 355	13 355	13 354,42	100,0	100,0
				Ogółem	13 355	13 355	13 354,42	100,0	100,0
5	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	61 062	61 062	55 164,27	90,3	90,3
				śr. FRSE	61 062	61 062	55 164,27	90,3	90,3
				Ogółem	61 062	61 062	55 164,27	90,3	90,3
6	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	88 279	88 279	88 188,56	99,9	99,9
				śr. FRSE	88 279	88 279	88 188,56	99,9	99,9
				Ogółem	88 279	88 279	88 188,56	99,9	99,9
7	Ogród dla mieszkańca	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		24 866			
				śr. FRSE		24 866			
				Ogółem		24 866			
8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		52 592	52 252,32		99,4
				śr. FRSE		52 592	52 252,32		99,4
				Ogółem		52 592	52 252,32		99,4
9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	55 613	85 270	74 445,36	133,9	87,3
				śr. FRSE	55 613	85 270	74 445,36	133,9	87,3
				Ogółem	55 613	85 270	74 445,36	133,9	87,3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	57 755 57 755 57 755	57 755 57 755 57 755	57 724,94 57 724,94 57 724,94	99,9 99,9 99,9	99,9 99,9 99,9
11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437	80101	SP nr 15	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 55 370 55 370 55 370	 55 370 55 370 55 370	 41 485,21 41 485,21 41 485,21	 74,9 74,9 74,9	 74,9 74,9 74,9
12	Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	80101	SP nr 21	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	20 992 20 992 20 992	20 992 20 992 20 992	20 991,57 20 991,57 20 991,57	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 44 280 44 280 44 280	 44 280 44 280 44 280	 44 162,39 44 162,39 44 162,39	 99,7 99,7 99,7	 99,7 99,7 99,7
14	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	80101	SP nr 31	bieżące, z tego: śr. Grant IOM Ogółem	 9 000 9 000 9 000	 9 000 9 000 9 000	 9 000,00 9 000,00 9 000,00	 100,0 100,0 100,0	 100,0 100,0 100,0
15	Podjmij przyjazne dla środowiska decyzje	80101	SP nr 33	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	69 639 69 639 69 639	72 852 72 852 72 852	71 910,85 71 910,85 71 910,85	103,3 103,3 103,3	98,7 98,7 98,7
16	Powiedz TAK! Ekologii	80101	SP nr 52	bieżące, z tego: śr. EFS+/FERS Ogółem	 4 620 4 620 4 620	 4 620 4 620 4 620	 4 618,96 4 618,96 4 618,96	 100,0 100,0 100,0	 100,0 100,0 100,0
17	Postrzeżenie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym	80104	MP nr 37	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	37 384 37 384 37 384	37 384 37 384 37 384	31 464,07 31 464,07 31 464,07	84,2 84,2 84,2	84,2 84,2 84,2
18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	TZN	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	185 291 185 291 185 291	214 791 214 791 214 791	212 191,58 212 191,58 212 191,58	114,5 114,5 114,5	98,8 98,8 98,8
19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482	80115	TZN	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 37 605 37 605 37 605	 37 605 37 605 37 605	 	 	
20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	239 738 239 738 239 738	209 071 209 071 209 071	209 068,18 209 068,18 209 068,18	87,2 87,2 87,2	100,0 100,0 100,0
21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 87 869 87 869 87 869	 87 869 87 869 87 869	 	 	
22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 242 055 242 055 242 055	 242 055 242 055 242 055	 217 731,52 217 731,52 217 731,52	 90,0 90,0 90,0	 90,0 90,0 90,0
23	Logistyka oknem na Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego: śr. EFS+/FERS Ogółem	 247 190 247 190 247 190	 247 190 247 190 247 190	 208 755,05 208 755,05 208 755,05	 84,5 84,5 84,5	 84,5 84,5 84,5
24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 39 692 39 692 39 692	 39 692 39 692 39 692	 	 	
25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	45 171 45 171 45 171	191 869 191 869 191 869	191 866,09 191 866,09 191 866,09	424,8 424,8 424,8	100,0 100,0 100,0
26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657	80115	ZSE	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 20 000 20 000 20 000	 20 000 20 000 20 000	 4 444,00 4 444,00 4 444,00	 22,2 22,2 22,2	 22,2 22,2 22,2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694	80115	ZSE	bieżące, z tego:		15 000			
				śr. FRSE		15 000			
				Ogółem		15 000			
28	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	35 362	45 207	45 178,11	127,8	99,9
				śr. FRSE	35 362	45 207	45 178,11	127,8	99,9
				Ogółem	35 362	45 207	45 178,11	127,8	99,9
29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	80115	ZSE	bieżące, z tego:	242 538	242 538	218 428,05	90,1	90,1
				śr. FRSE	242 538	242 538	218 428,05	90,1	90,1
				Ogółem	242 538	242 538	218 428,05	90,1	90,1
30	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813	80115	ZSG	bieżące, z tego:	41 893	41 893	32 001,84	76,4	76,4
				śr. FRSE	41 893	41 893	32 001,84	76,4	76,4
				Ogółem	41 893	41 893	32 001,84	76,4	76,4
31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461	80115	ZSG	bieżące, z tego:		11 000	11 000,00		100,0
				śr. FRSE		11 000	11 000,00		100,0
				Ogółem		11 000	11 000,00		100,0
32	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	20 713	25 758	18 246,97	88,1	70,8
				śr. FRSE	20 713	25 758	18 246,97	88,1	70,8
				Ogółem	20 713	25 758	18 246,97	88,1	70,8
33	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	94 145	126 517	126 513,94	134,4	100,0
				śr. FRSE	94 145	126 517	126 513,94	134,4	100,0
				Ogółem	94 145	126 517	126 513,94	134,4	100,0
34	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	48 540	143 772	143 768,89	296,2	100,0
				śr. FRSE	48 540	143 772	143 768,89	296,2	100,0
				Ogółem	48 540	143 772	143 768,89	296,2	100,0
35	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		10 000	7 676,01		76,8
				śr. FRSE		10 000	7 676,01		76,8
				Ogółem		10 000	7 676,01		76,8
36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		10 000	7 544,74		75,4
				śr. FRSE		10 000	7 544,74		75,4
				Ogółem		10 000	7 544,74		75,4
37	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581	80115	ZSS	bieżące, z tego:		25 000	24 865,28		99,5
				śr. FRSE		25 000	24 865,28		99,5
				Ogółem		25 000	24 865,28		99,5
38	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612	80115	ZSS	bieżące, z tego:		67 343	64 719,81		96,1
				śr. FRSE		67 343	64 719,81		96,1
				Ogółem		67 343	64 719,81		96,1
39	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:	122 981	136 981	136 930,20	111,3	100,0
				śr. FRSE	122 981	136 981	136 930,20	111,3	100,0
				Ogółem	122 981	136 981	136 930,20	111,3	100,0
40	RE:ymont w Europie	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:		198 020	198 018,73		100,0
				śr. FRSE		198 020	198 018,73		100,0
				Ogółem		198 020	198 018,73		100,0
41	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:		8 996	8 996,00		100,0
				śr. Grant IOM		8 996	8 996,00		100,0
				Ogółem		8 996	8 996,00		100,0
42	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 613	267 613	251 510,62	94,0	94,0
				śr. FRSE	267 613	267 613	251 510,62	94,0	94,0
				Ogółem	267 613	267 613	251 510,62	94,0	94,0
43	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443	80115	ZST	bieżące, z tego:		10 000			
				śr. FRSE		10 000			
				Ogółem		10 000			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456	80115	ZST	bieżące, z tego:		5 000			
				śr. FRSE		5 000			
				Ogółem		5 000			
45	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630	80115	ZSTiO im. S. Zeromskiego	bieżące, z tego:	283 438	283 438	280 998,70	99,1	99,1
				śr. FRSE	283 438	283 438	280 998,70	99,1	99,1
				Ogółem	283 438	283 438	280 998,70	99,1	99,1
46	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007	80115	ZSTiO im. S. Zeromskiego	bieżące, z tego:		11 000			
				śr. FRSE		11 000			
				Ogółem		11 000			
47	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	66 197	330 982	284 000,53	429,0	85,8
				śr. FRSE	66 197	330 982	284 000,53	429,0	85,8
				Ogółem	66 197	330 982	284 000,53	429,0	85,8
48	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	189 377	189 377	189 375,51	100,0	100,0
				śr. FRSE	189 377	189 377	189 375,51	100,0	100,0
				Ogółem	189 377	189 377	189 375,51	100,0	100,0
49	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		244 347	244 345,59		100,0
				śr. FRSE		244 347	244 345,59		100,0
				Ogółem		244 347	244 345,59		100,0
50	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	118 217	118 217	108 438,20	91,7	91,7
				śr. FRSE	118 217	118 217	108 438,20	91,7	91,7
				Ogółem	118 217	118 217	108 438,20	91,7	91,7
51	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	31 998	31 998	26 010,46	81,3	81,3
				śr. FRSE	31 998	31 998	26 010,46	81,3	81,3
				Ogółem	31 998	31 998	26 010,46	81,3	81,3
52	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	5 648	5 648	5 640,48	99,9	99,9
				śr. FRSE	5 648	5 648	5 640,48	99,9	99,9
				Ogółem	5 648	5 648	5 640,48	99,9	99,9
53	Języki obce oknem na zieloną Europę	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	146 744	182 445	174 803,29	119,1	95,8
				śr. FRSE	146 744	182 445	174 803,29	119,1	95,8
				Ogółem	146 744	182 445	174 803,29	119,1	95,8
54	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	199 257	199 257	199 230,75	100,0	100,0
				śr. FRSE	199 257	199 257	199 230,75	100,0	100,0
				Ogółem	199 257	199 257	199 230,75	100,0	100,0
55	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	24 876	33 372	33 368,53	134,1	100,0
				śr. FRSE	24 876	33 372	33 368,53	134,1	100,0
				Ogółem	24 876	33 372	33 368,53	134,1	100,0
56	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		80 000	79 146,83		98,9
				śr. FRSE		80 000	79 146,83		98,9
				Ogółem		80 000	79 146,83		98,9
57	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1	80195	FER/ VIII LO, SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	bieżące, z tego:	282 967	215 731	215 713,05	76,2	100,0
				śr. własne	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	234 199	170 683	170 673,53	72,9	100,0
				śr. budżetu państwa	13 768	10 048	10 039,52	72,9	99,9
				Ogółem	282 967	215 731	215 713,05	76,2	100,0
58	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2	80195	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, ZSP 1, ZSP 5	bieżące, z tego:	326 878	278 729	278 710,68	85,3	100,0
				śr. własne	44 236	44 233	44 232,50	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	266 948	221 460	221 451,66	83,0	100,0
				śr. budżetu państwa	15 694	13 036	13 026,52	83,0	99,9
				majątkowe, z tego:	40 000	39 927	39 925,80	99,8	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	37 778	37 708	37 707,70	99,8	100,0
				śr. budżetu państwa	2 222	2 219	2 218,10	99,8	100,0
				Ogółem	366 878	318 656	318 636,48	86,9	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Zawodowa współpraca 5	80195	FER	bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem	50 000 44 737 5 263 50 000	50 000 44 737 5 263 50 000			
60	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	bieżące, z tego: śr. EFS/POWER śr. budżetu państwa Ogółem	435 836 367 322 68 514 435 836	435 836 367 322 68 514 435 836	415 052,95 349 806,44 65 246,51 415 052,95	95,2 95,2 95,2 95,2	95,2 95,2 95,2 95,2
61	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL Ogółem	293 641 61 000 232 641 293 641	422 310 61 000 361 310 422 310	353 368,86 43 809,66 309 559,20 353 368,86	120,3 71,8 133,1 120,3	83,7 71,8 85,7 83,7
62	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	80195	FER	bieżące, z tego: śr. Grant KE Ogółem	284 655 284 655 284 655	284 655 284 655 284 655	201 503,57 201 503,57 201 503,57	70,8 70,8 70,8	70,8 70,8 70,8
63	Ergonomia w moim miejscu pracy II - dotacja dla Miejskiego Szpitala Zespołowego na projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej	85111	ZD	bieżące, z tego: śr. własne Ogółem		62 344 62 344 62 344	62 343,09 62 343,09 62 343,09		100,0 100,0 100,0
64	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem	109 400 97 884 11 516 109 400	126 335 113 037 13 298 126 335	123 866,61 110 828,01 13 038,60 123 866,61	113,2 113,2 113,2 113,2	98,0 98,0 98,0 98,0
65	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem	14 400 12 884 1 516 14 400	14 400 12 884 1 516 14 400	3 008,20 2 691,54 316,66 3 008,20	20,9 20,9 20,9 20,9	20,9 20,9 20,9 20,9
66	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	85295	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL Ogółem	500 000 75 000 425 000 500 000	412 924 75 000 337 924 412 924	412 849,93 74 988,75 337 861,18 412 849,93	82,6 100,0 79,5 82,6	100,0 100,0 100,0 100,0
67	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	85295	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL Ogółem	477 000 75 000 402 000 477 000	466 515 75 000 391 515 466 515	466 290,64 74 966,25 391 324,39 466 290,64	97,8 100,0 97,3 97,8	100,0 100,0 100,0 100,0
68	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	85295	MOPS	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL Ogółem	337 731 68 596 269 135 337 731	422 446 63 367 359 079 422 446	422 441,04 63 366,16 359 074,88 422 441,04	125,1 92,4 133,4 125,1	100,0 100,0 100,0 100,0
69	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	OŚR	bieżące, z tego: śr. własne śr. Program LIFE Ogółem	116 615 5 832 110 783 116 615	116 615 5 832 110 783 116 615	62 484,83 3 124,24 59 360,59 62 484,83	53,6 53,6 53,6 53,6	53,6 53,6 53,6 53,6
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					7 343 621	10 138 402	9 253 418,29	126,0	91,3
wydatki bieżące z tego:					7 303 621	10 098 475	9 213 492,49	126,1	91,2
śr. UE i inne zagranicą					6 525 668	9 189 353	8 355 785,40	128,0	90,9
śr. własne					661 682	797 447	756 039,28	114,3	94,8
śr. budżetu państwa					116 271	111 675	101 667,81	87,4	91,0
wydatki majątkowe z tego:					40 000	39 927	39 925,80	99,8	100,0
śr. UE i inne zagranicą					37 778	37 708	37 707,70	99,8	100,0
śr. budżetu państwa					2 222	2 219	2 218,10	99,8	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące	7 303 621	14 204 903	11 583 471,43	158,6	81,5
				z tego:					
				śr. UE i inne zagranicze	6 525 668	13 208 685	10 718 479,34	164,3	81,1
				śr. własne	661 682	884 543	763 324,28	115,4	86,3
				śr. budżetu państwa	116 271	111 675	101 667,81	87,4	91,0
				wydatki majątkowe	418 374 037	441 528 385	353 329 121,17	84,5	80,0
				z tego:					
				śr. UE i inne zagranicze	177 920 502	225 718 838	213 278 136,79	119,9	94,5
				śr. własne	240 451 313	205 097 295	129 338 733,28	53,8	63,1
				w tym:					
				śr. z kredytu EBI		51 669 000	51 667 844,53		100,0
				pożyczka BGK		47 274 064	46 246 645,50		97,8
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		10 710 033	10 710 033,00		100,0
				śr. budżetu państwa	2 222	2 219	2 218,10	99,8	100,0
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	425 677 658	455 733 288	364 912 592,60	85,7	80,1

Załącznik nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPL	60016	MZD/MN	44 255 451 29 255 451 15 000 000	42 393 005 27 393 005 15 000 000	41 407 670,51 26 407 670,51 15 000 000,00	93,6 90,3 100,0	97,7 96,4 100,0
2	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu z tego: - środki własne - środki RFPL	80104	IZ	8 700 000 3 700 000 5 000 000	8 259 000 3 259 000 5 000 000	8 066 397,63 3 066 397,63 5 000 000,00	92,7 82,9 100,0	97,7 94,1 100,0
3	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skrzy” przy ul. Loretańska w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPL	92601	IZ	5 265 440 265 440 5 000 000	5 265 440 265 440 5 000 000	4 269 680,73 204 640,08 4 065 040,65	81,1 77,1 81,3	81,1 77,1 81,3
	OGÓLEM z tego: - środki własne - środki RFPL			58 220 891 33 220 891 25 000 000	55 917 445 30 917 445 25 000 000	53 743 748,87 29 678 708,22 24 065 040,65	92,3 89,3 96,3	96,1 96,0 96,3

Załącznik nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Poszerzenie istniejącego chodnika o 1m ² w ciągu ulicy Równoległej	60016	MZD	1 020	1 020	437,65	42,9	42,9
2	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków	70005	BGLK	120 000				
3	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca	70095	IZ	40 000				
4	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna	75412	BZK	34 000	34 000	33 964,85	99,9	99,9
5	Zakup wyposażenia dla MDP - OSP Brzeziny Wielkie	75412	BZK	11 000	11 047	11 047,00	100,4	100,0
6	Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie	80101	IZ	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
7	Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	80101	SP nr 1	186 350	186 350	186 350,00	100,0	100,0
8	Siatka piłkoczwyt na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	SP nr 13	2 500	2 500	2 499,20	100,0	100,0
9	Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	80101	SP nr 16	96 600	96 600	96 599,20	100,0	100,0
10	Konkurs " The Voice od Stradom" w Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie	80101	SP nr 21	600	600	600,00	100,0	100,0
11	Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	85 000	85 000	85 000,00	100,0	100,0
12	Szkoła z kulturą - usłyszymy się, zobaczymy się w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie!	80101	SP nr 29	121 720	121 720	121 720,00	100,0	100,0
13	Expresowe namioty aluminiowe w Szkole Podstawowej nr 30	80101	SP nr 30		4 200	4 200,00		100,0
14	Wielozadaniowa sala językowa w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	157 900	157 900	157 896,02	100,0	100,0
15	Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	42 000	42 000	42 000,00	100,0	100,0
16	Centrum rekreacyjno-ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	80101	SP nr 36	132 000	132 000	131 999,48	100,0	100,0
17	Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami	80101	SP nr 46	120 000	120 000	119 996,95	100,0	100,0
18	Multimedia w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	80101	SP nr 50	49 600	49 600	49 590,00	100,0	100,0
19	Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	SP nr 53	103 700	103 700	103 700,00	100,0	100,0
20	Doposażenie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 54 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie	80101	SP nr 54	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
21	Budowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 2	150 000	150 000	149 993,10	100,0	100,0
22	Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie	80104	MP nr 12	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
23	Rewitalizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego w Częstochowie	80104	MP nr 20	130 000	130 000	130 000,00	100,0	100,0
24	Edukacyjny Ogródek Przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie	80104	MP nr 27	19 000	19 000	19 000,00	100,0	100,0
25	Wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie w urządzenia multimedialne	80104	MP nr 31	47 500	47 500	47 500,00	100,0	100,0
26	Nowoczesny, sensoryczny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	80104	MP nr 32	124 353	124 353	124 353,00	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Doposażenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w sprzęt sportowy	80120	V LO im. A.Mickiewicza	7 940	7 940	7 940,00	100,0	100,0
28	Sala Fitness i Jogi w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
29	Defibrylator oraz kurs pierwszej pomocy w Parku Lisiniec	85195	ZD	9 000	9 000	9 000,00	100,0	100,0
30	Zakup urządzenia AED dla RESCUE TEAM	85195	ZD	6 800	6 800	6 800,00	100,0	100,0
31	Aleje tu się dzieje - AED w alejach szaleje!	85195	ZD	26 100	26 100	25 500,00	97,7	97,7
32	Międzypokoleniowe Centrum	85295	PS	90 000	90 000	90 000,00	100,0	100,0
33	Zniczodzielnia - 2 życie dla zniczy	90004	CUK	4 000	1 968	1 968,00	49,2	100,0
34	Nowe ławki naprzeciwko pętli autobusowej	90004	CUK	3 000	3 000	2 460,00	82,0	82,0
35	Zasadzenie świerków koło pętli autobusowej	90004	CUK	1 000	1 000	995,76	99,6	99,6
36	Zielone patio przy SP 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego	90004	CUK	60 000	64 426	2 500,00	4,2	3,9
37	Poprawa, wycinka chorego, obumarłego drzewostanu i dosadzenie nowego, na Pasażu Eugeniusza Stasieckiego na Parkitce	90004	CUK	26 000	26 000	19 375,20	74,5	74,5
38	Posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23	90004	CUK	20 000	20 000	8 450,00	42,3	42,3
39	Ozdobne różowo kwitnące drzewko przy Alei Niepodległości	90004	CUK	850	850	847,80	99,7	99,7
40	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	90004	CUK	4 250	4 250	4 244,40	99,9	99,9
41	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Kiedrzyń	90004	CUK		4 250	4 220,00		99,3
42	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Lisiniec	90004	CUK	4 250	4 250	4 249,80	100,0	100,0
43	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	CUK	4 250	4 250	4 212,00	99,1	99,1
44	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Podjasnogórska	90004	CUK	4 250	4 250	4 212,00	99,1	99,1
45	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Raków	90004	CUK	4 250	4 250	4 244,40	99,9	99,9
46	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stare Miasto	90004	CUK	4 250	4 250	4 212,00	99,1	99,1
47	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stradom	90004	CUK	4 250	4 250	4 244,40	99,9	99,9
48	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Śródmieście	90004	CUK	4 250	4 250	4 241,70	99,8	99,8
49	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Trzech Wieszczów	90004	CUK	4 250	4 250	4 249,80	100,0	100,0
50	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Tysiąclecie	90004	CUK	4 250	4 250	4 245,48	99,9	99,9
51	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Wrzosowiak	90004	CUK	4 250	4 250	4 242,24	99,8	99,8
52	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Zawodzie	90004	CUK	4 250	4 250	4 249,80	100,0	100,0
53	Zielone patio i nasadzenia przy ZSP 5 ul. Św. Barbary	90004	CUK	65 000	70 027	2 500,00	3,8	3,6
54	Ustawienie stacji naprawy rowerów w parku Lisiniec	90004	CUK	10 000	7 872	7 872,00	78,7	100,0
55	Zielone strefy relaksu przy SP 48 ul. Leona Schillera	90004	CUK	125 000	160 604	5 450,00	4,4	3,4
56	Zielona strefa relaksu przy SP 21 i KS Stradom	90004	CUK	55 000	60 408	5 450,00	9,9	9,0
57	Ławka zakochanych pod Stradomskim wiaduktem	90004	CUK	6 000	6 000	5 671,80	94,5	94,5
58	Drzewa, parklet i zieleń przy SP 39 ul. Mikołaja Kopernika	90004	CUK	80 000	92 965	2 500,00	3,1	2,7
59	Dodatkowe drzewa w promenadzie śródmiejskiej	90004	CUK	25 500	25 500	24 969,60	97,9	97,9
60	Drzewa, parklet i zieleń przy SP 31 ul. PCK	90004	CUK	80 000	90 428	2 500,00	3,1	2,8
61	Zielona strefa relaksu przy SP 36 ul. Kasztanowa	90004	CUK	45 000	62 007	5 450,00	12,1	8,8
62	Zielone patio przy Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mirowska	90004	CUK	85 000	94 135	2 800,00	3,3	3,0
63	Krzewy i zieleń przy SP 14 ul. Jerzego Waszyngtona	90004	CUK	50 000	50 000	16 400,00	32,8	32,8
64	Renowacja i wyeksponowanie na nowe miejsce Smoków z Północy	90004	CUK		43 000	15 375,00		35,8

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Północ	90004	CUK		4 250	2 450,00		57,6
66	Tablica ogłoszeniowa na pętli tramwajowej w dzielnicy Północ	90004	CUK		2 200			
67	Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego Schroniska	90013	OŚR	260 000	260 000	231 733,73	89,1	89,1
68	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków	90095	BGLK		155 857	142 590,21		91,5
69	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca	90095	IZ		40 000	35 055,00		87,6
70	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Błęszno	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
71	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90095	OŚR	6 500	6 500	6 455,00	99,3	99,3
72	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR		6 500	3 316,14		51,0
73	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisieniec	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
74	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	6 500	6 500	6 430,00	98,9	98,9
75	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500	6 500	3 990,00	61,4	61,4
76	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
77	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500	6 500	6 215,00	95,6	95,6
78	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
79	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500	6 500	6 450,00	99,2	99,2
80	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
81	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 000	5 000	4 900,00	98,0	98,0
82	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500	6 500	6 445,00	99,2	99,2
83	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500	6 500	6 500,00	100,0	100,0
84	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta	90095	OŚR	10 000	10 000	9 960,00	99,6	99,6
85	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095	OŚR	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
86	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	90095	OŚR	5 000	5 000	4 943,04	98,9	98,9
87	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Kiedrzyń	90096	OŚR		5 000	4 182,97		83,7
88	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Lisieniec	90095	OŚR	5 000	5 000	4 992,70	99,9	99,9
89	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Mirów	90095	OŚR	5 000	5 000	4 960,00	99,2	99,2
90	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
91	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
92	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	OŚR	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
93	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	OŚR	5 000	5 000	765,00	15,3	15,3
94	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	5 000	5 000	4 960,00	99,2	99,2
95	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	5 000	5 000	4 970,00	99,4	99,4
96	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	5 000	5 000	4 990,00	99,8	99,8
97	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	5 000	5 000	4 940,00	98,8	98,8

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	5 000	5 000	3 375,00	67,5	67,5
99	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	5 000	5 000	4 970,00	99,4	99,4
100	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	2 400	2 400	2 312,40	96,4	96,4
101	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	OŚR	2 400	2 400	2 312,40	96,4	96,4
102	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	OŚR	2 400	2 400	2 312,40	96,4	96,4
103	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	2 400	2 400	2 312,40	96,4	96,4
104	Kino na Leżakach na Placu Biegańskiego!	92109	WKS	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
105	Kino na Leżakach na Zawodziu!	92109	WKS	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
106	Festiwal - Koncerty na Bieganie!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
107	Festiwal - Koncerty na Parkitce!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
108	Festiwal- Koncerty na Północy!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
109	Festiwal - Koncerty na Trzech Wieszczoł!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
110	Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
111	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
112	Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	470 000	470 000	470 000,00	100,0	100,0
113	Zakup książek oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	WKS	21 500	21 500	21 500,00	100,0	100,0
114	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
115	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	11 000	11 000	11 000,00	100,0	100,0
116	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
117	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 4	92116	WKS	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
118	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasieńskiego 4	92116	WKS	21 000	21 000	21 000,00	100,0	100,0
119	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki nr 8	92116	WKS	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
120	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
121	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
122	Zakup nowych książek dla Biblioteki Publicznej Filia 25 ul. Wirażowa 8A	92116	WKS	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
123	Biblioteki na Północy-książki i doposażenie	92116	WKS	98 000	98 000	98 000,00	100,0	100,0
124	RAKÓW CZYTA	92116	WKS	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
125	Zakup mangi dla Biblioteki	92116	WKS	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
126	Spotkajmy się w bibliotece	92116	WKS	80 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0
127	Biblioteka miejscem spotkań	92116	WKS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
128	Zagłosuj na kulturę	92116	WKS	22 000	22 000	22 000,00	100,0	100,0
129	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	WKS	25 000	25 000	24 999,91	100,0	100,0
130	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
131	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Gnaszyn-Kawodrza	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
132	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - Rozwijamy ciało i ducha! - Parkitka	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
133	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
134	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Podjasnogórska	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
135	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Północ	92605	WKS		2 100	2 100,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
137	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Gnaszyn-Kawodrza	92605	WKS	2 300	2 300			
138	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Grabówka	92605	WKS	2 300	2 300			
139	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Kiedrzyń	92605	WKS	2 300	2 300			
140	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego flagowego dla młodzieży i dorosłych - Lisiniec	92605	WKS	2 300	2 300			
141	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Podjasnogórska	92605	WKS	2 300	2 300			
142	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Raków	92605	WKS	2 300	2 300			
143	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Stare Miasto	92605	WKS	2 300	2 300			
144	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego flagowego dla młodzieży i dorosłych - Stradom	92605	WKS	2 300	2 300			
145	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Śródmieście	92605	WKS	2 300	2 300			
146	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Wrzosowiak	92605	WKS	2 300	2 300			
147	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Zawodzie	92605	WKS	2 300	2 300			
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 625 433	4 828 677	3 991 177,93	86,3	82,7
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Budowa chodnika na ulicy Młodości	60015	MZD	192 000	156 193	145 192,25	75,6	93,0
2	Przebudowa ulicy Chochołowskiej na odcinku od ulicy Muszyńskiej do ulicy Ostrowskiej	60016	MZD	325 000	325 000	324 986,23	100,0	100,0
3	Peron autobusowy ul. Morenowa	60020	IMiK	60 000	60 000	53 616,95	89,4	89,4
4	Budowa peronu przystankowego ul. Turystyczna/ ul. Prędziszów	60020	IMiK	60 000				
5	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Częstochowie - Kuźnica Marianowa	75412	BZK	341 000	341 000	341 000,00	100,0	100,0
6	Budowa placu zabaw przy SP nr 19, ul. Orla 4/8 w Częstochowie	80101	IZ	281 435	281 435	263 394,66	93,6	93,6
7	Rozbudowa placu zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie	80101	IZ	230 000	230 000	228 621,50	99,4	99,4
8	Rozbudowa placów zabaw i rekreacji na Blesznie: Stare Bleszno przy ul. Załogi i na Wypalankach	90004	CUK	300 000	300 000	297 660,00	99,2	99,2
9	Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku	90004	CUK	130 000	151 447	151 446,49	116,5	100,0
10	Połączenie pieszo-rowerowe nad Wartą z ulicą Mączną	90004	CUK	120 000	307 363	46 740,00	39,0	15,2
11	Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 27B	90004	CUK	110 000	77 106	76 764,30	69,8	99,6
12	Budowa toru Ninja/OCR w dzielnicy Północ	90004	CUK	230 000				
13	Budowa toru Ninja/OCR w dzielnicy Północ	90004	IZ		230 000	193 294,50		84,0
14	Zielony Amfiteatr Wyczerpy-Aniołów	90004	CUK	423 621	213 435	56 635,52	13,4	26,5
15	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Raków	90004	CUK	330 000				
16	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Raków	90004	IZ		330 000	248 151,56		75,2
17	Budowa oświetlenia na ulicy Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90015	MZD	87 000	67 000	66 289,37	76,2	98,9
18	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Stefana Kisielewskiego do ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego	90015	IZ	70 000				

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Stefana Kisielewskiego do ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego	90015	MZD		16 880	16 877,81		100,0
20	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zaciszańskiej – stradomski park linowy	90095	IZ	250 000	250 000	192 741,49	77,1	77,1
21	Książki i wyposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
22	Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem przy ul. mjr. Waleriana Łukasiewskiego 40	92601	IZ	1 183 000	1 183 000	1 181 389,48	99,9	99,9
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 843 056	4 639 859	4 004 802,11	82,7	86,3
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	9 468 536	7 995 980,04	84,4	84,4

Załącznik nr 7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 641 101 099	1 871 988 833	1 687 916 001,30	Wydatki budżetu miasta	1 855 315 991	2 170 772 969	1 977 682 855,36
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 133 052	2 133 057,38	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		8 000 000	8 000 000,00
z tego:							
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		433 474	433 474,25				
- środki Funduszu Pomocy		14 754	14 757,14				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		1 289 967	1 289 968,35				
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		394 857	394 857,64				

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		69 911	2 649 362,41				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 569 129	27 658 410	27 658 410,37	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	434 751	434 750,04
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		8 000 000	269 000,00	z tego: spłata pożyczek	434 751	434 751	434 750,04
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000	267 400 000	267 400 000,00	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 542 486	68 542 486	68 542 485,38
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 623 000	70 500 000	70 500 000,00				
Ogółem przychody	283 192 129	375 761 373	370 609 830,16	Ogółem rozchody	68 977 237	76 977 237	76 977 235,42

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		88 482	88 478,19		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 197	27 348	27 348,00	104,4	100,0
020			Leśnictwo	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
	02095		Pozostała działalność	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
	10095		Pozostała działalność	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
600			Transport i łączność	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
	60095		Pozostała działalność	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
710			Działalność usługowa	1 848 581	1 952 283	1 952 056,51	105,6	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		71015	Nadzór budowlany	1 336 893	1 421 521	1 421 476,74	106,3	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 336 893	1 421 521	1 421 476,74	106,3	100,0
		71095	Pozostała działalność	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
750			Administracja publiczna	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2 895,3	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 235 007	1 226 217,68		99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 235 007	1 226 217,68		99,3
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 261	7 098,57		97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		7 261	7 098,57		97,8
752			Obrona narodowa	45 199	45 199	44 534,61	98,5	98,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600	600	600,00	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 599	44 599	43 934,61	98,5	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 599	44 599	43 934,61	98,5	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 568 600	28 827 543	28 815 480,70	104,5	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 563 000	28 821 943	28 809 880,70	104,5	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 563 000	28 801 943	28 789 880,70	104,5	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
758			Różne rozliczenia		5 025	5 023,91		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 025	5 023,91		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		3 044	3 043,31		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 981	1 980,60		100,0
801			Oświata i wychowanie		1 933 460	1 874 994,33		97,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 933 460	1 874 994,33		97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 933 460	1 874 994,33		97,0
851			Ochrona zdrowia	77 846	811 489	801 548,97	1 029,7	98,8
	85141		Ratownictwo medyczne		600 000	600 000,00		100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		600 000	600 000,00		100,0
	85195		Pozostała działalność	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3
852			Pomoc społeczna	2 006 279	2 654 303	2 645 764,52	131,9	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 359 552	1 761 398	1 761 395,84	129,6	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 359 552	1 761 398	1 761 395,84	129,6	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700	298 772	297 414,66	182,8	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	162 700	298 772	297 414,66	182,8	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		100	100,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100	100,00		100,0
	85295		Pozostała działalność		21 062	13 885,15		65,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		21 062	13 885,15		65,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 006	2 624 286	2 613 067,31	121,9	99,6
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
			Pomoc dla repatriantów		16 169	16 168,76		100,0
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 169	16 168,76		100,0
			Pozostała działalność		312 147	312 147,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		312 147	312 147,00		100,0
855			Rodzina	75 545 250	80 452 671	80 096 497,18	106,0	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930	79 056 874	78 701 325,67	105,4	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	74 648 930	78 934 235	78 579 160,84	105,3	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		122 639	122 164,83		99,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
	85508		Rodziny zastępcze		10 218	10 218,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 218	10 218,00		100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
x	x	x	OGÓLEM:	113 350 408	125 608 095	124 869 272,54	110,2	99,4

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
	01095	Pozostała działalność	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 197	29 083	29 080,29	111,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 747	86 745,90		100,0
020		Leśnictwo	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
	02095	Pozostała działalność	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
	10095	Pozostała działalność	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
600		Transport i łączność	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
	60095	Pozostała działalność	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535 255	561 066	561 066,00	104,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 177	456 314	443 922,69	190,4	97,3
710		Działalność usługowa	1 848 581	1 952 283	1 952 056,51	105,6	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 521	166 852	166 852,00	105,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 133	131 133	130 950,77	99,9	99,9
	71015	Nadzór budowlany	1 336 893	1 421 521	1 421 476,74	106,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 336 893	1 421 521	1 421 476,74	106,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 893	1 420 521	1 420 476,74	106,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 238 903	1 261 041	1 261 031,56	101,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 990	159 480	159 445,18	162,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
	71095	Pozostała działalność	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
750		Administracja publiczna	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 531 534	3 075 817	2 827 617,67	111,7	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 355	204 936	204 432,81	254,4	99,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2 895,3	99,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 858	43 858	43 055,78	98,2	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234	234	229,03	97,9	97,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 235 007	1 226 217,68		99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 235 007	1 226 217,68		99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		409 345	404 396,66		98,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		317 736 91 609 825 662 7 261 7 261 7 261 3 123 4 138	315 530,15 88 866,51 821 821,02 7 098,57 7 098,57 7 098,57 3 099,57 3 999,00		99,3 97,0 99,5 97,8 97,8 97,8 99,2 96,6
752		Obrona narodowa	45 199	45 199	44 534,61	98,5	98,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 600 600 600	600 600 600 600	600,00 600,00 600,00 600,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 599 44 599 44 599 34 289 10 310	44 599 44 599 44 599 35 401 9 198	43 934,61 43 934,61 43 934,61 34 765,80 9 168,81	98,5 98,5 98,5 101,4 88,9	98,5 98,5 98,5 98,2 99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 568 600	28 827 543	28 815 480,70	104,5	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 563 000 27 563 000 26 761 798 25 560 894 1 200 904	28 821 943 28 801 943 27 967 192 25 576 742 2 390 450	28 809 880,70 28 789 880,70 27 955 130,48 25 564 685,85 2 390 444,63	104,5 104,5 104,5 100,0 199,1	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600 5 600 5 600 5 600	5 600 5 600 5 600 5 600	5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	594 000 594 000 275 880 25 040 250 840 318 120	528 000 528 000 271 920 10 060 261 860 256 080	517 325,08 517 325,08 261 245,08 10 054,42 251 190,66 256 080,00	87,1 87,1 94,7 40,2 100,1 80,5	98,0 98,0 96,1 99,9 95,9 100,0
801		Oświata i wychowanie		1 933 460	1 874 994,33		97,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące		1 933 460 1 614 017 19 148 1 594 869 319 443	1 874 994,33 1 576 043,16 16 848,09 1 559 195,07 298 951,17		97,0 97,6 88,0 97,8 93,6
851		Ochrona zdrowia	77 846	811 489	801 548,97	1 029,7	98,8
	85141	Ratownictwo medyczne 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000 600 000 600 000	600 000,00 600 000,00 600 000,00		100,0 100,0 100,0
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 846 77 846 77 846 68 117 9 729	211 489 211 489 211 489 182 717 28 772	201 548,97 201 548,97 201 548,97 173 655,91 27 893,06	258,9 258,9 258,9 254,9 286,7	95,3 95,3 95,3 95,0 96,9
852		Pomoc społeczna	2 006 279	2 654 303	2 645 764,52	131,9	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	1 359 552 1 359 552 1 359 552	1 761 398 1 761 398 1 761 398	1 761 395,84 1 761 395,84 1 761 395,84	129,6 129,6 129,6	100,0 100,0 100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 632 83 632 60 113 50 787 9 326	60 113 60 113 60 113 50 787 9 326	60 110,87 60 110,87 60 110,87 50 784,87 9 326,00	71,9 71,9 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	23 519			0,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 700	298 772	297 414,66	182,8	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	162 700	298 772	297 414,66	182,8	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 404	4 415	4 140,02	172,2	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 404	4 415	4 140,02	172,2	93,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 296	294 357	293 274,64	183,0	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		100	100,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		100	100,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100	100,00		100,0
	85295	Pozostała działalność		21 062	13 885,15		65,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		21 062	13 885,15		65,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		413	157,99		38,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		413	157,99		38,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 649	13 727,16		66,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 006	2 624 286	2 613 067,31	121,9	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 503	1 662 467	1 654 548,90	109,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 503	633 503	630 202,65	100,6	99,5
	85334	Pomoc dla repatriantów		16 169	16 168,76		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		16 169	16 168,76		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 169	16 168,76		100,0
	85395	Pozostała działalność		312 147	312 147,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		312 147	312 147,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		312 147	312 147,00		100,0
855		Rodzina	75 545 250	80 452 671	80 096 497,18	106,0	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930	79 056 874	78 701 325,67	105,4	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 648 930	79 056 874	78 701 325,67	105,4	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 694 670	8 934 133	8 767 769,45	113,9	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 236 395	8 474 138	8 314 405,86	114,9	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 275	459 995	453 363,59	98,9	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 954 260	70 122 741	69 933 556,22	104,4	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300	13 972	13 956,86	324,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	4 357	4 023,00	402,3	92,3
	85508	Rodziny zastępcze		10 218	10 218,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		10 218	10 218,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 218	10 218,00		100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
x	x	OGÓLEM:	113 350 408	125 603 070	124 864 248,63	110,2	99,4

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 5 025 zł wynika z:

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczanej na refundację wydatków poniesionych na podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2018-2019 - 1 842 zł,

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczanej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (refundacja) - 3 183 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH ZA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	212 839 957	246 649 150	64 158 510,42	30,1	26,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	203 908 667	237 717 860	55 227 220,42	27,1	23,2
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		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	469 200	469 200	140 224,50	29,9	29,9
				203 439 467	237 248 660	55 086 995,92	27,1	23,2
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 614 788	120 109,50		2,6
	70095		Pozostała działalność		4 614 788	120 109,50		2,6
		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					
		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		4 019 332	104 611,50		2,6
					595 456	15 498,00		2,6
750			Administracja publiczna	494 464	946 226	871 571,49	176,3	92,1
	75023		Urzędy gmin	494 464	946 226	871 571,49	176,3	92,1
		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					
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		386 762	386 761,98		100,0
				494 464	559 464	484 809,51	98,0	86,7
801			Oświata i wychowanie	5 739 306	18 499 834	18 535 093,56	323,0	100,2
	80101		Szkoły podstawowe		204 620	249 403,26		121,9
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000	200 000,00		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 620	49 403,26		1069,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 000	3 000,00		100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000	3 000,00		100,0
	80104		Przedszkola		8 160 516	8 160 518,43		100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 160 516	8 160 516,00		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2,43		
	80115		Technika		478 470	956 508,35		199,9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		247 190	697 932,36		282,3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			27 295,99		
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		231 280	231 280,00		100,0
	80120		Licea ogólnokształcące		316 800	437 452,61		138,1
		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			113 763,35		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6 889,26		
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		316 800	316 800,00		100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000,00		100,0
	80195		Pozostała działalność	5 739 306	9 322 428	8 714 210,91	151,8	93,5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 145 847	1 339 181	1 118 488,33	97,6	83,5

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	103 239	111 173	82 745,09	80,1	74,4
		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	4 487 998	7 869 852	7 510 755,27	167,4	95,4
		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	2 222	2 222	2 222,22	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	21 518 537	23 314 432	22 808 261,87	106,0	97,8
	85202		Domy pomocy społecznej	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
	85213	2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
			Zasiłki stałe	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
			Ośrodki pomocy społecznej	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
			Pomoc w zakresie żywienia	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
			Pozostała działalność	1 219 935	1 623 915	1 609 799,56	132,0	99,1
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		244 836	244 836,00		100,0
		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	1 206 903	1 364 265	1 351 608,30	112,0	99,1

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	13 032	14 814	13 355,26	102,5	90,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		563 946	446 816,87		79,2
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		563 946	446 816,87		79,2
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		320 656	256 631,66		80,0
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		243 290	190 185,21		78,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 148	22 750 191	521 332,98	16,3	2,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 783	110 783			
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 783	110 783			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 510 368,68		
	92195		Pozostała działalność			2 510 368,68		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 246 113,07		
		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			264 255,61		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓLEM:	243 796 412	317 341 567	109 975 065,37	45,1	34,7

w złotych							
WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	175 901 704	199 518 360	187 390 420,40	106,5	93,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
		- 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	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	166 970 414	190 587 070	178 459 130,40	106,9	93,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	469 200	469 200	467 415,00	99,6	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	469 200	469 200	467 415,00	99,6	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	166 501 214	190 117 870	177 991 715,40	106,9	93,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	166 501 214	190 117 870	177 991 715,40	106,9	93,6
		- 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	166 501 214	190 117 870	177 991 715,40	106,9	93,6
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 614 788	2 708 260,28		58,7
	70095	Pozostała działalność		4 614 788	2 708 260,28		58,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 019 332	2 362 693,94		58,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 019 332	2 362 693,94		58,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		595 456	345 566,34		58,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		595 456	345 566,34		58,0
		- 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		595 456	345 566,34		58,0
750		Administracja publiczna	494 464	926 226	844 658,01	170,8	91,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 464	926 226	844 658,01	170,8	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 464	926 226	844 658,01	170,8	91,2
		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	494 464	926 226	844 658,01	170,8	91,2
801		Oświata i wychowanie	3 739 306	14 872 420	14 711 367,96	393,4	98,9
	80101	Szkoły podstawowe		204 620	204 618,96		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		204 620	204 618,96		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 000	200 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	200 000,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 620	4 618,96		100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000	3 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 000	3 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000	3 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	3 000,00		100,0
	80104	Przedszkola		8 160 516	8 160 516,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 160 516	8 160 516,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 160 516	8 160 516,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 160 516	8 160 516,00		100,0
	80115	Technika		478 470	440 035,05		92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		478 470	440 035,05		92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		231 280	231 280,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231 280	231 280,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		247 190	208 755,05		84,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące		316 800	316 800,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		316 800	316 800,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		316 800	316 800,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		316 800	316 800,00		100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		14 000	14 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 000	14 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000	14 000,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	3 739 306	5 695 014	5 572 397,95	149,0	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 249 086	1 262 373	1 139 803,38	91,3	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	1 249 086	1 262 373	1 139 803,38	91,3	90,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 490 220	4 432 641	4 432 594,57	178,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 220	4 432 641	4 432 594,57	178,0	100,0
		- 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	2 490 220	4 432 641	4 432 594,57	178,0	100,0
852		Pomoc społeczna	21 518 537	23 164 606	22 658 433,57	105,3	97,8
	85202	Domy pomocy społecznej	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 452	2 650 103	2 559 672,59	165,4	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500	12 500,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 547 452	2 637 603	2 547 172,59	164,6	96,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 817 157	4 454 893	4 242 235,22	150,6	95,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
	85216	Zasiłki stałe	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
	85295	Pozostała działalność	1 219 935	1 474 089	1 459 971,26	119,7	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 219 935	1 474 089	1 459 971,26	119,7	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące		244 836	244 836,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 219 935	1 229 253	1 215 135,26	99,6	98,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		563 946	446 816,87		79,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		563 946	446 816,87		79,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		563 946	446 816,87		79,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		563 946	446 816,87		79,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 783	21 754 583	21 638 549,17	19 532,4	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona dróg		21 643 800	21 579 188,58		99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		21 643 800	21 579 188,58		99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21 643 800	21 579 188,58		99,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu		21 643 800	21 579 188,58		99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 783	110 783	59 360,59	53,6	53,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 783	110 783	59 360,59	53,6	53,6
		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	110 783	110 783	59 360,59	53,6	53,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
x	x	OGÓLEM:	201 767 794	265 417 929	250 401 506,26	124,1	94,3

Różnice w kwocie **51 923 638 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 9 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 51 565 758 zł na realizację projektów pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - (30 280 759 zł, z tego: dotacja z EFRR/POLIŚ w kwocie 22 182 979 zł i dotacja z CEF 2 w kwocie 8 097 780 zł w rozdz. 60015),

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POLIŚ w kwocie 16 850 031 zł w rozdz. 60015),

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap – (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 3 439 360 zł w rozdz. 80195),

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (dotacja z FS/POLIŚ w kwocie 995 608 zł w rozdz. 90001);

b) wprowadzenia większych o kwotę 427 791 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Zdrowiej znaczącej efektywnej 2 - (dotacja EFS/RPO WSL w kwocie 20 000 zł w rozdz. 75023),

- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Miasto Częstochowa- cz.3 - (dotacja EFS/RPO WSL w kwocie 29 265 zł w rozdz. 85295),

- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Miasto Częstochowa- cz.1 - (dotacja EFS/RPO WSL w kwocie 87 076 zł w rozdz. 85295),

- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Miasto Częstochowa- cz.2 - (dotacja EFS/RPO WSL w kwocie 33 485 zł w rozdz. 85295),

- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 1 - 134 269 zł w rozdz. 80195,

- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 2 - 123 696 w rozdz. 80195,

c) wprowadzenia środków z kwotą 69 911 zł, które pozostały na koniec 2022 roku na rachunku projektu i nie zostały wydatkowane pn.:

- Wesołe przedszkole II – 69 911 zł w rozdz. 80195.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	4 908 081	7 152 536	7 149 270,28	145,7	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 908 081	7 002 536	6 999 270,28	142,6	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 908 081	7 002 536	6 999 270,28	142,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		150 000	150 000,00		100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000	150 000,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	4 779,47	47,8	47,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000	4 779,47		47,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	4 779,47		47,8
801			Oświata i wychowanie			1 628,22		
	80101		Szkoły podstawowe			1 628,22		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 628,22		
851			Ochrona zdrowia		70 080	70 080,00		100,0
	85158		Izby wytrzeźwień		70 080	70 080,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 100	35 100,00		100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		34 980	34 980,00		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 000	149 229,80		96,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		155 000	149 229,80		96,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		55 000	54 519,80		99,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	94 710,00		94,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓLEM:	8 923 592	11 075 832	11 063 203,77	124,0	99,9

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 908 081	7 152 536	7 140 294,52	145,5	99,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 908 081	7 002 536	6 990 294,52	142,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 908 081	7 002 536	6 990 294,52	142,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 908 081	7 002 536	6 990 294,52	142,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 908 081	7 002 536	6 990 294,52	142,4	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne		150 000	150 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		150 000	150 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000,00		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	4 779,47		47,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000	4 779,47		47,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		10 000	4 779,47		47,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000	4 779,47		47,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	4 779,47		47,8
851		Ochrona zdrowia		70 080	70 080,00		100,0
	85158	Izby wytrzeźwień		70 080	70 080,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		70 080	70 080,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 080	70 080,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 080	70 080,00		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 865 511	3 498 216	3 498 216,00	90,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	140 000	140 000,00	140,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 000	149 229,80		96,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		155 000	149 229,80		96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		55 000	54 519,80		99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 000	54 519,80		99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000	54 519,80		99,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		100 000	94 710,00		94,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	94 710,00		94,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	OGÓLEM:	8 923 592	11 075 832	11 052 599,79	123,9	99,8

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
	71035	2020	Cmentarze	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
801			Oświata i wychowanie	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
	80195	2120	Pozostała działalność	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
x	x	x	OGÓLEM:	600 632	621 632	584 341,16	97,3	94,0

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
	71035	Cmentarze	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
752		Obrona narodowa	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 552	90 552	88 620,00	127,4	97,9
801		Oświata i wychowanie	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
	80195	Pozostała działalność	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356 080	167 811	136 970,28	38,5	81,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000	319 269	314 750,88	240,3	98,6
x	x	OGÓLEM:	600 632	621 632	584 341,16	97,3	94,0

**Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
- wykonanie za rok 2023**

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 146 000	1 205 485	1 298 723,48	113,3	107,7	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000	1 205 485	1 145 609,20	100,0	95,0
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 199 485	1 294 573,48	113,6	107,9			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	1 141 857	1 081 981,20	94,4	94,8
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	4 150,00	69,2	69,2			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	1 141 857	1 081 981,20	94,4	94,8
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	1 141 857	1 081 981,20	94,4	94,8
									2) Wydatki majątkowe		63 628	63 628,00		100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 628	63 628,00		100,0
	Ogółem	1 146 000	1 205 485	1 298 723,48	113,3	107,7			Ogółem	1 146 000	1 205 485	1 145 609,20	100,0	95,0

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w 2023 roku wydatkowano dodatkowo ze środków budżetu miasta kwotę 1 043 454,48 zł.

**Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie w 2023 r.
(art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku)**

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota [zł]	Objaśnienia
1	2	3	4	5
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.	art.6r ust. 2 pkt 1 oraz art.6r ust. 2b	59 406 857,14	Wydatki w tym punkcie obejmują realizację zadań związanych z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów. Wydatki zgodnie z postanowieniami zawartych wieloletnich umów w tym w zakresie, przeznaczono na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, obsłudze punktów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Ponadto wydatki dokonano za zadanie związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zgodnie z umową wykonawczą z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. o świadczeniu usług z tego zakresu na rzecz miasta.
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	art.6r ust. 2 pkt 2	20 700,90	Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Częstochowy
3	Obsługa administracyjna systemu	art.6r ust. 2 pkt 3 oraz art.6r ust. 2 pkt 4	7 593 286,05	Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. Do wydatków tych zaliczmy między innymi obsługę administracyjną dotyczącą funkcjonowania punktu obsługi interesantów, w tym przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrolę nieruchomości, przyjmowanie zgłoszeń dodatkowych usług odbioru odpadów i reklamacje usług, analizę systemu. Wydatki uwzględniają również koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, opłaty związane z funkcjonowaniem budynków w tym m.in. podatki, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi baz danych, zakupy remontowe. Dodatkowo zakupione zostały dwa rowery elektryczne oraz samochód osobowy na potrzeby Sekcji Kontroli
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	art.6r ust. 2 pkt 4	445 340,70	Działania informacyjne związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały informacje prasowe mające na celu masową edukację w tym zakresie, emisję filmów o tematyce ekologicznej, przygotowanie i wydruk ulotek oraz plakatów informacyjnych, przygotowanie i wydruk słownika poprawnej segregacji odpadów. W ramach edukacji ekologicznej z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przeprowadzono również webinaria dla szkół oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych.
5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym	art.6r ust. 2a	2 336 930,75	Wydatki w tym punkcie obejmują zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, znakowanie pojemników, naklejki na pojemniki oraz najem terenu pod pojemniki.
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	art.6r ust. 2aa	0,00	
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	art.6r ust. 2b	111 339,36	Wydatki w tym punkcie obejmują umowy z wykonawcami na uprzątnięcie miejsc nielegalnych składowisk odpadów komunalnych (tzw. dzikich wysypisk).
8	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a (pojemniki), ust. 2aa (punkty napraw) i 2b (usuwanie dzikich wysypisk), a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	art.6r ust. 2c	394 857,00	Wydatki w tym punkcie obejmują koszty związane z realizacją zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Środki w wysokości 159 857,00 zł wykorzystane zostały na obsługę administracyjną systemu, a w kwocie 235 000,00 zł na zapłatę faktur za usługę związaną z odbiorem i transportem odpadów komunalnych. Usługa realizowana przez Remondis Sp. z o.o.
	Razem		70 309 311,90	

Zgodnie z Uchwałą Nr 700/LXII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami oraz w związku z instrukcją w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Częstochowy, budżet Miasta Częstochowy na rok 2023 został uchwalony w pełnych złotych. W związku z powyższym, po stronie wydatkowej budżetu wprowadzono kwotę 394 857 zł (poz. 8) pomimo wykonania strony przychodowej, którą przedstawia się w groszach, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

Oplaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2023

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	1 866 329	1 986 569,86	239,3	106,4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	1 866 329	1 415 002,37	170,5	75,8
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	815 312,08	101,9	101,9		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	1 842 101	1 403 932,37	169,1	76,2
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	23 701,98	158,0	158,0			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	1 502 101	1 284 714,62	154,8	85,5
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	1 051 329	1 143 463,50	7 623,1	108,8			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	1 502 101	1 284 714,62	154,8	85,5
	Wpływy z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska -WIOŚ			3 843,30					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	1 502 101	1 284 714,62	154,8	85,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wycinkę drzew			249,00					2) wydatki majątkowe, z tego:		340 000	119 217,75		35,1
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		340 000	119 217,75		35,1
								90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 000	11 070,00		92,3
									1) wydatki bieżące, z tego:		12 000	11 070,00		92,3
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 000	11 070,00		92,3
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000	11 070,00		92,3
								90095	Pozostała działalność		12 228			
									1) wydatki bieżące, z tego:		12 228			
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 228			
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 228			
	Ogółem	830 000	1 866 329	1 986 569,86	239,3	106,4			Ogółem	830 000	1 866 329	1 415 002,37 *	170,5	75,8

*Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p i OŚ-4g na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska wydatkowano środki własne w łącznej wysokości 4 824 282 zł

Załącznik nr 16

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - WYKONANIE ZA ROK 2023

w złotych

Dochody							Wydatki								
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (14:12)	Wskaźnik realizacji % (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	Transport i łączność	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0	600		Transport i łączność		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0		60016	Drogi publiczne gminne		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0
									Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	MZD	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 27 393 005 zł - plan; 26 407 670,51 zł - wykonanie</i>						
801	Oświata i wychowanie	5 000 000	5 000 000	2 490 148,30	49,8	49,8	801		Oświata i wychowanie		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000	5 000 000	2 490 148,30	49,8	49,8		80104	Przedszkola		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
									1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
									Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	IZ	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 259 000 zł - plan; 3 066 397,63 zł - wykonanie</i>						
926	Kultura fizyczna	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0	926		Kultura fizyczna		5 000 000	5 000 000	4 065 040,65	81,3	81,3
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0		92601	Obiekty sportowe		5 000 000	5 000 000	4 065 040,65	81,3	81,3
									1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000	5 000 000	4 065 040,65	81,3	81,3
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000	5 000 000	4 065 040,65	81,3	81,3
									Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	IZ	5 000 000	5 000 000	4 065 040,65	81,3	81,3
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 265 440 zł - plan; 204 640,08 zł - wykonanie</i>						
	OGÓLEM	25 000 000	25 000 000	22 490 148,30	90,0	90,0			OGÓLEM		25 000 000	25 000 000	24 065 040,65	96,3	96,3

Różnice w kwocie 1 574 892,35 zł pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w Załączniku nr 16 wynikają z:

- a) mniejszego wykonania dochodów o kwotę 2 509 851,70 zł w stosunku do wykonania wydatków (rozd. 80104 zadanie Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - zaangażowanie środków własnych w związku z płatnościami końcowymi),
b) większego wykonania dochodów o kwotę 934 959,35 zł w stosunku do wykonania wydatków (rozd. 92601 zadanie Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie).

Załącznik nr 17

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wsk. % (5:3)	Wsk. % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wsk. % (10:8)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wsk. % (15:13)	Wsk. % (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wsk. % (20:18)	Wsk. % (20:19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Nazwa zakładu budżetowego	Cmentarz Komunalny					Centrum Integracji Społecznej					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					Ogółem				
I	Przychody ogółem, w tym:	5 390 000	6 871 000	6 067 838,39	112,6	88,3	2 392 000	3 629 137	3 572 399,39	149,3	98,4	27 030 000	30 758 534	30 576 225,90	113,1	99,4	34 812 000	41 258 671	40 216 463,68	115,5	97,5
1	Przychody , w tym:	5 240 000	6 721 000	5 917 838,39	112,9	88,0	2 352 000	3 597 132	3 540 394,52	150,5	98,4	26 920 000	30 648 534	30 466 225,90	113,2	99,4	34 512 000	40 966 666	39 924 458,81	115,7	97,5
	- Dotacja przedmiotowa		450 000	450 000,00	100,0	100,0	350 000	1 071 532	1 071 530,14	306,2	100,0	7 634 000	7 634 000	7 634 000,00	100,0	100,0	7 984 000	9 155 532	9 155 530,14	114,7	100,0
2	Stan śr.obrot./pieniężnych na początek roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	40 000	32 005	32 004,87	80,0	100,0	110 000	110 000	110 000,00	100,0	100,0	300 000	292 005	292 004,87	97,3	100,0
II	Koszty/Wydatki ogółem, w tym:	5 390 000	6 871 000	6 067 838,39	112,6	88,3	2 392 000	3 629 137	3 572 399,39	149,3	98,4	27 030 000	30 758 534	30 576 225,90	99,4	99,4	34 812 000	41 258 671	40 216 463,68	115,5	97,5
1	Koszty/wydatki	5 200 000	6 381 000	5 670 177,08	109,0	88,9	2 352 000	3 597 132	3 505 461,00	149,0	97,5	26 980 000	30 158 534	29 843 536,75	110,6	99,0	34 532 000	40 136 666	39 019 174,83	113,0	97,2
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	40 000													40 000	40 000				
3	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		300 000	247 661,31										132 689,15				300 000	380 350,46		126,8
4	Stan śr.obrot./pieniężnych na koniec roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	40 000	32 005	66 938,39	167,3	209,1	50 000	600 000	600 000,00	1 200,0	100,0	240 000	782 005	816 938,39	340,4	104,5

Cmentarz Komunalny w roku budżetowym 2023 dokonał wpłaty nadwyżki budżetowej za 2022 r. w kwocie 742,68 zł oraz zaliczkowej wpłaty nadwyżki budżetowej w kwocie 300 000 zł (tj. do wysokości planu). Faktycznie wypracowana nadwyżka za 2023 rok wyniosła 247 661,31 zł. W przypadku przekazania zaliczkowej wpłaty w kwocie wyższej niż należna, nadpłacona wpłata zaliczkowa podlega zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.

Załącznik nr 18

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2023

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410		1 800 000	1 800 000	1 296 117,85	72,1	72,1	1 800 000	1 800 000	1 296 117,85	72,1	72,1	
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		350 000	580 000	571 728,28	163,4	98,6	350 000	580 000	571 728,28	163,4	98,6	
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120		192 300	192 300	129 837,76	67,6	67,6	192 300	192 300	129 837,76	67,6	67,6	
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120		5 000	9 000	8 044,67	160,9	89,4	5 000	9 000	8 044,67	160,9	89,4	
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	1,12	20 000	327 430	326 930,00	1 634,7	99,9	20 000	327 430	326 931,12	1 634,7	99,9	
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120		3 000	3 000				3 000	3 000				
7	VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	801	80120			2 000	2 000,00		100,0			2 000,00		100,0	
8	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego	801	80120		4 003	4 003				4 003	4 003				
9	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem			195 050	196 050	146 152,00	75,0	74,6	195 050	196 050	146 152,00	75,0	74,6	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		193 050	194 050	146 152,00	75,8	75,4	193 050	194 050	146 152,00	75,8	75,4	
10	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem			172 200	172 200	124 498,00	72,3	72,3	172 200	172 200	124 498,00	72,3	72,3	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		163 200	163 200	124 498,00	76,3	76,3	163 200	163 200	124 498,00	76,3	76,3	
11	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem			279 355	279 355	147 720,50	52,9	52,9	279 355	279 355	147 720,50	52,9	52,9	
		801	80104		33 500	33 500				33 500	33 500				
		801	80148		245 855	245 855	147 720,50	60,1	60,1	245 855	245 855	147 720,50	60,1	60,1	
12	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem			177 500	184 500	166 373,20	93,8	90,2	177 500	184 500	166 373,20	93,8	90,2	
		801	80104		9 000	9 000	5 292,20	58,9	58,9	9 000	9 000	5 292,20	58,9	58,9	
		801	80148		168 500	175 500	161 081,00	95,6	91,8	168 500	175 500	161 081,00	95,6	91,8	
13	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	250 990	200 901,80	80,4	80,1	249 990	250 990	200 901,80	80,4	80,1	
		801	80104		22 000	22 000				22 000	22 000				
		801	80148		227 990	228 990	200 901,80	88,2	87,8	227 990	228 990	200 901,80	88,2	87,8	
14	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			283 800	283 800	236 516,50	83,4	83,4	283 800	283 800	236 516,50	83,4	83,4	
		801	80104		24 000	24 000				24 000	24 000				
		801	80148		259 800	259 800	236 516,50	91,1	91,1	259 800	259 800	236 516,50	91,1	91,1	
15	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem			407 210	407 210	321 867,00	79,1	79,1	407 210	407 210	321 867,00	79,1	79,1	
		801	80104		16 010	16 010				16 010	16 010				
		801	80148		391 200	391 200	321 867,00	82,3	82,3	391 200	391 200	321 867,00	82,3	82,3	
16	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem			212 750	212 750	146 138,69	68,7	68,7	212 750	212 750	146 138,69	68,7	68,7	
		801	80104		14 050	14 050				14 050	14 050				
		801	80148		198 700	198 700	146 138,69	73,6	73,6	198 700	198 700	146 138,69	73,6	73,6	
17	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			329 020	332 020	199 489,00	60,7	60,1	329 020	332 020	199 489,00	60,7	60,1	
		801	80104		9 000	12 000	7 000,00	77,8	58,4	9 000	12 000	7 000,00	77,8	58,4	
		801	80148		320 020	320 020	192 489,00	60,2	60,2	320 020	320 020	192 489,00	60,2	60,2	
18	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem			244 200	244 200	182 047,08	74,6	74,6	244 200	244 200	182 047,08	74,6	74,6	
		801	80104		16 000	16 000	7 350,00	46,0	46,0	16 000	16 000	7 350,00	46,0	46,0	
		801	80148		228 200	228 200	174 697,08	76,6	76,6	228 200	228 200	174 697,08	76,6	76,6	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem			246 110	246 110	222 266,33	90,4	90,4	246 110	246 110	222 266,33	90,4	90,4	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		242 110	242 110	222 266,33	91,9	91,9	242 110	242 110	222 266,33	91,9	91,9	
20	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			174 400	184 400	161 139,67	92,4	87,4	174 400	184 400	161 139,67	92,4	87,4	
		801	80104		7 400	17 400	17 346,11	234,5	99,7	7 400	17 400	17 346,11	234,5	99,7	
		801	80148		167 000	167 000	143 793,56	86,2	86,2	167 000	167 000	143 793,56	86,2	86,2	
21	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem			460 800	460 800	277 087,00	60,2	60,2	460 800	460 800	277 087,00	60,2	60,2	
		801	80104		6 000	6 000	760,00	12,7	12,7	6 000	6 000	760,00	12,7	12,7	
		801	80148		454 800	454 800	276 327,00	60,8	60,8	454 800	454 800	276 327,00	60,8	60,8	
22	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem			387 400	387 400	337 573,15	87,2	87,2	387 400	387 400	337 573,15	87,2	87,2	
		801	80104		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		376 400	376 400	337 573,15	89,7	89,7	376 400	376 400	337 573,15	89,7	89,7	
23	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem			234 500	234 500	123 072,00	52,5	52,5	234 500	234 500	123 072,00	52,5	52,5	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		231 500	231 500	123 072,00	53,2	53,2	231 500	231 500	123 072,00	53,2	53,2	
24	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			151 150	151 150	65 902,10	43,7	43,7	151 150	151 150	65 902,10	43,7	43,7	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		142 150	142 150	65 902,10	46,4	46,4	142 150	142 150	65 902,10	46,4	46,4	
25	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem			140 250	140 250	113 299,50	80,8	80,8	140 250	140 250	113 299,50	80,8	80,8	
		801	80104		16 100	16 100				16 100	16 100				
		801	80148		124 150	124 150	113 299,50	91,3	91,3	124 150	124 150	113 299,50	91,3	91,3	
26	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem			270 000	270 000	212 587,00	78,8	78,8	270 000	270 000	212 587,00	78,8	78,8	
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		253 800	253 800	212 587,00	83,8	83,8	253 800	253 800	212 587,00	83,8	83,8	
27	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			148 000	148 000	84 955,00	57,5	57,5	148 000	148 000	84 955,00	57,5	57,5	
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		141 000	141 000	84 955,00	60,3	60,3	141 000	141 000	84 955,00	60,3	60,3	
28	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem			186 300	196 817	154 366,28	82,9	78,5	186 300	196 817	154 366,28	82,9	78,5	
		801	80104		10 000	20 517	10 516,50	105,2	51,3	10 000	20 517	10 516,50	105,2	51,3	
		801	80148		176 300	176 300	143 849,78	81,6	81,6	176 300	176 300	143 849,78	81,6	81,6	
29	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem			184 500	184 500	104 723,00	56,8	56,8	184 500	184 500	104 723,00	56,8	56,8	
		801	80104		7 100	7 100				7 100	7 100				
		801	80148		177 400	177 400	104 723,00	59,1	59,1	177 400	177 400	104 723,00	59,1	59,1	
30	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem			212 150	212 150	126 860,14	59,8	59,8	212 150	212 150	126 860,14	59,8	59,8	
		801	80104		22 000	22 000				22 000	22 000				
		801	80148		190 150	190 150	126 860,14	66,8	66,8	190 150	190 150	126 860,14	66,8	66,8	
31	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			183 170	183 170	154 721,00	84,5	84,5	183 170	183 170	154 721,00	84,5	84,5	
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		178 170	178 170	154 721,00	86,9	86,9	178 170	178 170	154 721,00	86,9	86,9	
32	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			221 350	221 350	136 794,00	61,8	61,8	221 350	221 350	136 794,00	61,8	61,8	
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		209 850	209 850	136 794,00	65,2	65,2	209 850	209 850	136 794,00	65,2	65,2	
33	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			178 600	178 600	151 415,87	84,8	84,8	178 600	178 600	151 415,87	84,8	84,8	
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		171 600	171 600	151 415,87	88,3	88,3	171 600	171 600	151 415,87	88,3	88,3	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem			208 650	208 650	133 633,31	64,1	64,1	208 650	208 650	133 633,31	64,1	64,1	
		801	80104		12 050	12 050				12 050	12 050				
		801	80148		196 600	196 600	133 633,31	68,0	68,0	196 600	196 600	133 633,31	68,0	68,0	
35	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			94 300	94 300	60 632,20	64,3	64,3	94 300	94 300	60 632,20	64,3	64,3	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		91 300	91 300	60 632,20	66,5	66,5	91 300	91 300	60 632,20	66,5	66,5	
36	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			160 800	190 800	134 762,00	83,9	70,7	160 800	190 800	134 762,00	83,9	70,7	
		801	80104		4 500	34 500				4 500	34 500				
		801	80148		156 300	156 300	134 762,00	86,3	86,3	156 300	156 300	134 762,00	86,3	86,3	
37	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			97 800	97 800	82 076,00	84,0	84,0	97 800	97 800	82 076,00	84,0	84,0	
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		95 300	95 300	82 076,00	86,2	86,2	95 300	95 300	82 076,00	86,2	86,2	
38	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem			120 000	148 000	115 384,00	96,2	78,0	120 000	148 000	115 384,00	96,2	78,0	
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148		106 500	134 500	115 384,00	108,4	85,8	106 500	134 500	115 384,00	108,4	85,8	
39	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem			337 350	337 350	194 378,50	57,7	57,7	337 350	337 350	194 378,50	57,7	57,7	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		333 350	333 350	194 378,50	58,4	58,4	333 350	333 350	194 378,50	58,4	58,4	
40	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			521 500	521 500	372 385,00	71,5	71,5	521 500	521 500	372 385,00	71,5	71,5	
		801	80104		18 000	18 000				18 000	18 000				
		801	80148		503 500	503 500	372 385,00	74,0	74,0	503 500	503 500	372 385,00	74,0	74,0	
41	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			581 900	581 900	388 079,01	66,7	66,7	581 900	581 900	388 079,01	66,7	66,7	
		801	80104		13 000	13 000	1 883,31	14,5	14,5	13 000	13 000	1 883,31	14,5	14,5	
		801	80148		568 900	568 900	386 195,70	67,9	67,9	568 900	568 900	386 195,70	67,9	67,9	
42	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			291 350	291 350	187 803,99	64,5	64,5	291 350	291 350	187 803,99	64,5	64,5	
		801	80104		3 000	3 000	1 397,49	46,6	46,6	3 000	3 000	1 397,49	46,6	46,6	
		801	80148		288 350	288 350	186 406,50	64,7	64,7	288 350	288 350	186 406,50	64,7	64,7	
43	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem			314 300	314 300	220 204,89	70,1	70,1	314 300	314 300	220 204,89	70,1	70,1	
		801	80104		49 100	49 100	4 926,89	10,1	10,1	49 100	49 100	4 926,89	10,1	10,1	
		801	80148		265 200	265 200	215 278,00	81,2	81,2	265 200	265 200	215 278,00	81,2	81,2	
44	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem			146 700	151 700	116 816,00	79,7	77,1	146 700	151 700	116 816,00	79,7	77,1	
		801	80104		13 100	13 100	9 249,00	70,7	70,7	13 100	13 100	9 249,00	70,7	70,7	
		801	80148		133 600	138 600	107 567,00	80,6	77,7	133 600	138 600	107 567,00	80,6	77,7	
45	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem			245 200	245 200	135 918,00	55,5	55,5	245 200	245 200	135 918,00	55,5	55,5	
		801	80104		55 100	55 100				55 100	55 100				
		801	80148		190 100	190 100	135 918,00	71,5	71,5	190 100	190 100	135 918,00	71,5	71,5	
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		193 000	193 000	82 981,76	43,0	43,0	193 000	193 000	82 981,76	43,0	43,0	
47	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		118 000	118 000	90 779,24	77,0	77,0	118 000	118 000	90 779,24	77,0	77,0	
48	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobyców Przesławczy	Razem			248 200	248 200	211 922,23	85,4	85,4	248 200	248 200	211 922,23	85,4	85,4	
		801	80101		13 100	13 100	2 575,23	19,7	19,7	13 100	13 100	2 575,23	19,7	19,7	
		801	80148		235 100	235 100	209 347,00	89,1	89,1	235 100	235 100	209 347,00	89,1	89,1	
49	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem			353 600	399 600	306 074,42	86,6	76,6	353 600	399 600	306 074,42	86,6	76,6	
		801	80101		135 500	135 500	85 946,37	63,5	63,5	135 500	135 500	85 946,37	63,5	63,5	
		801	80148		218 100	264 100	220 128,05	101,0	83,4	218 100	264 100	220 128,05	101,0	83,4	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem			442 650	442 650	247 119,37	55,9	55,9	442 650	442 650	247 119,37	55,9	55,9	
		801	80101		90 000	90 000	17 049,37	19,0	19,0	90 000	90 000	17 049,37	19,0	19,0	
		801	80148		352 650	352 650	230 070,00	65,3	65,3	352 650	352 650	230 070,00	65,3	65,3	
51	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem			174 000	226 500	178 989,78	102,9	79,1	174 000	226 500	178 989,78	102,9	79,1	
		801	80101		36 000	56 000	48 824,06	135,7	87,2	36 000	56 000	48 824,06	135,7	87,2	
		801	80148		138 000	170 500	130 165,72	94,4	76,4	138 000	170 500	130 165,72	94,4	76,4	
52	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem			133 300	139 800	110 940,04	83,3	79,4	133 300	139 800	110 940,04	83,3	79,4	
		801	80101		11 100	17 600	11 300,00	101,9	64,3	11 100	17 600	11 300,00	101,9	64,3	
		801	80148		122 200	122 200	99 640,04	81,6	81,6	122 200	122 200	99 640,04	81,6	81,6	
53	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem			139 500	139 500	87 629,00	62,9	62,9	139 500	139 500	87 629,00	62,9	62,9	
		801	80101		14 000	14 000	738,00	5,3	5,3	14 000	14 000	738,00	5,3	5,3	
		801	80148		125 500	125 500	86 891,00	69,3	69,3	125 500	125 500	86 891,00	69,3	69,3	
54	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem			148 020	164 020	126 717,72	85,7	77,3	148 020	164 020	126 717,72	85,7	77,3	
		801	80101		3 020	19 020	11 844,97	392,3	62,3	3 020	19 020	11 844,97	392,3	62,3	
		801	80148		145 000	145 000	114 872,75	79,3	79,3	145 000	145 000	114 872,75	79,3	79,3	
55	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem			215 650	260 650	199 750,00	92,7	76,7	215 650	260 650	199 750,00	92,7	76,7	
		801	80101		27 000	27 000				27 000	27 000				
		801	80148		188 650	233 650	199 750,00	105,9	85,5	188 650	233 650	199 750,00	105,9	85,5	
56	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem			126 200	143 400	103 346,50	81,9	72,1	126 200	143 400	103 346,50	81,9	72,1	
		801	80101		3 100	20 300	17 200,00	554,9	84,8	3 100	20 300	17 200,00	554,9	84,8	
		801	80148		123 100	123 100	86 146,50	70,0	70,0	123 100	123 100	86 146,50	70,0	70,0	
57	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem			138 200	138 200	78 195,50	56,6	56,6	138 200	138 200	78 195,50	56,6	56,6	
		801	80101		13 100	13 100				13 100	13 100				
		801	80148		125 100	125 100	78 195,50	62,6	62,6	125 100	125 100	78 195,50	62,6	62,6	
58	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem			138 600	145 600	116 877,00	84,4	80,3	138 600	145 600	116 877,00	84,4	80,3	
		801	80101		18 500	18 500				18 500	18 500				
		801	80148		120 100	127 100	116 877,00	97,4	92,0	120 100	127 100	116 877,00	97,4	92,0	
59	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem			90 680	90 680	59 189,10	65,3	65,3	90 680	90 680	59 189,10	65,3	65,3	
		801	80101		9 200	9 200	2 000,00	21,8	21,8	9 200	9 200	2 000,00	21,8	21,8	
		801	80148		81 480	81 480	57 189,10	70,2	70,2	81 480	81 480	57 189,10	70,2	70,2	
60	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem			107 150	107 150	61 956,13	57,9	57,9	107 150	107 150	61 956,13	57,9	57,9	
		801	80101		26 000	26 000	719,53	2,8	2,8	26 000	26 000	719,53	2,8	2,8	
		801	80148		81 150	81 150	61 236,60	75,5	75,5	81 150	81 150	61 236,60	75,5	75,5	
61	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem			179 700	269 700	217 502,72	121,1	80,7	179 700	269 700	217 502,72	121,1	80,7	
		801	80101		11 500	61 500	49 507,22	430,5	80,5	11 500	61 500	49 507,22	430,5	80,5	
		801	80148		168 200	208 200	167 995,50	99,9	80,7	168 200	208 200	167 995,50	99,9	80,7	
62	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem			98 400	118 531	69 415,01	70,6	58,6	98 400	118 531	69 415,01	70,6	58,6	
		801	80101		20 050	40 181	16 395,00	81,8	40,9	20 050	40 181	16 395,00	81,8	40,9	
		801	80148		78 350	78 350	53 020,01	67,7	67,7	78 350	78 350	53 020,01	67,7	67,7	
63	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem			122 350	122 350	97 094,33	79,4	79,4	122 350	122 350	97 094,33	79,4	79,4	
		801	80101		18 050	18 050	6 724,26	37,3	37,3	18 050	18 050	6 724,26	37,3	37,3	
		801	80148		104 300	104 300	90 370,07	86,7	86,7	104 300	104 300	90 370,07	86,7	86,7	
64	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem			63 050	63 050	37 801,73	60,0	60,0	63 050	63 050	37 801,73	60,0	60,0	
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		60 050	60 050	37 801,73	63,0	63,0	60 050	60 050	37 801,73	63,0	63,0	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem			83 010	103 010	65 729,35	79,2	63,9	83 010	103 010	65 729,35	79,2	63,9	
		801	80101		18 000	18 000				18 000	18 000				
		801	80148		65 010	85 010	65 729,35	101,2	77,4	65 010	85 010	65 729,35	101,2	77,4	
66	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Zygmunta Łęskiego	Razem			250 500	250 500	168 651,50	67,4	67,4	250 500	250 500	168 651,50	67,4	67,4	
		801	80101		33 200	33 200				33 200	33 200				
		801	80148		217 300	217 300	168 651,50	77,7	77,7	217 300	217 300	168 651,50	77,7	77,7	
67	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem			352 700	352 700	194 149,32	55,1	55,1	352 700	352 700	194 149,32	55,1	55,1	
		801	80101		26 000	26 000	2 113,82	8,2	8,2	26 000	26 000	2 113,82	8,2	8,2	
		801	80148		326 700	326 700	192 035,50	58,8	58,8	326 700	326 700	192 035,50	58,8	58,8	
68	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	Razem			180 000	180 000	76 974,30	42,8	42,8	180 000	180 000	76 974,30	42,8	42,8	
		801	80101		30 000	30 000	145,14	0,5	0,5	30 000	30 000	145,14	0,5	0,5	
		801	80148		150 000	150 000	76 829,16	51,3	51,3	150 000	150 000	76 829,16	51,3	51,3	
69	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem			396 900	476 900	409 555,90	103,2	85,9	396 900	476 900	409 555,90	103,2	85,9	
		801	80101		25 000	25 000				25 000	25 000				
		801	80148		371 900	451 900	409 555,90	110,2	90,7	371 900	451 900	409 555,90	110,2	90,7	
70	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem			97 150	97 150	44 740,00	46,1	46,1	97 150	97 150	44 740,00	46,1	46,1	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		82 150	82 150	44 740,00	54,5	54,5	82 150	82 150	44 740,00	54,5	54,5	
71	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem			186 400	186 400	84 090,96	45,2	45,2	186 400	186 400	84 090,96	45,2	45,2	
		801	80101		12 200	12 200				12 200	12 200				
		801	80148		174 200	174 200	84 090,96	48,3	48,3	174 200	174 200	84 090,96	48,3	48,3	
72	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem			122 020	152 020	128 121,00	105,0	84,3	122 020	152 020	128 121,00	105,0	84,3	
		801	80101		7 020	7 020				7 020	7 020				
		801	80148		115 000	145 000	128 121,00	111,5	88,4	115 000	145 000	128 121,00	111,5	88,4	
73	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			270 400	270 400	92 624,00	34,3	34,3	270 400	270 400	92 624,00	34,3	34,3	
		801	80101		20 000	20 000				20 000	20 000				
		801	80148		250 400	250 400	92 624,00	37,0	37,0	250 400	250 400	92 624,00	37,0	37,0	
74	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem			226 750	234 750	132 964,54	58,7	56,7	226 750	234 750	132 964,54	58,7	56,7	
		801	80101		7 550	15 550	6 904,54	91,5	44,5	7 550	15 550	6 904,54	91,5	44,5	
		801	80148		219 200	219 200	126 060,00	57,6	57,6	219 200	219 200	126 060,00	57,6	57,6	
75	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem			139 680	139 680	93 492,00	67,0	67,0	139 680	139 680	93 492,00	67,0	67,0	
		801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				
		801	80148		109 680	109 680	93 492,00	85,3	85,3	109 680	109 680	93 492,00	85,3	85,3	
76	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem			220 050	248 050	219 867,08	100,0	88,7	220 050	248 050	219 867,08	100,0	88,7	
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		217 050	245 050	219 867,08	101,3	89,8	217 050	245 050	219 867,08	101,3	89,8	
77	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem			137 200	152 200	93 835,80	68,4	61,7	137 200	152 200	93 835,80	68,4	61,7	
		801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				
		801	80148		107 200	122 200	93 835,80	87,6	76,8	107 200	122 200	93 835,80	87,6	76,8	
78	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem			124 100	124 100	98 645,60	79,5	79,5	124 100	124 100	98 645,60	79,5	79,5	
		801	80101		4 050	4 050				4 050	4 050				
		801	80148		120 050	120 050	98 645,60	82,2	82,2	120 050	120 050	98 645,60	82,2	82,2	
79	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem			156 000	156 000	110 992,00	71,2	71,2	156 000	156 000	110 992,00	71,2	71,2	
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		144 000	144 000	110 992,00	77,1	77,1	144 000	144 000	110 992,00	77,1	77,1	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem			84 250	94 250	56 509,50	67,1	60,0	84 250	94 250	56 509,50	67,1	60,0	
		801	80101		24 050	24 050	2 098,52	8,8	8,8	24 050	24 050	2 098,52	8,8	8,8	
		801	80148		60 200	70 200	54 410,98	90,4	77,6	60 200	70 200	54 410,98	90,4	77,6	
81	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem			620 000	620 000	379 883,94	61,3	61,3	620 000	620 000	379 883,94	61,3	61,3	
		801	80101		242 800	242 800	102 531,38	42,3	42,3	242 800	242 800	102 531,38	42,3	42,3	
		801	80148		377 200	377 200	277 352,56	73,6	73,6	377 200	377 200	277 352,56	73,6	73,6	
82	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem			643 800	643 800	287 310,48	44,7	44,7	643 800	643 800	287 310,48	44,7	44,7	
		801	80101		103 100	103 100	9 200,00	9,0	9,0	103 100	103 100	9 200,00	9,0	9,0	
		801	80148		540 700	540 700	278 110,48	51,5	51,5	540 700	540 700	278 110,48	51,5	51,5	
83	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem			261 420	261 420	175 264,50	67,1	67,1	261 420	261 420	175 264,50	67,1	67,1	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		246 420	246 420	175 264,50	71,2	71,2	246 420	246 420	175 264,50	71,2	71,2	
84	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem			140 200	140 200	98 257,50	70,1	70,1	140 200	140 200	98 257,50	70,1	70,1	
		801	80101		20 000	20 000	3 700,00	18,5	18,5	20 000	20 000	3 700,00	18,5	18,5	
		801	80148		120 200	120 200	94 557,50	78,7	78,7	120 200	120 200	94 557,50	78,7	78,7	
85	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem			335 500	385 500	305 070,60	91,0	79,2	335 500	385 500	305 070,60	91,0	79,2	
		801	80101		34 150	34 150	989,60	2,9	2,9	34 150	34 150	989,60	2,9	2,9	
		801	80148		301 350	351 350	304 081,00	101,0	86,6	301 350	351 350	304 081,00	101,0	86,6	
86	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem			382 250	382 250	178 210,47	46,7	46,7	382 250	382 250	178 210,47	46,7	46,7	
		801	80101		80 100	80 100	12 852,97	16,1	16,1	80 100	80 100	12 852,97	16,1	16,1	
		801	80148		302 150	302 150	165 357,50	54,8	54,8	302 150	302 150	165 357,50	54,8	54,8	
87	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115		5 200	14 800	9 667,69	186,0	65,4	5 200	14 800	9 667,69	186,0	65,4	
88	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406		2 100	17 390	20 657,02	983,7	118,8	2 100	17 390	15 290,00	728,1	88,0	5 367,02
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem			276 050	276 050	194 102,53	70,4	70,4	276 050	276 050	194 102,53	70,4	70,4	
		801	80101		2 000	2 000	1 470,00	73,5	73,5	2 000	2 000	1 470,00	73,5	73,5	
		801	80148		274 050	274 050	192 632,53	70,3	70,3	274 050	274 050	192 632,53	70,3	70,3	
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem			360 400	360 400	236 994,19	65,8	65,8	360 400	360 400	236 994,19	65,8	65,8	
		801	80101		16 000	16 000	3 230,84	20,2	20,2	16 000	16 000	3 230,84	20,2	20,2	
		801	80148		344 400	344 400	233 763,35	67,9	67,9	344 400	344 400	233 763,35	67,9	67,9	
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			193 400	193 400	123 287,50	63,8	63,8	193 400	193 400	123 287,50	63,8	63,8	
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		181 400	181 400	123 287,50	68,0	68,0	181 400	181 400	123 287,50	68,0	68,0	
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			101 400	113 400	86 682,00	85,5	76,5	101 400	113 400	86 682,00	85,5	76,5	
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		98 900	110 900	86 682,00	87,7	78,2	98 900	110 900	86 682,00	87,7	78,2	
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem			254 000	254 000	136 700,55	53,9	53,9	254 000	254 000	136 700,55	53,9	53,9	
		801	80101		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		243 000	243 000	136 700,55	56,3	56,3	243 000	243 000	136 700,55	56,3	56,3	
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem			408 640	408 640	229 876,08	56,3	56,3	408 640	408 640	229 876,08	56,3	56,3	
		801	80101		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		403 640	403 640	229 876,08	57,0	57,0	403 640	403 640	229 876,08	57,0	57,0	
95	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem			22 010	22 010	5 700,00	25,9	25,9	22 010	22 010	5 700,00	25,9	25,9	
		801	80115		12 010	12 010				12 010	12 010				
		801	80140		10 000	10 000	5 700,00	57,0	57,0	10 000	10 000	5 700,00	57,0	57,0	
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115		345 150	437 650	417 724,83	121,1	95,5	345 150	437 650	417 724,83	121,1	95,5	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115			4 260	4 189,17		98,4		4 260	4 189,17		98,4	
98	Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego	801	80120		20 050	28 550	26 798,59	133,7	93,9	20 050	28 550	26 798,59	133,7	93,9	
99	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115		70 000	70 000				70 000	70 000				
100	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115		14 655	14 655	6 321,00	43,2	43,2	14 655	14 655	6 321,00	43,2	43,2	
101	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115		2 010	2 010	430,50	21,5	21,5	2 010	2 010	430,50	21,5	21,5	
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem			133 200	133 200	71 556,84	53,8	53,8	133 200	133 200	71 556,84	53,8	53,8	
		801	80102		20 000	20 000	499,99	2,5	2,5	20 000	20 000	499,99	2,5	2,5	
		801	80148		113 200	113 200	71 056,85	62,8	62,8	113 200	113 200	71 056,85	62,8	62,8	
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	Razem			12 300	24 300				12 300	24 300				
		801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
		801	80148			12 000					12 000				
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem			71 660	71 660	25 233,39	35,3	35,3	71 660	71 660	25 233,39	35,3	35,3	
		801	80102		25 560	25 560	8 002,49	31,4	31,4	25 560	25 560	8 002,49	31,4	31,4	
		801	80148		46 100	46 100	17 230,90	37,4	37,4	46 100	46 100	17 230,90	37,4	37,4	
105	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115		1 000	1 000	467,40	46,8	46,8	1 000	1 000	467,40	46,8	46,8	
106	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134		15 000	16 000	15 061,70	100,5	94,2	15 000	16 000	15 061,70	100,5	94,2	
107	Zespół Szkół Technicznych	801	80115			2 168	2 166,06		100,0		2 168	2 166,06		100,0	
	RAZEM	X	X	1,12	22 372 663	23 710 259	16 368 036,23	73,2	69,1	22 372 663	23 710 259	16 362 670,33	73,2	69,1	5 367,02

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023 dotacji:				Plan po zmianach na 2023.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2023.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %								
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			59 843 564	925 000	7 984 000	50 934 564	75 810 278	4 324 344	9 155 532	62 330 402	75 759 864,86	4 297 813,34	9 155 530,14	62 306 521,38	126,6	464,6	114,7	122,3	99,9	99,4	100,0	100,0	
1) Dotacje bieżące			59 143 564	225 000	7 984 000	50 934 564	72 047 324	561 390	9 155 532	62 330 402	71 997 254,79	535 203,27	9 155 530,14	62 306 521,38	121,7	237,9	114,7	122,3	99,9	95,3	100,0	100,0	
710		Działalność usługowa					450 000		450 000		450 000,00		450 000,00							100,0	100,0		
71035		Cmentarze					450 000		450 000		450 000,00		450 000,00							100,0	100,0		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000	150 000			76 000	76 000			74 766,49	74 766,49			49,8	49,8				98,4	98,4		
73095		Pozostała działalność	150 000	150 000			76 000	76 000			74 766,49	74 766,49			49,8	49,8				98,4	98,4		
801		Oświata i wychowanie	14 218 304			14 218 304	24 272 886		24 272 886	24 251 505,38			24 251 505,38	170,6						170,6	99,9		99,9
80101		Szkoły podstawowe	3 955 614			3 955 614	6 038 100		6 038 100	6 035 052,98			6 035 052,98	152,6						152,6	99,9		99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 769			63 769	139 769		139 769	138 847,14			138 847,14	217,7						217,7	99,3		99,3
80104		Przedszkola	2 136 939			2 136 939	4 289 064		4 289 064	4 284 522,70			4 284 522,70	200,5						200,5	99,9		99,9
80115		Technika	739 537			739 537	1 281 133		1 281 133	1 280 795,33			1 280 795,33	173,2						173,2	100,0		100,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 167 489			1 167 489	1 873 564		1 873 564	1 870 460,37			1 870 460,37	160,2						160,2	99,8		99,8
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 718 768			4 718 768	7 477 768		7 477 768	7 477 217,83			7 477 217,83	158,5						158,5	100,0		100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 620			122 620	207 620		207 620	201 807,37			201 807,37	164,6						164,6	97,2		97,2
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 103			496 103	1 199 103		1 199 103	1 196 071,97			1 196 071,97	241,1						241,1	99,7		99,7
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	817 465			817 465	1 766 765		1 766 765	1 766 729,69			1 766 729,69	216,1						216,1	100,0		100,0
851		Ochrona zdrowia	305 000	75 000	230 000		1 446 922	485 390	951 532	10 000	1 421 966,92	460 436,78	951 530,14	10 000,00	466,2	613,9	413,7			98,3	94,9	100,0	100,0
85111		Szpitalne ogólne	75 000	75 000			445 390	445 390			420 436,78	420 436,78			560,6	560,6				94,4	94,4		
85141		Ratownictwo medyczne					40 000	40 000			40 000,00	40 000,00									100,0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej, dotacja podmiotowa dla MDK)	230 000		230 000		961 532		951 532	10 000	961 530,14		951 530,14	10 000,00	418,1		413,7			100,0		100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000,00		120 000,00	100,0						100,0		100,0	
85232		Centra integracji społecznej	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000,00		120 000,00	100,0						100,0		100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794				1 794																
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 794				1 794																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 714 466			36 714 466	38 047 516		38 047 516	38 045 016,00			38 045 016,00	103,6						103,6	100,0		100,0
92106		Teatry	6 131 810			6 131 810	6 171 810		6 171 810	6 171 810,00			6 171 810,00	100,7						100,7	100,0		100,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 868 730			9 868 730	9 905 420		9 905 420	9 905 420,00			9 905 420,00	100,4						100,4	100,0		100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 018 298			5 018 298	5 841 858		5 841 858	5 841 858,00			5 841 858,00	116,4						116,4	100,0		100,0
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432			2 101 432	2 101 432		2 101 432	2 101 432,00			2 101 432,00	100,0						100,0	100,0		100,0
92116		Biblioteki	8 888 366			8 888 366	9 256 366		9 256 366	9 253 866,00			9 253 866,00	104,1						104,1	100,0		100,0
92118		Muzea	4 705 830			4 705 830	4 770 630		4 770 630	4 770 630,00			4 770 630,00	101,4						101,4	100,0		100,0
926		Kultura fizyczna	7 634 000		7 634 000		7 634 000		7 634 000		7 634 000,00		7 634 000,00	100,0						100,0		100,0	
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 634 000		7 634 000		7 634 000		7 634 000		7 634 000,00		7 634 000,00	100,0						100,0		100,0	
2)		Dotacje majątkowe	700 000	700 000			3 762 954	3 762 954			3 762 610,07	3 762 610,07			537,5	537,5				100,0	100,0		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka					40 000	40 000			40 000,00	40 000,00								100,0	100,0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023 dotacji:				Plan po zmianach na 2023.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2023.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008			330 008	330 008			330 008,00	330 008,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 395	5 400 395			5 974 146	5 974 146			5 974 146,00	5 974 146,00			110,6	110,6			100,0	100,0		
	85295	Pozostała działalność	820 500	820 500			710 500	710 500			710 128,00	710 128,00			86,5	86,5			99,9	99,9		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 027	200 027			278 577	278 577			278 573,34	278 573,34			139,3	139,3			100,0	100,0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027	200 027			278 577	278 577			278 573,34	278 573,34			139,3	139,3			100,0	100,0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 974 247	70 000		8 904 247	14 808 372	114 417		14 693 955	14 804 878,63	114 233,87		14 690 644,76	165,0	163,2		165,0	100,0	99,8		100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 708 627			5 708 627	9 120 923	34 995		9 085 928	9 120 740,20	34 812,22		9 085 927,98	159,8			159,2	100,0	99,5		100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 082 660			3 082 660	5 426 516			5 426 516	5 423 210,46			5 423 210,46	175,9			175,9	99,9			99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				9 422	9 422			9 421,65	9 421,65								100,0	100,0		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 256			32 256	50 860			50 860	50 858,60			50 858,60	157,7			157,7	100,0			100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 704			80 704	130 651			130 651	130 647,72			130 647,72	161,9			161,9	100,0			100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000			70 000	70 000			70 000,00	70 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
855		Rodzina	7 572 285	7 572 285			8 969 039	8 969 039			8 556 446,64	8 556 446,64			113,0	113,0			95,4	95,4		
	85504	Wspieranie rodziny	281 500	281 500			399 811	399 811			288 847,48	288 847,48			102,6	102,6			72,2	72,2		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360			1 380 360	1 380 360			1 327 312,48	1 327 312,48			98,3	98,3			96,2	96,2		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 409 425	5 409 425			6 657 868	6 657 868			6 597 527,54	6 597 527,54			122,0	122,0			99,1	99,1		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 000	531 000			531 000	531 000			342 759,14	342 759,14			64,5	64,5			64,5	64,5		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000	1 480 000			1 510 000	1 510 000			1 509 770,00	1 509 770,00			102,0	102,0			100,0	100,0		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000,00	1 450 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000			60 000	60 000			59 770,00	59 770,00			199,2	199,2			99,6	99,6		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000			275 200	275 200			201 200,00	201 200,00			91,5	91,5			73,1	73,1		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				74 000	74 000															
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000			201 200	201 200			201 200,00	201 200,00			91,5	91,5			100,0	100,0		
926		Kultura fizyczna	6 056 800	6 056 800			5 551 500	5 551 500			5 448 598,00	5 448 598,00			90,0	90,0			98,1	98,1		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 056 800	6 056 800			5 551 500	5 551 500			5 448 598,00	5 448 598,00			90,0	90,0			98,1	98,1		
2)		Dotacje majątkowe	950 000	950 000			1 291 000	1 291 000			613 808,76	613 808,76			64,6	64,6			47,5	47,5		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					341 000	341 000			341 000,00	341 000,00							100,0	100,0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					341 000	341 000			341 000,00	341 000,00							100,0	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	950 000			950 000	950 000			272 808,76	272 808,76			28,7	28,7			28,7	28,7		
	90095	Pozostała działalność	950 000	950 000			950 000	950 000			272 808,76	272 808,76			28,7	28,7			28,7	28,7		
Dotacje razem:			169 145 527	38 959 963	7 984 000	122 201 564	252 932 856	50 294 460	9 155 532	193 482 864	251 095 925,58	48 530 173,65	9 155 530,14	193 410 221,79	148,4	124,6	114,7	158,3	99,3	96,5	100,0	100,0
Dotacje bieżące razem:			167 495 527	37 309 963	7 984 000	122 201 564	247 878 902	45 240 506	9 155 532	193 482 864	246 719 506,75	44 153 754,82	9 155 530,14	193 410 221,79	147,3	118,3	114,7	158,3	99,5	97,6	100,0	100,0
Dotacje majątkowe razem:			1 650 000	1 650 000			5 053 954	5 053 954			4 376 418,83	4 376 418,83			265,2	265,2			86,6	86,6		

Załącznik nr 20

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Ogród Tlenowy	90004	CUK	8 000	11 150	10 134,83	126,7	90,9
2	Gra miejska	92116	WKS	18 000	18 000	15 500,00	86,1	86,1
3	XV Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	WKS	28 600	28 600	28 599,99	100,0	100,0
4	Częstochowa Streetball CUP 2023	92605	WKS	31 600	31 600	31 600,00	100,0	100,0
5	Razem Bezpiecznie Festyn Motoryzacji 2023	92605	WKS	45 948	45 948	45 948,00	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				132 148	135 298	131 782,82	99,7	97,4
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skalnej w Częstochowie	90095	IZ	29 762	46 018	36 698,60	123,3	79,7
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	90095	IZ	333 000	396 989	288 983,30	86,8	72,8
3	Budowa kanahu sanitarnego w rejonie ulicy Małopolskiej	90095	IZ	87 102	147 631	86 800,00	99,7	58,8
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ	65 900	84 668	65 387,78	99,2	77,2
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami w ulicy Muszyńskiej i Limanowskiej w Częstochowie	90095	IZ	277 230	330 038	170 268,05	61,4	51,6
6	Adaptacja pomieszczenia klubowego KOS Victoria 1922 ul. Krakowska 80 na szatnię dla sportowców wraz z węzłem sanitarnym	92601	IZ	37 708	49 908	49 806,50	132,1	99,8
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				830 702	1 055 252	697 944,23	84,0	66,1
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				962 850	1 190 550	829 727,05	86,2	69,7

Załącznik nr 21

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2023	Splata rat w roku 2023	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2023	Splata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2023	Zadłużenie na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	21 712 499,82	7 237 500,02		433 471,60	14 474 999,80
2	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	125 845 314,94	16 774 985,36		5 087 853,56	109 070 329,58
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	100 200 000,00	15 000 000,00		2 573 186,58	85 200 000,00
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506,45 zł	2014	2025	502 414,75	192 145,56		17 358,93	310 269,19
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 811,75 zł	2014	2029	1 516 278,15	242 604,48		58 496,51	1 273 673,67
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	217 910 000,00	29 530 000,00		7 395 432,81	188 380 000,00
			84 000 000,00 zł	2017	2033	84 000 000,00			1 603 745,00	84 000 000,00
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2021	2038	102 377 000,00	0,00	70 500 000,00	10 445 203,93	172 877 000,00
8	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	120 000 000,00 zł	2023	2033	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
9	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	147 400 000,00 zł	2023	2038	0,00	0,00	147 400 000,00	0,00	147 400 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	654 063 507,66	68 977 235,42	337 900 000,00	27 614 748,92	922 986 272,24

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2023			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2023	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	9 821 396,00	4 562 612,99	14 384 008,99	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	6 161 716,84	431 321,16	6 593 038,00	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	0,00		0,00	0,00	2023
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	1 690 000,00	67 700,00	1 757 700,00	0,00	2025
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	290 000,00	1 630,35	291 630,35	0,00	2024
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	2 880 000,00	99 943,80	2 979 943,80	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	7 200 000,00	737 788,10	7 937 788,10	0,00	2028
	RAZEM	X	X	40 723 112,84	5 900 996,40	46 624 109,24	0,00	X

Załącznik nr 23

Fundusz Pomocy - wykonanie za rok 2023

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody	Przychody									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 940	1 185 940,00	100,0	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 940	1 185 940,00	100,0	
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	1 185 940	1 185 940,00	100,0		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 185 940	1 185 940,00	100,0	
							Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	1 185 940	1 185 940,00	100,0	
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 185 940	1 185 940,00	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 185 940	1 185 940,00	100,0	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 940	1 185 940,00	100,0	
758	Różne rozliczenia	21 151 735	21 151 735,00	100,0							
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21 151 735	21 151 735,00	100,0			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	21 166 489	21 164 438,33	100,0	
						750	Administracja publiczna	268 749	268 749,00	100,0	
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 749	268 749,00	100,0	
							1) wydatki bieżące, z tego:	268 749	268 749,00	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 749	268 749,00	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 749	268 749,00	100,0	
						801	Oświata i wychowanie	20 091 852	20 089 812,18	100,0	
						80101	Szkoly podstawowe	9 885 356	9 885 133,02	100,0	
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 885 356	9 885 133,02	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 638 906	9 638 684,33	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 605 919	8 605 746,06	100,0	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 987	1 032 938,27	100,0	
							b) dotacje na zadania bieżące	246 450	246 448,69	100,0	
						80102	Szkoly podstawowe specjalne	482 063	482 057,54	100,0	
							1) wydatki bieżące, z tego:	482 063	482 057,54	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 578	472 572,91	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 396	427 392,30	100,0	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 182	45 180,61	100,0	
							b) dotacje na zadania bieżące	9 485	9 484,63	100,0	
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 318	10 311,52	99,9	
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 318	10 311,52	99,9	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 318	10 311,52	99,9	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 256	10 250,32	99,9	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62	61,20	98,7	
						80104	Przedszkola	4 844 398	4 844 293,11	100,0	
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 844 398	4 844 293,11	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 087 811	4 087 706,83	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 627	3 913 573,88	100,0	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 184	174 132,95	100,0	
							b) dotacje na zadania bieżące	756 587	756 586,28	100,0	
						80105	Przedszkola specjalne	319 507	319 506,04	100,0	
							1) wydatki bieżące, z tego:	319 507	319 506,04	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 852	208 851,54	100,0	

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 852	208 851,54	100,0
								b) dotacje na zadania bieżące	110 655	110 654,50	100,0
							80107 Świetlice szkolne	725 369	724 580,39	99,9	
							1) wydatki bieżące, z tego:	725 369	724 580,39	99,9	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 369	724 580,39	99,9	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 369	724 580,39	99,9	
						80113 Dowożenie uczniów do szkół	2 875	2 874,10	100,0		
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 875	2 874,10	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 875	2 874,10	100,0	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 875	2 874,10	100,0	
						80115 Technika	2 165 879	2 165 049,57	100,0		
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 165 879	2 165 049,57	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 023	2 092 194,79	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 045	1 707 929,87	100,0	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 978	384 264,92	99,8	
							b) dotacje na zadania bieżące	72 856	72 854,78	100,0	
						80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	23 466	23 466,00	100,0		
							1) wydatki bieżące, z tego:	23 466	23 466,00	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 466	23 466,00	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 466	23 466,00	100,0	
						80120 Licea ogólnokształcące	241 136	241 127,99	100,0		
							1) wydatki bieżące, z tego:	241 136	241 127,99	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 192	166 185,30	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 114	90 108,70	100,0	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 078	76 076,60	100,0	
							b) dotacje na zadania bieżące	74 944	74 942,69	100,0	
						80134 Szkoły zawodowe specjalne	49 568	49 568,00	100,0		
							1) wydatki bieżące, z tego:	49 568	49 568,00	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 568	49 568,00	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 568	49 568,00	100,0	
						80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 000	120 000,00	100,0		
							1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000,00	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	120 000,00	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000,00	100,0	
						80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 549	1 187 479,55	100,0		
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 187 549	1 187 479,55	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 549	1 187 479,55	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 907	994 851,16	100,0	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 642	192 628,39	100,0	
						80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 368	34 365,35	100,0		
							1) wydatki bieżące, z tego:	34 368	34 365,35	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 368	34 365,35	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 368	34 365,35	100,0	

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						854		Edukacyjna opieka wychowawcza	805 888	805 877,15	100,0
							85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 702	122 699,14	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	122 702	122 699,14	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 702	122 699,14	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 559	122 557,43	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143	141,71	99,1
							85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 494	11 493,03	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	11 494	11 493,03	100,0
								a) dotacje na zadania bieżące	11 494	11 493,03	100,0
							85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	183 261	183 253,98	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	183 261	183 253,98	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 261	183 253,98	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 016	45 012,20	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 245	138 241,78	100,0
							85410	Internaty i bursy szkolne	488 431	488 431,00	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	488 431	488 431,00	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 431	488 431,00	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 299	410 299,00	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 132	78 132,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		140 077	127 016,35	90,7	801		Oświata i wychowanie	140 077	127 016,35	90,7
	Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		140 077	127 016,35	90,7		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 077	127 016,35	90,7
								Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	140 077	127 016,35	90,7
								1) wydatki bieżące, z tego:	140 077	127 016,35	90,7
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 662	124 442,27	91,7
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363	1 342,36	98,5
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 299	123 099,91	91,7
								b) dotacje na zadania bieżące	4 415	2 574,08	58,3
852	Pomoc społeczna		10 212 396	9 235 335,10	90,4	852		Pomoc społeczna	10 212 396	9 235 335,10	90,4
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		1 294 408	1 260 965,45	97,4		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 706 444	1 629 104,04	95,5
								Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 294 408	1 260 965,45	97,4
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 294 408	1 260 965,45	97,4
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 185	29 533,00	97,8
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 609	23 045,09	97,6
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 576	6 487,91	98,7
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 223	1 231 432,45	97,4
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		24 589	22 562,10	91,8			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	24 589	22 562,10	91,8
								1) wydatki bieżące, z tego:	24 589	22 562,10	91,8
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 589	22 562,10	91,8
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		8 673	7 534,11	86,9			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	8 673	7 534,11	86,9
								1) wydatki bieżące, z tego:	8 673	7 534,11	86,9
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 673	7 534,11	86,9

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej		28 111	27 337,59	97,2			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	28 111	27 337,59	97,2
								1) wydatki bieżące, z tego:	28 111	27 337,59	97,2
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 111	27 337,59	97,2
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 111	27 337,59	97,2
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		14 316	13 994,05	97,8			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	14 316	13 994,05	97,8
								1) wydatki bieżące, z tego:	14 316	13 994,05	97,8
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 316	13 994,05	97,8
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy		180	180,00	100,0			Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	180	180,00	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	180	180,00	100,0
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	180,00	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł		285 498	269 892,00	94,5			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	285 498	269 892,00	94,5
								1) wydatki bieżące, z tego:	285 498	269 892,00	94,5
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 598	5 292,00	94,5
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 598	5 292,00	94,5
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 900	264 600,00	94,5
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		2 485	2 484,71	100,0			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	2 485	2 484,71	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 485	2 484,71	100,0
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485	2 484,71	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		45 160	21 130,03	46,8			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	45 160	21 130,03	46,8
								1) wydatki bieżące, z tego:	45 160	21 130,03	46,8
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 160	21 130,03	46,8
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu		3 024	3 024,00	100,0			Sprawienie pogrzebu	3 024	3 024,00	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	3 024	3 024,00	100,0
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024	3 024,00	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		8 505 952	7 606 231,06	89,4		85295	Pozostała działalność	8 505 952	7 606 231,06	89,4
								Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	8 505 952	7 606 231,06	89,4
								1) wydatki bieżące	8 505 952	7 606 231,06	89,4
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 272	50 271,06	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 163	44 162,06	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109	6 109,00	100,0
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455 680	7 555 960,00	89,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 351	38 168,68	90,1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 351	38 168,68	90,1
							85395	Pozostała działalność	42 351	38 168,68	90,1
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy		1 230	1 226,64	99,7			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	1 230	1 226,64	99,7
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 230	1 226,64	99,7
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230	1 226,64	99,7
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230	1 226,64	99,7

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 144	10 971,00	72,4			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 144	10 971,00	72,4	
							1) wydatki bieżące, z tego:	15 144	10 971,00	72,4	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 144	10 971,00	72,4	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 144	10 971,00	72,4	
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	25 977	25 971,04	100,0			Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	25 977	25 971,04	100,0	
							1) wydatki bieżące, z tego:	25 977	25 971,04	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 977	25 971,04	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 977	25 971,04	100,0	
	Ogółem	32 747 253	31 752 948,98	97,0			Ogółem	32 747 253	31 750 898,46	97,0	
	z tego:						z tego:				
	Ogółem dochody	32 732 499	31 738 195,13	97,0			Ogółem wydatki	32 747 253	31 750 898,46	97,0	
	Ogółem przychody	14 754	14 753,85	100,0							

Wprowadzone przychody w kwocie 14 753,85 zł dot. niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania, w części dotyczącej przychodów w § 905 poz. środki Funduszu Pomocy uwzględniono dodatkowo środki Funduszu Pomocy dot. świadczeń rodzinnych zwróconych w 2023 r. z tytułu kosztów obsługi zadania w wysokości 3,29 zł.

Załącznik nr 24

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie za rok 2023

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 491	149 707,25	57,7	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 491	149 707,25	57,7
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	259 491	149 707,25	57,7		40001	Dostarczanie ciepła	259 491	149 707,25	57,7
							Wyrównania dla przedsiębiorstw	259 491	149 707,25	57,7
							1) wydatki bieżące, z tego:	259 491	149 707,25	57,7
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 491	149 707,25	57,7
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 491	149 707,25	57,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 160 486	5 623 253,49	78,5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 160 486	5 623 253,49	78,5
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 217 920	4 772 534,42	76,8		85395	Pozostała działalność	7 160 486	5 623 253,49	78,5
							Dodatek węglowy	6 217 920	4 772 534,42	76,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 217 920	4 772 534,42	76,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 920	92 534,42	75,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500	83 996,42	80,4
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 420	8 538,00	49,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 096 000	4 680 000,00	76,8
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	31 620	31 620,00	100,0			Dodatek dla gospodarstw domowych	31 620	31 620,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	31 620	31 620,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620	620,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620	620,00	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	31 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego	751 230	659 388,31	87,8			Dodatek elektryczny	751 230	659 388,31	87,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	751 230	659 388,31	87,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 730	12 888,31	87,5
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930	8 643,80	96,8
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800	4 244,51	73,2
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 500	646 500,00	87,8
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	159 716	159 710,76	100,0			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	159 716	159 710,76	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	159 716	159 710,76	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 131	3 131,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 131	3 131,00	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 585	156 579,76	100,0
	Ogółem	7 419 977	5 772 960,74	77,8			Ogółem	7 419 977	5 772 960,74	77,8

Załącznik nr 25

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000	114 750,00	119,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 000	96 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 000	96 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność		18 750,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 750,00	
x	x	x	OGÓLEM :	96 000	114 750,00	119,5

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000	96 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 000	96 000,00	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	96 000	96 000,00	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000	96 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000	96 000,00	100,0
x	x	OGÓLEM:	96 000	96 000,00	100,0

Załącznik nr 26

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 850 000 zł - plan; 849 573,84 zł - wykonanie</i> z tego: - śr. RFIL - śr. inne RFIL	80195	IZ	433 474	433 474,00	100,0
	OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z tego: - śr. RFIL - śr. inne RFIL			433 474	433 474,00	100,0
				303 501	303 501,00	100,0
				129 973	129 973,00	100,0

Załącznik nr 27

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - WYKONANIE ZA ROK 2023

w złotych

§	Przychody	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (4:3)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	433 474	433 474,25	100,0	801	80195	Pozostała działalność		433 474	433 474,00	100,0
							1) wydatki majątkowe, z tego:		433 474	433 474,00	100,0
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		433 474	433 474,00	100,0
							Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	IZ	433 474	433 474,00	100,0
							<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 850 000 zł - plan; 849 573,84 zł - wykonanie</i>				
	OGÓLEM	433 474	433 474,25	100,0			OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH		433 474	433 474,00	100,0

* Zgodnie z Uchwałą Nr 700/LXII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami oraz w związku z instrukcją w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Częstochowy, budżet Miasta Częstochowy na rok 2023 został uchwalony w pełnych złotych. W związku z powyższym, w planie strony wydatkowej budżetu, wprowadzono kwotę środków RFIL w pełnych złotych, tj. w wysokości 433 474 zł. Wykonanie strony przychodowej przedstawia się w groszach, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Tabela nr 2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Cel: opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności - drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.	MZD	2022	2023	688 960	676 377,00	676 377,00	98,17	98,17
1.1.1.2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 700 949	570 364,13	3 613 119,95	15,41	97,63
1.1.1.3	Spotkajmy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2023	143 875	13 354,42	143 871,72	9,28	100,00
1.1.1.4	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia Cel: podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	SP nr 8	2022	2023	190 325	55 164,27	184 424,76	28,98	96,90
1.1.1.5	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	SP nr 8	2022	2024	137 577	88 188,56	127 398,49	64,10	92,60
1.1.1.6	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	SP nr 8	2022	2024	140 120	74 445,36	75 617,36	53,13	53,97
1.1.1.7	Ogród dla mieszkańca Cel: włączanie młodych mieszkańców Częstochowy do pracy wolontariackiej na rzecz Dzielnicy Ostatni Grosz i Szkoły Podstawowej nr 8	SP nr 8	2023	2024	35 832	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198 Cel: podniesienie kompetencji językowych i metodycznych wśród nauczycieli oraz kompetencji językowych wśród uczniów	SP nr 8	2023	2024	205 500	52 252,32	52 252,32	25,43	25,43
1.1.1.9	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2023	167 716	57 724,94	167 685,72	34,42	99,98
1.1.1.10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli	SP nr 15	2023	2024	184 927	41 485,21	41 485,21	22,43	22,43
1.1.1.11	Razem wobec pandemii – przeszkoda czy wyzwanie Cel: poznanie organizacji pracy europejskich szkół podczas pandemii	SP nr 21	2022	2023	104 961	20 991,57	104 960,54	20,00	100,00
1.1.1.12	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji Cel: aktywizacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	SP nr 31	2020	2023	150 284	44 162,39	150 166,16	29,39	99,92
1.1.1.13	Podajmy przyjazne dla środowiska decyzje Cel: motywowanie uczniów do podejmowania proekologicznych zachowań, rozbudzanie ciekawości środowiskowej i kreatywności	SP nr 33	2022	2023	72 852	71 910,85	71 910,85	98,71	98,71

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.14	Powiedz TAK! Ekologii Cel: porównywanie działań ekologicznych w różnych krajach Europy	SP nr 52	2023	2024	61 755	4 618,96	4 618,96	7,48	7,48
1.1.1.15	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745 Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2022	2024	291 282	212 191,58	248 875,58	72,85	85,44
1.1.1.16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482 Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	TZN	2023	2024	215 053	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. gen. W. Andersa	2022	2024	239 738	209 068,18	209 068,18	87,21	87,21
1.1.1.18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. gen. W. Andersa	2023	2024	219 669	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Logistyka oknem na Europę Cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie kompetencji językowych, podniesienie kompetencji społecznych	ZS im. J. Kochanowskiego	2023	2024	308 988	208 755,05	208 755,05	67,56	67,56
1.1.1.20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2022	2023	225 855	191 866,09	225 852,07	84,95	100,00
1.1.1.21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	ZS im. B. Prusa	2023	2024	217 533	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli	ZSE	2020	2023	151 704	45 178,11	151 674,39	29,78	99,98
1.1.1.23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782 Cel: umożliwienie odbycia uczniom praktyk zagranicznych oraz dokształcanie nauczycieli	ZSE	2022	2023	242 538	218 428,05	218 428,05	90,06	90,06
1.1.1.24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657 Cel: wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli	ZSE	2023	2024	128 355	4 444,00	4 444,00	3,46	3,46
1.1.1.25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694 Cel: zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie nauczycieli	ZSE	2023	2024	253 192	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063813 Cel: poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	ZSG	2022	2023	209 466	32 001,84	199 568,18	15,28	95,27
1.1.1.27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461 Cel: poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	ZSG	2023	2024	204 022	11 000,00	11 000,00	5,39	5,39
1.1.1.28	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy Cel: doskonalenie kadry nauczycielskiej	ZSM-E	2022	2023	103 567	18 246,97	96 055,11	17,62	92,75
1.1.1.29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 Cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	ZSM-E	2022	2024	161 997	126 513,94	146 993,94	78,10	90,74

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.30	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964 Cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	ZSM-E	2022	2023	318 230	143 768,89	318 226,06	45,18	100,00
1.1.1.31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130 Cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	ZSM-E	2023	2024	233 738	7 676,01	7 676,01	3,28	3,28
1.1.1.32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445 Cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	ZSM-E	2023	2024	118 237	7 544,74	7 544,74	6,38	6,38
1.1.1.33	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581 Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	ZSS	2023	2024	234 635	24 865,28	24 865,28	10,60	10,60
1.1.1.34	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612 Cel: praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie kadry	ZSS	2022	2023	218 124	64 719,81	64 719,81	29,67	29,67
1.1.1.35	RE:co! Dokąd zmierzamy? Cel: zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSMiR	2022	2024	183 278	136 930,20	179 985,20	74,71	98,20
1.1.1.36	RE:ymont w Europie Cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego i umiędzynarodowienia placówki	ZSMiR	2023	2024	247 525	198 018,73	198 018,73	80,00	80,00
1.1.1.37	RE:ymont w Europie 2 Cel: poprawa znajomości języka angielskiego, w tym języka angielskiego branżowego	ZSMiR	2023	2025	371 495	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000059625 Cel: zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doksztalcanie kadry nauczycielskiej	ZST	2022	2023	267 613	251 510,62	251 510,62	93,98	93,98
1.1.1.39	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443 Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	ZST	2023	2024	244 592	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456 Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	ZST	2023	2024	78 872	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 Cel: praktyki zawodowe uczniów	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2022	2023	283 438	280 998,70	280 998,70	99,14	99,14
1.1.1.42	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007 Cel: praktyki zawodowe uczniów i szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2023	2024	257 262	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem Cel: podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli oraz poznanie systemu edukacji, tematyki ochrony środowiska oraz kultury danego kraju przez uczniów	I LO im. J. Słowackiego	2022	2023	330 982	284 000,53	284 000,53	85,81	85,81
1.1.1.44	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	255 306	108 438,20	245 526,40	42,47	96,17

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.45	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie Cel: międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	136 997	26 010,46	131 005,36	18,99	95,63
1.1.1.46	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336 Cel: rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów	IV LO im. H.Sienkiewicza	2022	2023	429 698	189 375,51	429 695,44	44,07	100,00
1.1.1.47	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691 Cel: rozwój zawodowy nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych, szkolenia językowe i metodyczne, rozwinięcie umiejętności językowych, IT, pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju uczniów, rozwój kompetencji miękkich, podniesienie europejskiego wymiaru szkoły	IV LO im. H.Sienkiewicza	2023	2024	305 434	244 345,59	244 345,59	80,00	80,00
1.1.1.48	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie Cel: wzrost wiedzy społeczeństwa na temat działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu	V LO im. A.Mickiewicza	2022	2023	28 242	5 640,48	28 224,76	19,97	99,94
1.1.1.49	Języki obce oknem na zieloną Europę Cel: rozwój kompetencji językowych nauczycieli, poszerzenie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli	V LO im. A.Mickiewicza	2022	2023	188 316	174 803,29	180 673,78	92,82	95,94
1.1.1.50	Wybór zdrowych opcji dla Europy Cel: uświadamianie młodym ludziom o możliwościach dokonywania wyborów w życiu	IX LO im.C.K. Norwida	2021	2023	124 377	33 368,53	124 372,64	26,83	100,00
1.1.1.51	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973 Cel:konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX LO im.C.K. Norwida	2022	2023	298 257	199 230,75	296 563,00	66,80	99,43
1.1.1.52	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499 Cel: konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX LO im.C.K. Norwida	2023	2024	177 930	79 146,83	79 146,83	44,48	44,48
1.1.1.53	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ VIII LO, SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	2022	2023	215 731	215 713,05	215 713,05	99,99	99,99
1.1.1.54	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, SP 49, ZSP 1, ZSP 5	2022	2023	278 729	278 710,68	278 710,68	99,99	99,99
1.1.1.55	Zawodowa współpraca 5 Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy 107 u/u (10K) absolwentów/ek z 2 częstochowskich szkół zawodowych	FER/ CKZiU// ZSS	2020	2023	1 018 263	0,00	869 704,24	0,00	85,41
1.1.1.56	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	1 347 385	415 052,95	1 326 601,29	30,80	98,46
1.1.1.57	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023	733 906	353 368,86	664 964,70	48,15	90,61

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.58	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw Cel: podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych	FER/ V LO/ SP 21/ ZSS 28	2022	2024	462 525	201 503,57	331 807,95	43,57	71,74
1.1.1.59	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1 Cel: poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	FER	2022	2023	412 924	412 849,93	412 849,93	99,98	99,98
1.1.1.60	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2 Cel: poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	FER	2022	2023	466 515	466 290,64	466 290,64	99,95	99,95
1.1.1.61	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 Cel: poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	MOPS	2022	2023	422 446	422 441,04	422 441,04	100,00	100,00
1.1.1.62	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie Cel: zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	FER	2024	2028	4 213 445	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a Cel: zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	IZ/FER	2024	2025	78 201	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Przyszłość to My – CIS rozwój Cel: podniesienie dostępności jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia	MOPS	2019	2023	323 922	123 866,61	321 453,56	38,24	99,24
1.1.1.65	Akcja – Aktywizacja II Cel: aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy	MOPS	2021	2023	51 827	3 008,20	20 824,13	5,80	40,18
1.1.1.66	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Cel: kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą VI/21/12/2020	OŚR	2022	2027	570 622	62 484,83	91 959,66	10,95	16,12
1.1.2 - wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	IMIK/FER	2020	2023	12 924 102	12 607 430,15	12 607 430,15	97,55	97,55
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN/BGLK	2014	2024	177 856 074	75 121 297,98	156 785 101,36	42,24	88,15

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2024	398 600 857	226 131 313,10	328 957 374,38	56,73	82,53
1.1.2.4	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2 Cel: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę	FER	2022	2023	39 927	39 925,80	39 925,80	100,00	100,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza	IZ	2019	2023	26 727 531	7 868 603,36	26 278 560,04	29,44	98,32
1.1.2.6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a Cel: zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	IZ/FER	2024	2025	5 554 062	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZD/MN	2018	2023	55 952 985	31 213 905,44	55 787 692,39	55,79	99,70
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Usługa przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w mieście i gminach ościennych	IMiK/MZD	2021	2030	776 514 869	77 156 372,20	202 174 789,80	9,94	26,04
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSiT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych Cel: utrzymanie majątku gminy	MZD	2021	2026	77 223 625	17 043 826,99	40 336 484,63	22,07	52,23
1.3.1.3	Konserwacja separatorów z utylizacją Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	MZD	2022	2024	2 315 607	770 550,96	1 506 157,32	33,28	65,04
1.3.1.4	Utrzymanie obiektów mostowych Cel: zapobieganie degradacji obiektów mostowych	MZD	2022	2025	4 467 864	1 734 651,53	2 484 649,86	38,83	55,61
1.3.1.5	Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną Cel: zapewnienie obsługi prawnej	MZD	2022	2025	1 810 023	221 400,00	270 600,00	12,23	14,95
1.3.1.6	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: zapewnienie obsługi prawnej	MZD	2022	2025	3 032 758	221 400,00	295 200,00	7,30	9,73
1.3.1.7	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	MZD	2022	2024	89 750	17 900,00	62 650,00	19,94	69,81
1.3.1.8	Ewidencja dróg Cel: wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	MZD	2022	2025	1 357 896	1 011 221,37	1 070 527,87	74,47	78,84
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: ubezpieczenie majątku	MZD	2022	2024	936 408	312 135,28	624 270,57	33,33	66,67
1.3.1.10	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych Cel: ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	MZD	2021	2025	413 392	92 690,12	173 574,82	22,42	41,99

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.11	Utrzymanie porządku i czystości, w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Cel: zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenach miejskich w tym na terenach zieleni miejskiej, przystankach, pasach drogowych ulic a także odpowiedniego poziomu sanitarnego i estetycznego zieleni miejskiej	CUK	2021	2026	34 313 417	7 384 792,80	16 501 984,91	21,52	48,09
1.3.1.12	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM 2.0) Cel: zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	CUK	2022	2023	1 189 370	640 429,02	1 189 368,18	53,85	100,00
1.3.1.13	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Cel: aktywizacja gospodarcza nieruchomości	MN	2019	2026	2 164 136	138 197,56	285 983,02	6,39	13,21
1.3.1.14	Zakup i dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic wycofanych z obiegu Cel: zaopatrzenie mieszkańców w tablice rejestracyjne oraz kasacja tablic wycofanych z obiegu	SO	2021	2023	1 452 485	396 779,50	1 281 960,50	27,32	88,26
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek Cel: zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	IMiK/ ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2023	2 166 503	662 492,25	2 066 988,25	30,58	95,41
1.3.1.16	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością) Cel: dostosowanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, hydraulicznej etc. do potrzeb osób z niepełnosprawnością <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami PFRON w wysokości 87.999 zł</i>	NA	2023	2024	35 000	14 760,00	14 760,00	42,17	42,17
1.3.1.17	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	BA	2022	2025	492 850	122 692,50	239 542,50	24,89	48,60
1.3.1.18	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	BA	2022	2023	54 000	25 812,08	51 890,93	47,80	96,09
1.3.1.19	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	BA	2023	2025	114 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2025	2 490 336	990 091,38	1 956 520,03	39,76	78,56
1.3.1.21	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych Cel: podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	NA	2022	2024	3 000	946,00	1 857,47	31,53	61,92
1.3.1.22	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	NA	2022	2024	29 963	6 654,30	16 617,30	22,21	55,46
1.3.1.23	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa Cel: prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę	NA	2023	2027	84 300	12 300,00	12 300,00	14,59	14,59
1.3.1.24	Obsługa bankowa Cel: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej	BA	2023	2027	114 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	ZD	2022	2023	127 046	117 776,67	117 776,67	92,70	92,70

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.26	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych. Cel: zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2028	69 193 759	18 690 339,95	48 294 428,96	27,01	69,80
1.3.1.27	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	CUK	2022	2024	76 115 563	27 727 243,95	47 889 733,95	36,43	62,92
1.3.1.28	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	OŚR	2022	2032	551 980 484	31 863 762,05	31 863 762,05	5,77	5,77
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2026	18 415 418	3 362 790,81	8 545 008,08	18,26	46,40
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	MZD	2023	2026	46 021 228	343 351,34	343 351,34	0,75	0,75
1.3.1.31	Program CzęstoZielona Cel: realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	CUK	2022	2023	107 634	26 993,03	100 426,55	25,08	93,30
1.3.1.32	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR/CUK	2021	2024	197 533	11 335,46	189 464,18	5,74	95,92
1.3.1.33	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	CUK	2022	2025	177 465	0,00	161 913,00	0,00	91,24
1.3.1.34	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją - realizacja decyzji administracyjnych Cel: nasadzenia nowych drzewostanów w ramach realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	CUK	2023	2026	388 137	298 566,00	298 566,00	76,92	76,92
1.3.1.35	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury Cel: utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury i placów zabaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom	CUK	2023	2024	712 072	479 403,71	479 403,71	67,33	67,33
1.3.1.36	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Cel: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz działań interwencyjnych dotyczących dzikich zwierząt na terenie miasta Częstochowy	OŚR	2023	2026	5 800 000	1 450 000,00	1 450 000,00	25,00	25,00
1.3.1.37	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2025	11 178 419	3 258 721,86	9 078 699,53	29,15	81,22
1.3.1.38	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OŚR	2021	2026	70 639 800	25 645,50	25 645,50	0,04	0,04
1.3.1.39	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej Cel: zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	WKS	2023	2025	29 416 260	9 805 420,00	9 805 420,00	33,33	33,33
1.3.1.40	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	50 964	3 946,32	44 910,72	7,74	88,12

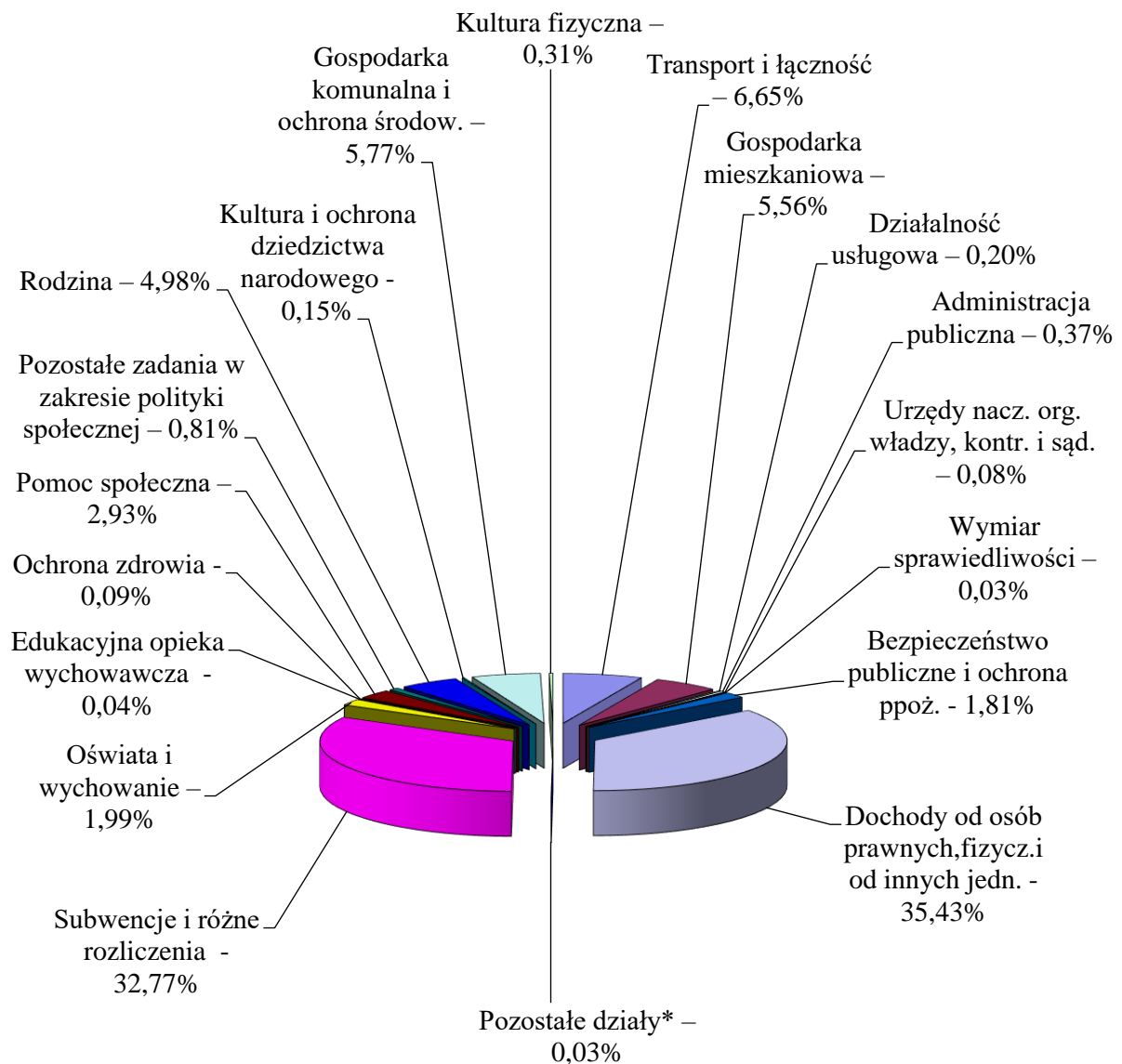
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł</i>	IZ	2013	2024	761 227	98 415,00	399 642,00	12,93	52,50
1.3.2.2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie Cel: przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych	MZD	2022	2026	15 870 000	64 746,00	99 085,47	0,41	0,62
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	MZD	2023	2026	5 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2024	6 319 897	0,00	5 119 896,38	0,00	81,01
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2026	9 363 826	35 000,00	5 492 017,58	0,37	58,65
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2027	28 883 808	0,00	483 807,02	0,00	1,68
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 236.175.655 zł.</i>	MZD	2018	2027	411 598 859	0,00	363 204,00	0,00	0,09
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2023	21 329 962	8 356 224,09	21 222 600,56	39,18	99,50
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	MZD/MN	2024	2026	38 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w granicach miasta Częstochowa Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	MZD	2024	2026	12 669 534	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	MZD	2024	2026	8 779 759	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2027	272 544 895	5 073 942,62	142 810 374,99	1,86	52,40
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa Cel: wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	MZD	2022	2025	2 000 023	0,00	22,14	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.000.000 zł</i>	MZD/MN	2022	2024	64 083 070	41 407 670,51	46 836 858,43	64,62	73,09
1.3.2.15	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2025	13 524 258	0,00	9 898 257,84	0,00	73,19
1.3.2.16	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł</i>	MZD/MN/BGLK	2014	2025	133 404 941	4 104 496,33	4 580 998,33	3,08	3,43
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2025	9 210 136	0,00	135,30	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2026	8 927 826	313 194,45	6 813 420,23	3,51	76,32
1.3.2.19	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2026	12 774 282	32 860,42	6 720 642,03	0,26	52,61
1.3.2.20	Nabycia nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2026	3 335 271	583,00	3 093 947,92	0,02	92,76
1.3.2.21	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2026	13 970 025	583 911,87	4 045 371,91	4,18	28,96
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2020	2024	13 449 747	2 656 864,67	3 195 216,59	19,75	23,76
1.3.2.23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	NA	2019	2026	11 336 648	25 288,80	4 755 882,46	0,22	41,95
1.3.2.24	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu Cel: stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym <i>*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł</i>	IZ	2022	2023	11 392 500	8 066 397,63	11 199 896,90	70,80	98,31
1.3.2.25	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2024	4 922 901	853 941,41	3 846 561,62	17,35	78,14
1.3.2.26	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	6 594 993	566 248,74	6 571 241,65	8,59	99,64
1.3.2.27	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2025	5 712 466	1 283 047,84	4 662 039,07	22,46	81,61
1.3.2.28	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	2 618 177	474 167,56	2 532 344,11	18,11	96,72

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.29	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2024	1 769 674	0,00	819 673,48	0,00	46,32
1.3.2.30	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	ZD	2022	2023	3 672 954	2 972 610,07	3 672 610,07	80,93	99,99
1.3.2.31	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	6 000 018	0,00	2 999 249,07	0,00	49,99
1.3.2.32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2023	2 199 844	20 700,90	50 220,90	0,94	2,28
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej miasta Częstochowy Cel: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.000.000 zł</i>	MZD	2024	2025	1 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2024	7 070 240	1 483 402,92	5 382 250,54	20,98	76,13
1.3.2.35	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2024	2 565 031	0,00	1 760 030,36	0,00	68,62
1.3.2.36	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OŚR	2017	2024	868 448	100 000,00	768 447,51	11,51	88,49
1.3.2.37	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2021	2023	440 000	48 000,00	107 793,95	10,91	24,50
1.3.2.38	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2023	1 799 939	113 547,86	1 038 979,14	6,31	57,72
1.3.2.39	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2023	114 420	11 260,90	30 178,82	9,84	26,38
1.3.2.40	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2022	2025	19 113 715	0,00	129 900,00	0,00	0,68
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł</i>	IZ	2022	2023	5 980 983	4 269 680,73	4 985 223,45	71,39	83,35
1.3.2.42	Wykorzystanie akwenu wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2025	27 837 186	2 174 414,72	11 161 600,03	7,81	40,10

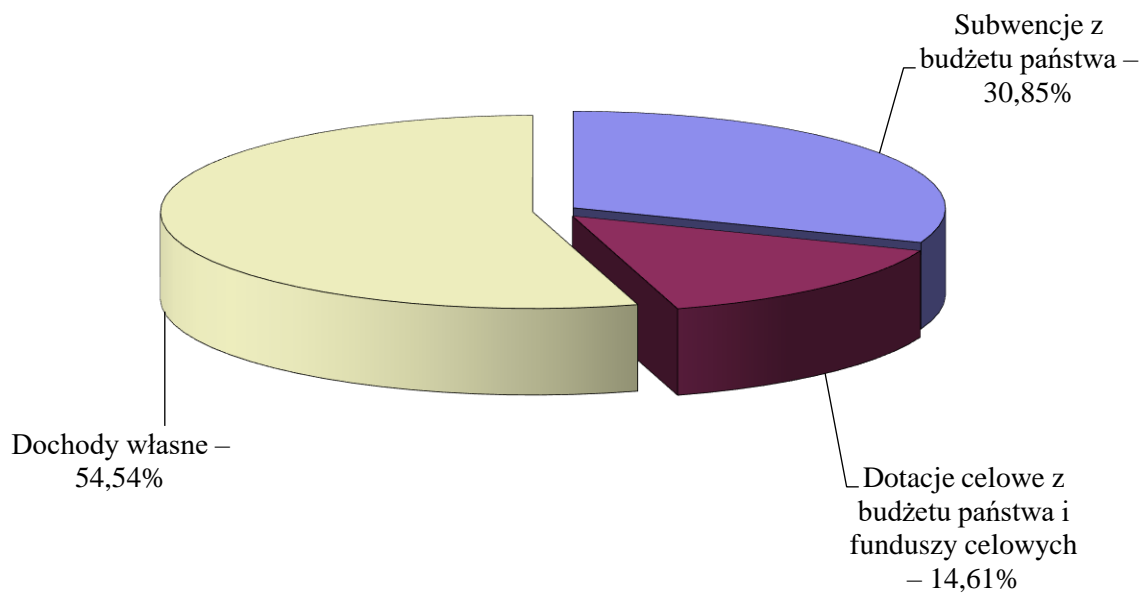
WYKRESY

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2023

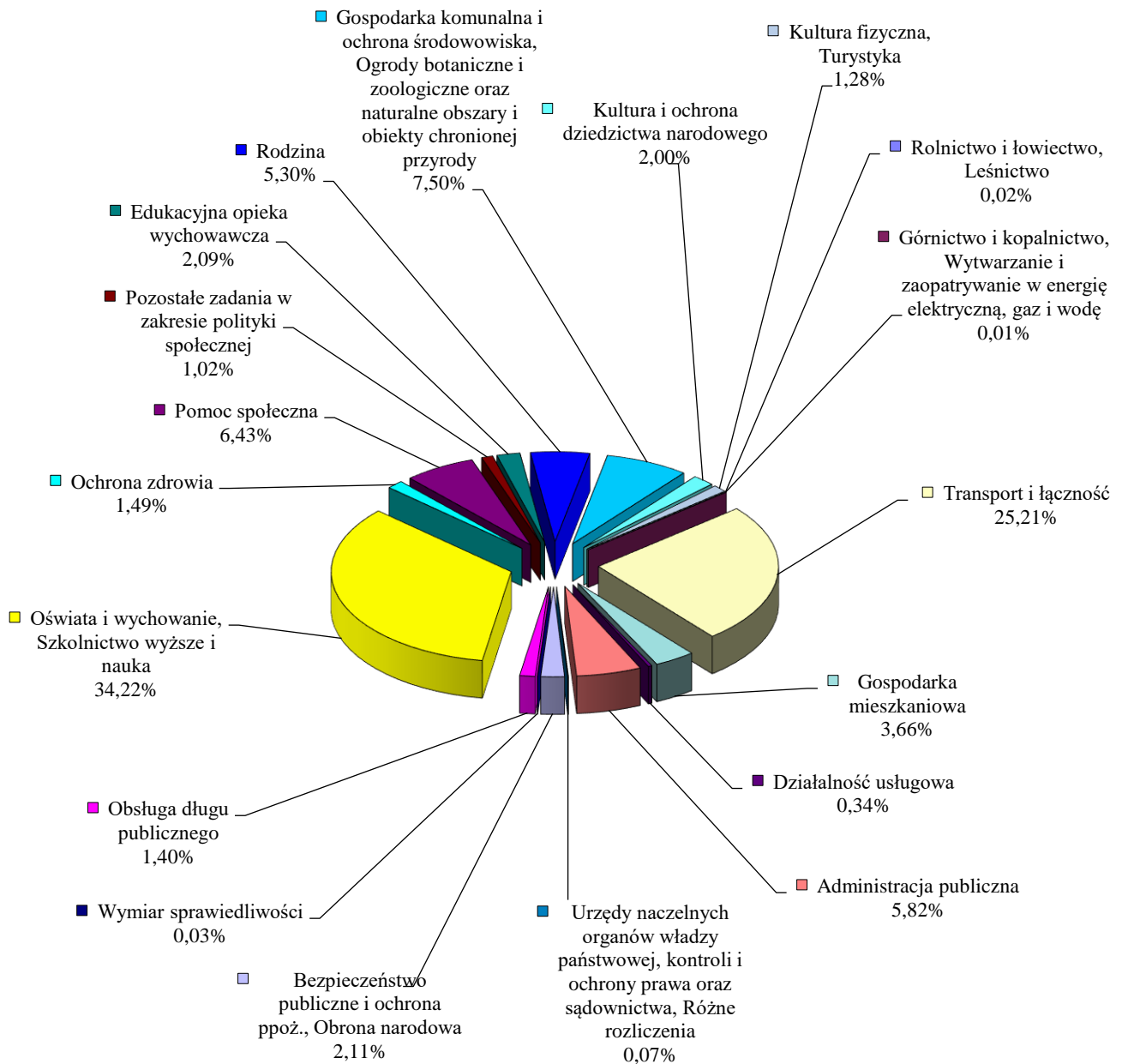


* Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; Obrona Narodowa; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 0,03%

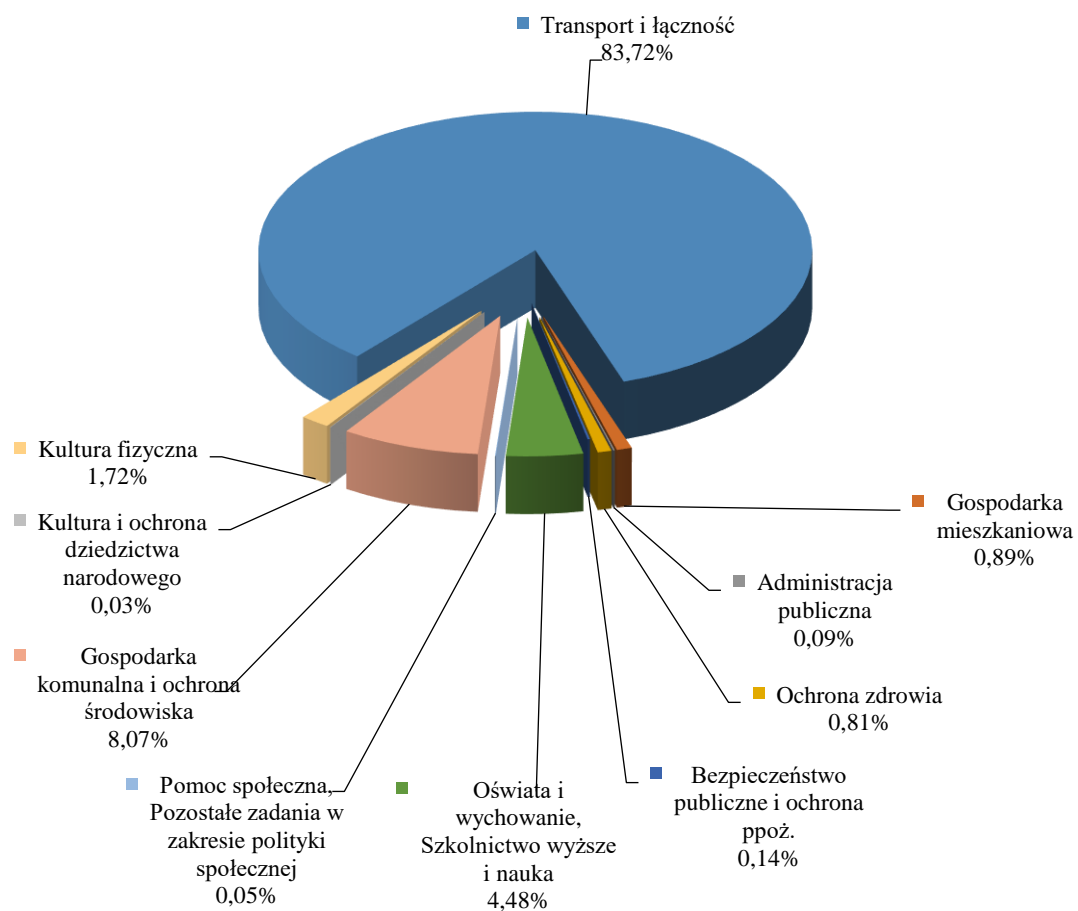
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2023



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2023



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2023



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W 2023 ROKU**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

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

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został:

- po stronie dochodów zwiększony o kwotę: /+/230 887 734 zł
- po stronie wydatków zwiększony o kwotę: /+/315 456 978 zł

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 871 988 833 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 2 170 772 969 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych /+/70 398 353 zł
- subwencjach ogólnych /+/72 417 299 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone /+/12 257 687 zł
- dotacjach celowych na zadania własne /+/73 545 155 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /+/2 152 240 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /+/21 000 zł
- dotacjach z funduszy celowych /+/96 000 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące /+/266 671 842 zł
- wydatki majątkowe /+/48 785 136 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2023

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 641 101 099 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 871 988 833 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. wyniosło 1 687 916 001,30 zł, tj. 90,2% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 70 398 353 zł, w tym m.in.:

- środki Funduszu Pomocy – 32 732 499 zł (w tym na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 21 151 735 zł),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 10 531 137 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie bieżące – 7 419 977 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 3 307 292 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1 828 592 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 661 500 zł,
- środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych – 1 340 085 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych – 1 036 329 zł,
- grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych) – 874 861 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 600 000 zł,
- podatek od środków transportowych – 500 000 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 363 789 zł,
- wpływy z dywidend – 337 500 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym – 266 000 zł,
- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca – 240 000 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 224 550 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 215 239 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 134 739 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 72 417 299 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 73 065 749 zł obejmowały:

- część oświatową subwencji ogólnej – 3 790 347 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na wydatki bieżące – 58 565 369 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na inwestycje – 10 710 033 zł.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 428 045 321 zł, w ciągu 2023 roku został zwiększony o kwotę 3 790 347 zł, z tego:

- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 2 102 915 zł,
- część powiatowa uległa zwiększeniu o kwotę 1 687 432 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące zostało przyznane w kwocie 58 565 369 zł, z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 47 570 810 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów -10 994 559 zł.

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje przyznano kwotę 10 710 033 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie.

Zmniejszenia w kwocie 648 450 zł dotyczyły subwencji równoważącej.

Plan subwencji równoważącej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 20 189 923 zł ogółem, w wyniku uchwalenia ustawy budżetowej został zmniejszony o kwotę 648 450 zł, zmniejszenie to dotyczyło części powiatowej.

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 88 072 082 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 90 380 022 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 75 423 846 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 12 359 641 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 479 535 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 96 000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 21 000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 2 307 940 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 1 878 691 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 327 295 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 101 954 zł.

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

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 8 160 516 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 4 297 740 zł,
- domy pomocy społecznej – 2 740 387 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1 258 943 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 933 460 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 1 235 007 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 682 234 zł,
- ratownictwo medyczne – 600 000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 563 946 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 476 230 zł,
- ośrodki wsparcia – 401 846 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 400 755 zł,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 312 147 zł,
- zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego – 306 080 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 265 536 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 248 948 zł,
- wspieranie aktywnego starzenia się – 244 836 zł,
- zadanie pn. Strzelnica w powiecie 2023 – 200 000 zł,
- zadanie pn. Aktywna tablica – 196 000 zł,
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 152 964 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 133 643 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 122 639 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112 463 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 33 809 193 zł,
 - Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 19 549 043 zł,
 - Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 4 614 788 zł,
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 3 381 854 zł,

- Zdrowiej znaczy efektywniej 2 – 386 762 zł,
- Logistyka oknem na Europę – 247 190 zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 – 119 209 zł.

Na kwotę zmniejszenia w grupie dotacji złożyły się głównie dotacje celowe na zadania, z tego:

- zasiłki stałe – 1 025 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 780 000 zł,
- 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 – 73 691 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 871 988 833 zł został wykonany w 90,2%, tj. w kwocie 1 687 916 001,30 zł.

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

- I. Dochody własne – 102,7%
- II. Subwencje ogólne – 100,0%
- III. Dotacje celowe – 54,2%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 54,5% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 30,9% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 14,6% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	896 593 164,00 zł,	
Wykonanie planu	920 656 825,91 zł,	tj. 102,7%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	494 168 747,00 zł,	
Wykonanie planu	520 590 162,58 zł,	tj. 105,3%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	198 491 271,00 zł,	
Wykonanie planu	204 511 971,62 zł,	tj. 103,0%

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

Plan w kwocie 198 491 271 zł wykonano w wysokości 204 511 971,62 zł tj. 103,0%. Wyższe wykonanie wynika z szeroko prowadzonej akcji windykacji zaległych podatków, zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na tereny mieszkaniowe oraz ich zajęcie pod działalność gospodarczą. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 22,2%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	9 100 000,00 zł,	
Wykonanie planu	9 708 671,28 zł,	tj. 106,7%

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2023 roku wyniosły 9 708 671,28 zł, tj. 106,7% planu. Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem wzrostu liczby pojazdów oraz prowadzonej windykacji zaległego podatku.

podatek rolny

Plan po zmianach	809 000,00 zł,	
Wykonanie planu	712 947,11 zł,	tj. 88,1%

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2023 roku wykonano w kwocie 712 947,11 zł, co stanowi 88,1% zaplanowanej wielkości ogółem.

Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na mieszkaniowe oraz ich zajęcie pod działalność gospodarczą.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 718 483,00 zł,	
Wykonanie planu	3 303 298,85 zł,	tj. 192,2%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 3 303 298,85 zł, co stanowi 192,2% planu. Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem prowadzonej windykacji podatków.

opłata skarbową

Plan po zmianach	2 500 000,00 zł,	
Wykonanie planu	2 598 036,30 zł,	tj. 103,9%

Opłata skarbową została wykonana w 103,9% zaplanowanej wysokości. Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości spraw od których pobierana jest opłata.

opłata targowa

Plan po zmianach	580 000,00 zł,	
Wykonanie planu	309 604,00 zł,	tj. 53,4%

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

Niskie wykonanie opłaty targowej spowodowane jest spadkiem liczby kupców chętnych do sprzedaży na targowiskach. Również powstające nowe hipermarkety oraz przeniesienie handlu do serwisów internetowych spowodowały spadek zainteresowania kupujących.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 60 097 226,00 zł został wykonany w kwocie 62 110 564,55 zł, co stanowi 103,4% planu. Największą część dochodów pozyskiwanych z mienia gminy stanowił czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy.

Dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	35 105 790	34 887 109,89	99,4
sprzedaż nieruchomości	8 000 000	8 106 836,55	101,3
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 419 031,28	103,6
wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 600 000	3 320 717,01	127,7
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700 000	3 054 922,14	113,1
sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	2 431 967,70	121,6
sprzedaż nieruchomości objętych KSSE	2 200 000	2 303 292,68	104,7
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 260 766	2 288 325,40	101,2
sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku	185 000	300 500,00	162,4
wpływy ze sprzedaży złomu	272 138	285 610,82	105,0
wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	300 000	279 062,33	93,0
wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	237 000	263 844,27	111,3
opłaty za trwałe zarząd	220 000	242 709,27	110,3
sprzedaż destruktu asfaltowego	169 736	172 980,56	101,9
wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	92 500	117 019,72	126,5
sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	71 929	110 928,06	154,2
dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	77 700	87 279,93	112,3
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek	78 994	86 367,22	109,3
dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	80 482,52	161,0
wpływy ze sprzedaży samochodów	14 716	71 239,84	484,1
dzierżawa kanału technologicznego MZD	81 600	69 319,00	84,9
opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości	60 000	59 589,87	99,3
dzierżawa lokalu użytkowego MZD	8 870	42 541,97	479,6
wpływy z tytułu zamian nieruchomości	10 000	23 350,00	233,5

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	91 000 000,00 zł,	
Wykonanie planu	93 300 703,51 zł,	tj. 102,5%

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

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. Kwota za każdy miesiąc danego roku (oprócz grudnia) jest płatna do dnia 15-tego następnego miesiąca. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami powyżej założonego planu wynika między innymi ze skutecznie przeprowadzonych kontroli, weryfikacji poprawności złożonych deklaracji, jak również dużej ilości wystawionych upomnień oraz tytułów wykonawczych i skutecznego egzekwowania tych zaległości.

Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	21 613 335,00 zł,	
Wykonanie planu	23 753 762,44 zł,	tj. 109,9%

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 23 753 762,44 zł tj. 109,9%. Stopień realizacji uzależniony jest od terminowości w regulowaniu przez najemców opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe dochody

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

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" (na inwestycje drogowe i budowę przedszkola)	25 000 000	22 490 148,30	90,0
zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego (inne opłaty lokalne pobierane przez MZD),	13 822 226	14 176 128,26	102,6
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	11 361 500	11 585 018,76	102,0
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 531 137	10 531 137,93	100,0
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	6 716 387,34	100,2
wpływy z dywidend	2 487 500	6 487 500,00	260,8
25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 950 000	4 393 536,93	111,2
zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	2 932 108	4 135 103,21	141,0
rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	3 307 292	3 322 004,88	101,0
opłata komunikacyjna	2 500 000	3 210 074,70	128,4
wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 866 329	1 986 569,86	106,4
z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 990 199	1 897 423,57	95,3
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 205 485	1 298 723,48	107,7
opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	1 000 000	1 254 041,79	125,4
opłaty za usługi opiekuńcze	1 015 239	1 205 395,11	118,7
wpływy za czynności egzekucyjne	700 000	1 158 608,13	165,5

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map, sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków	1 150 000	1 101 795,33	95,8
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 342 811	1 032 663,00	76,9
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	534 739	912 320,76	170,6
środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	887 804	887 803,24	100,0
odsetki z lokat	2 000 000	677 739,73	33,9
odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	585 446	656 791,21	112,2
40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	733 200	597 043,09	81,4
rozliczenia z tytułu podatku VAT	413 789	593 578,07	143,4
opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	470 000	550 721,54	117,2
odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	431 254	537 331,68	124,6
dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000	463 276,01	129,4
wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	400 000	374 049,17	93,5
wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	358 000	364 082,12	101,7
wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	340 000	343 360,00	101,0
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny		300 742,68	
opłata adiacencka	120 000	242 389,27	202,0
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	111 438	231 335,94	207,6
wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej (majątkowe)	224 550	182 559,21	81,3

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	359 620 602,00 zł,	
Wykonanie planu	359 075 407,62 zł,	tj. 99,8%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	2 800 000,00 zł,	
Wykonanie planu	2 801 799,39 zł,	tj. 100,1%

Podatek od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym oraz darczyńcy. Pobierany jest przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2023 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 2 801 799,39 zł, co stanowi 100,1% planu. Wysokość podatku uzależniona jest bezpośrednio od wartości przekazywanych spadków i darowizn.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	1 000 000,00 zł,	
Wykonanie planu	1 273 359,55 zł,	tj. 127,3%

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo - prawną określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ten sposób uiszczania podatku przeznaczony jest dla podmiotów spełniających ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania m.in. prowadzących działalność usługową lub wytwórczo - usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Podatek pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2023 roku wyniosły 1 273 359,55 zł, tj. 127,3% planu.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	18 000 000,00 zł,	
Wykonanie planu	17 150 171,86 zł,	tj.95,3%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany miastu przez wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Finansów Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2023 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 17 150 171,86 zł, tj. 95,3% planu. Związane są bezpośrednio z ilością i wartością podlegających opodatkowaniu transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	299 402 201,00 zł,	
Wykonanie planu	299 402 201,00 zł,	tj. 100,0%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 32,5%.

W 2023 roku należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 299 402 201,00 zł, tj. 100,0%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta przekazuje Ministerstwo Finansów. Od roku 2022 Ministerstwo przekazuje miastu te udziały w równych miesięcznych częściach stanowiących 1/12 założonego przez Ministerstwo planu.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	36 414 898,00 zł,	
Wykonanie planu	36 414 898,00 zł,	tj. 100,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 36 414 898,00 zł, co stanowi 100,0% szacowanej wielkości planu.

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

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	107 911,00 zł,	
Wykonanie planu	114 239,00 zł,	tj. 105,9%

W 2023 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 114 239,00 zł, co stanowi 105,9% planu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zwolnione są z podatków lokalnych np. podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu

pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Gminy otrzymują rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej z PFRON, która stanowi dochód własny gminy.

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

Plan po zmianach	1 828 592,00 zł,	
Wykonanie planu	1 828 590,43 zł,	tj. 100,0%

Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 828 590,43 zł.

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

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

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	2 651 339,00 zł,	
Wykonanie planu	3 480 099,84 zł,	tj. 131,3%

W 2023 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 3 453 904,21 zł, Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej w kwocie 17 996,00 zł oraz środki FRSE / Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku w kwocie 8 199,63 zł.

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

D. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan po zmianach	7 419 977,00 zł,	
Wykonanie planu	5 772 960,74 zł,	tj. 77,8%

W 2023 roku Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 772 960,74 zł na:

- realizację wypłat dodatku węglowego – 4 772 534,42 zł,
- realizację wypłat dodatku elektrycznego – 659 388,31 zł,
- refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych – 159 710,76 zł,
- wyrównania dla przedsiębiorstw – 149 707,25 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych – 31 620,00 zł.

Niewykonanie planu w wysokości 1 647 016,26 zł wynika głównie z niższego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na środki na realizację wypłat dodatku węglowego (1 445 385,58 zł), wyrównania dla przedsiębiorstw (109 783,75 zł), oraz realizację wypłat dodatku elektrycznego (91 841,69 zł).

E. Środki z Funduszu Pomocy

Plan po zmianach	32 732 499,00 zł,	
Wykonanie planu	31 738 195,13 zł,	tj. 97,0%

W 2023 roku Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Pomocy w kwocie 31 738 195,13 zł, z tego na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 21 151 735,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 7 606 231,06 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1 260 965,45 zł,
- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody – 1 185 940 zł,

- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) – 269 892,00 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 127 016,35 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej – 27 337,59 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 25 971,04 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 22 562,10 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 21 130,03 zł,
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 13 994,05 zł,
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 10 971,00 zł,
- rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – 7 534,11 zł,
- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy – 3 024,00 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 2 484,71 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy – 1 226,64 zł,
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy – 180,00 zł.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	520 652 543,00 zł,	
Wykonanie planu	520 652 542,55 zł,	tj. 100,0%

W 2023 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

plan po zmianach	431 835 668,00 zł,	
wykonanie planu	431 835 668,00 zł,	tj. 100,0%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 431 835 668 zł został wykonany w 100,0%. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

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

Przyznany miastu plan nie zabezpieczył potrzeb wydatków na zadania, które powinny być finansowane subwencją oświatową. Do zadań tych w 2023 r. miasto musiało dołożyć kwotę 152 199 427,62 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

plan po zmianach	19 541 473,00 zł,	
wykonanie planu	19 541 473,00 zł,	tj. 100,0%

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na wydatki bieżące:

plan po zmianach	58 565 369,00 zł,	
wykonanie planu	58 565 368,55 zł,	tj. 100,0%

W 2023 roku dla Miasta Częstochowy została przyznana kwota 58 565 369,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 47 570 810,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 10 994 558,55 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

plan po zmianach	10 710 033,00 zł,	
wykonanie planu	10 710 033,00 zł,	tj. 100,0%

W 2023 roku Miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 10 710 033,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 366 671 044 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023 roku osiągnął poziom 454 743 126 zł.

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

Plan po zmianach	454 743 126,00 zł,	
Wykonanie planu	246 606 632,84 zł,	tj. 54,2%

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

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

plan po zmianach	31 427 895,00 zł,	
wykonanie planu	30 818 711,18 zł,	tj. 98,1%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

- zasiłków stałych – 8 277 589,48 zł,
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 8 160 516,00 zł,
- domów pomocy społecznej – 6 801 907,81 zł,
- ośrodków pomocy społecznej – 2 529 898,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych – 1 493 963,47 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 254 863,90 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 840 239,65 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 446 816,87 zł,
- zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego – 306 080,00 zł,
- wspieranie aktywnego starzenia się – 244 836,00 zł,
- Strzelnica w powiecie 2023 – 200 000,00 zł
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica) – 196 000,00 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 63 000,00 zł,
- rezerwy i pomniki przyrody – 3 000,00 zł.

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

plan po zmianach	285 913 672,00 zł,	
wykonanie planu	79 156 354,19 zł,	tj. 27,7%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 36 402 680,88 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 18 684 315,04 zł,
- Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania 8 931 290,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 7 460 977,61 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 510 368,68 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 521 332,98 zł,
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 484 809,51 zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. 1 – 424 936,25 zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. 2 – 424 808,75 zł,
- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – nr 2 – 398 092,50 zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. 3 – 388 343,75 zł,
- Zdrowiej znaczy efektywniej 2 – 386 761,98 zł,
- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego 378 417,64 zł,
- Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - nr 1 – 315 000,00 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – 288 492,77 zł,
- Wesołe przedszkole II – 251 648,03 zł,
- Logistyka oknem na Europę – 247 190,02 zł,
- Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego" 140 224,50 zł,
- Przyszłość to My – CIS rozwój – 123 866,61 zł,
- Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 120 109,50 zł,
- Po zawód do Europy – 74 323,67 zł,
- Powiedz TAK! Ekologii – 49 403,26 zł,
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 43 211,24 zł,
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania – 40 853,92 zł,
- Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie – 19 505,80 zł,
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia – 17 081,65 zł,
- Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania – 16 725,92 zł,
- Cyberbezpieczeństwo ponad granicami – 8 571,10 zł,
- Akcja – Aktywizacja II – 3 008,20 zł,
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie – 2,43 zł.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone

plan po zmianach	125 608 095,00 zł,	
wykonanie planu	124 869 272,54 zł,	tj. 99,4%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 78 533 840,84 zł,

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 28 809 880,70 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 3 365 688,48 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 2 284 751,55 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 874 994,33 zł,
- utrzymanie ośrodków wsparcia – 1 761 395,84 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 421 476,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 1 366 973,65 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 1 226 217,68 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1 004 988,69 zł,
- ratownictwo medyczne – 600 000,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną – 517 325,08 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 512 858,00 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 312 147,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 297 802,77 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 297 414,66 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji – 201 548,97 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 122 164,83 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego – 88 478,19 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 60 110,87 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 45 320,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 43 934,61 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 43 284,81 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 17 979,86 zł,
- pomoc dla repatriantów – 16 168,76 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 13 885,15 zł,
- rodziny zastępcze – 10 218,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7 098,57 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 5 600,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa oraz wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 5 023,91 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 600,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 100,00 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa

plan po zmianach	11 075 832,00 zł,	
wykonanie planu	11 063 203,77 zł,	tj.99,9%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów – 6 999 270,28 zł,
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu) – 3 638 216,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej (pomoc finansowa z Gminy Mykanów) – 150 000,00 zł,
- kontroli przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej w ramach Marszałkowskiego programu poprawy Jakości Powietrza – 149 229,80 zł, (pomoc finansowa, z tego: bieżące 54 519,80 zł, majątkowe 94 710,00 zł),
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – 70 080,00 zł, (w tym pomoc finansowa w kwocie 34 980 zł)
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego – 50 000,00 zł,

- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 4 779,47 zł,
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych – 1 628,22 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan po zmianach	621 632,00 zł,	
wykonanie planu	584 341,16 zł,	tj. 94,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – 451 721,16 zł,
- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 88 620,00 zł,
- opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 44 000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych

plan po zmianach	96 000,00 zł,	
wykonanie planu	114 750,00 zł,	tj. 119,5%

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań:

- bieżących dofinansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – 96 000,00 zł,
- zakupu samochodu elektrycznego na potrzeby działań kryzysowych związanych ze zmianami klimatu w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta (refundacja ze środków NFOŚiGW) – 18 750,00 zł.

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

w złotych							
Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	826 194 811	896 593 164	920 656 825,91	111,4	102,7	54,5
A.	DOCHODY WŁASNE	824 901 553	893 941 825	917 176 726,07	111,2	102,6	54,3
	bieżące:	783 529 726	841 046 332	867 060 811,33	110,7	103,1	51,4
1.	Podatek od nieruchomości	198 491 271	198 491 271	204 511 971,62	103,0	103,0	12,1
2.	Podatek rolny	809 000	809 000	712 947,11	88,1	88,1	
3.	Podatek leśny	23 500	23 500	22 081,88	94,0	94,0	
4.	Podatek od środków transportowych	8 600 000	9 100 000	9 708 671,28	112,9	106,7	0,6
5.	Wpływy z karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 273 359,55	127,3	127,3	
6.	Podatek od spadków i darowizn	2 800 000	2 800 000	2 801 799,39	100,1	100,1	0,2
7.	Oplata skarbowa	2 500 000	2 500 000	2 598 036,30	103,9	103,9	0,2
8.	Oplata targowa	580 000	580 000	309 604,00	53,4	53,4	
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	18 000 000	17 150 171,86	95,3	95,3	1,0
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat w tym m.in.:	1 717 000	1 718 483	3 303 298,85	192,4	192,2	0,2
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000	350 000	684 655,16	195,6	195,6	
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	485 000	1 359 861	4 019 488,18	828,8	295,6	0,2
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	2 500 000	2 500 000	3 210 074,70	128,4	128,4	0,2
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000	534 739	912 320,76	228,1	170,6	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i> <i>czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych</i>	44 372 156 28 220 690 6 885 100	44 473 220 28 220 690 6 885 100	45 245 738,25 27 532 065,09 7 355 044,80	102,0 97,6 106,8	101,7 97,6 106,8	2,7 1,6 0,4
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	21 613 335	21 613 335	23 753 762,44	109,9	109,9	1,4
16.	Udziały w podatkach w tym:	335 817 099	335 817 099	335 817 099,00	100,0	100,0	19,9
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	299 402 201	299 402 201	299 402 201,00	100,0	100,0	17,7
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	36 414 898	36 414 898	36 414 898,00	100,0	100,0	2,2
17.	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 950 000	3 950 000	4 393 536,93	111,2	111,2	0,3
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusiecka – Legionów	120 000	120 000				
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 911	107 911	114 239,00	105,9	105,9	
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	887 804	887 804	887 803,24	100,0	100,0	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	100 000	340 000	343 360,00	343,4	101,0	
22.	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	1 150 000	1 150 000	1 101 795,33	95,8	95,8	
23.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tego:	99 076 000	102 600 406	105 130 974,62	106,1	102,5	6,2
23.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000	1 205 485	1 298 723,48	113,3	107,7	
23.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000	6 700 000	6 716 387,34	110,1	100,2	0,4
23.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 828 592	1 828 590,43		100,0	0,1
23.4	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000	91 000 000	93 300 703,51	102,5	102,5	5,5

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
23.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych (wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat)	830 000	1 866 329	1 986 569,86	239,3	106,4	0,1
24.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	38 429 650	90 569 703	99 738 677,04	259,5	110,1	5,9
	- środki Funduszu Pomocy		32 732 499	31 738 195,13		97,0	1,9
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	13 449 000	13 822 226	14 176 128,26	105,4	102,6	0,8
	- zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych		2 932 108	4 135 103,21		141,0	0,2
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	50 000	413 789	593 578,07	1 187,2	143,4	
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	9 700 000	11 361 500	11 585 018,76	119,4	102,0	0,7
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 342 811	1 342 811	1 032 663,00	76,9	76,9	
	- z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 990 199	1 990 199	1 897 423,57	95,3	95,3	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat	2 000 000	2 000 000	677 739,73	33,9	33,9	
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		3 307 292	3 322 004,88		100,4	0,2
	- opłaty za usługi opiekuńcze	800 000	1 015 239	1 205 395,11	150,7	118,7	
	- odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	450 000	585 446	656 791,21	146,0	112,2	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	1 000 000	1 000 000	1 254 041,79	125,4	125,4	
	- dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000	358 000	463 276,01	129,4	129,4	
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	733 200	733 200	597 043,09	81,4	81,4	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	398 000	470 000	550 721,54	138,4	117,2	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	700 000	700 000	1 158 608,13	165,5	165,5	
	- wpływy z dywidend	2 150 000	2 487 500	6 487 500,00	301,7	260,8	0,4
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	358 000	358 000	364 082,12	101,7	101,7	
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych			2 207,45			
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej			58 008,12			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		7 419 977	5 772 960,74		77,8	0,3
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			300 742,68			
	majątkowe:	41 371 827	52 895 493	50 115 914,74	121,1	94,7	3,0
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	14 856 027	15 624 006	16 864 826,30	113,5	107,9	1,0
	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład":	25 000 000	25 000 000	22 490 148,30	90,0	90,0	1,3
	w tym:						
	- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000	5 000 000	2 490 148,30	49,8	49,8	0,1
	- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0	0,3
	- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0	0,9

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland			44 676,00			
	Refundacja ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego	1 515 800	1 515 800				
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		10 531 137	10 531 137,93		100,0	0,6
	Pozostałe dochody majątkowe			2 567,00			
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH	1 293 258	2 651 339	3 480 099,84	269,1	131,3	0,2
	bieżące:	1 293 258	2 651 339	3 480 099,84	269,1	131,3	0,2
	ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	1 008 603	2 348 688	3 453 904,21	342,4	147,1	0,2
	Środki FRSE / MF EOGiNMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku			8 199,63			
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	284 655	284 655				
	Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej		17 996	17 996,00		100,0	
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	448 235 244	520 652 543	520 652 542,55	116,2	100,0	30,8
	bieżące:	448 235 244	509 942 510	509 942 509,55	113,8	100,0	30,2
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	428 045 321	431 835 668	431 835 668,00	100,9	100,0	25,6
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	20 189 923	19 541 473	19 541 473,00	96,8	100,0	1,2
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące		58 565 369	58 565 368,55		100,0	3,5
	majątkowe:		10 710 033	10 710 033,00		100,0	0,6
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		10 710 033	10 710 033,00		100,0	0,6
III.	DOTACJE CELOWE	366 671 044	454 743 126	246 606 632,84	67,3	54,2	14,6
A.	unijne	223 494 810	285 913 672	79 156 354,19	35,4	27,7	4,7
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2001, §2057, §2058, §2059, §2077, §2079, §2719) z tego:	3 543 468	8 626 784	4 577 888,69	129,2	53,1	0,3
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		4 019 332	104 611,50		2,6	
	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	469 200	469 200	140 224,50	29,9	29,9	
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej Zdrowiej znaczy efektywniej 2	494 464	559 464	484 809,51	98,0	86,7	
	Zawodowa współpraca 5	50 000	50 000	386 761,98		100,0	
	Wesołe przedszkole II	232 641	291 399	239 648,15	103,0	82,2	
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	435 836	435 836	288 492,77	66,2	66,2	
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1	247 967	315 000	315 000,00	127,0	100,0	
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2	282 642	358 119	358 092,50	126,7	100,0	
	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami			8 571,10			
	Powiedz TAK! Ekologii		4 620	49 403,26		1 069,3	
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO			43 211,24			
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia			17 081,65			

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania			40 853,92			
	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie			19 505,80			
	Po zawód do Europy			74 323,67			
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego			378 417,64			
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość			16 725,92			
	Logistyka oknem na Europę		247 190	247 190,02		100,0	
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	425 000	425 000	424 936,25	100,0	100,0	
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	402 000	425 000	424 808,75	105,7	100,0	
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	269 135	388 344	388 343,75	144,3	100,0	
	Przyszłość to My – CIS rozwój	109 400	126 335	123 866,61	113,2	98,0	
	Akcja – Aktywizacja II	14 400	14 400	3 008,20	20,9	20,9	
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	110 783	110 783				
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ z tego:	219 951 342	277 286 888	74 578 465,50	33,9	26,9	4,4
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0	0,5
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	140 091 247	173 900 440	18 684 315,04	13,3	10,7	1,1
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	63 348 220	63 348 220	36 402 680,88	57,5	57,5	2,2
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		595 456	15 498,00		2,6	
	Wesołe przedszkole II			11 999,88			
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	4 450 220	7 832 074	7 460 977,61	167,7	95,3	0,4
	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	40 000	40 000,00	100,0	100,0	
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3	
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu			2 510 368,68			0,15
B.	nieuinię	143 176 234	168 829 454	167 450 278,65	117,0	99,2	9,9
	w tym:						
	bieżące:	143 176 234	167 959 454	166 566 818,65	116,3	99,2	9,9
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	80 202 324	89 718 192	89 027 084,34	111,0	99,2	5,3
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	15 936 993	23 514 529	23 261 538,16	146,0	98,9	1,4
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		243 290	190 185,21		78,2	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
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)		122 639	122 164,83		99,6	
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	33 148 084	35 147 264	35 100 023,37	105,9	99,9	2,1
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	556 632	577 632	540 341,16	97,1	93,5	
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 364 609	7 670 076	7 366 987,81	168,8	96,0	0,4
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 908 081	7 002 536	6 999 270,28	142,6	100,0	0,4
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 015 511	3 733 316	3 729 723,69	92,9	99,9	0,2
2.11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		96 000	96 000,00		100,0	
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		89 980	89 499,80		99,5	
	majątkowe:		870 000	883 460,00		101,5	
2.13.	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			
2.14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)		250 000	244 710,00		97,9	
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 6310)		600 000	600 000,00		100,0	
2.16.	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	20 000,00		100,0	
x	OGÓLEM:	1 641 101 099	1 871 988 833	1 687 916 001,30	102,9	90,2	100,0

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2023**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	76 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	56 103,50 zł	tj. 73,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>56 103,50 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	4 000,00 zł	
Wykonanie	2 210,00 zł	tj. 55,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 210,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 000 zł zostały wykonane w wysokości 2 210,00 zł z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	72 000,00 zł	
Wykonanie	53 893,50 zł	tj. 74,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>53 893,50 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 72 000 zł zostały wykonane w wysokości 53 893,50 zł z przeznaczeniem na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W 2023 r. odbyło się 18 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, na których to posiedzeniach członkowie komisji opiniowali projekty planów miejscowych.

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

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	1 439 521,00 zł	
Wykonanie	1 421 476,74 zł	tj. 98,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 421 476,74 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 1 421 476,74 zł, które w całości stanowiły dotację Wojewody Śląskiego z zakresu administracji rządowej.

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 1 261 031,56 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na niezbędne potrzeby związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: m.in. wysyłkę korespondencji, monitoring obiektu, opłaty za telefony, energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe usługi.

W ramach planu dotacji środki w kwocie 50 344,79 zł przeznaczono na informatyzację inspektoratu zgodnie z programem Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	36 350 707,00 zł	
Wykonanie ogółem	27 912 261,50 zł	tj. 76,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 27 912 261,50 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	192 500,00 zł	
Wykonanie	150 112,58 zł	tj. 78,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 150 112,58 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 150 112,58 zł, którą przeznaczono na:

- umowę z międzynarodową Agencją Ratingową	122 692,50 zł
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Częstochowy za 2022 rok	25 812,08 zł
- usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji związanej z realizacją umów zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym	1 608,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	31 122 747,00 zł	
Wykonanie	27 762 148,92 zł	tj. 89,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 27 762 148,92 zł

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 27 762 148,92 zł. Spłaty odsetek dokonano zgodnie z harmonogramami ich płatności, umowami i obowiązującymi stopami procentowymi.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan po zmianach** **5 035 460,00 zł**Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 16 731 270 zł, w tym:

- rezerwa celowa na podwyżki cen za media	9 500 000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000,00 zł
- rezerwa ogólna	3 281 270,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00 zł

zostały wykorzystane w 69,9%, tj. w kwocie 11 695 810,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na podwyżki cen za media zabezpieczono środki w wysokości 9 500 000 zł, z tego na pokrycie kosztów związanych z:

- uzupełnieniem planu na zakup mediów w Straży Miejskiej	145 000,00 zł
- zabezpieczeniem środków na wydatki za energię cieplną w budynkach Urzędu Miasta	100 000,00 zł

Ponadto Komisja Skarbu wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej na podwyżki cen za media na pokrycie kosztów związanych z:

- uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych	8 083 000,00 zł
- opłatami za zarządzanie zasobem Komunalnym Miasta, w związku ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych zasobu, w tym zwiększonymi opłatami za media	572 000,00 zł
- dotacją podmiotową dla Biblioteki Publicznej, w związku ze zwiększonymi opłatami za media	350 000,00 zł
- uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń Straży Miejskiej	250 000,00 zł

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 55 488 zł, z tego na pokrycie kosztów związanych z:

- przeprowadzeniem dezynfekcji taboru Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie oraz karetek w Stacji Pogotowia Ratunkowego	48 267,00 zł
- zakupem wody dla częstochowskich służb i straży prowadzących działania podczas upałów	6 700,00 zł
- pokryciem kosztów transportu i utylizacji odpadów medycznych, które zostały zabrane z ul. Łukasieńskiego w Częstochowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców	432,00 zł
- wynajęciem autobusu MPK dla ewakuowanych osób w związku z wykopaniem niewybuchu w trakcie prac ziemnych w Częstochowie przy ul. Kossaka 25	89,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 1 892 612 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- wypłatą dodatków mieszkaniowych	1 523 257,00 zł
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 491,00 zł
- zabezpieczeniem środków na wykonanie badań ilościowych i jakościowych dotyczących potrzeb mieszkańców i najważniejszych spraw w mieście, w celu realizacji strategii miasta w obszarach m. in. samorząd-nauka-biznes	100 000,00 zł

- zabezpieczeniem środków na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny”	65 729,00 zł	
- zabezpieczeniem wkładu własnego na dofinansowanie projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	60 800,00 zł	
- pokryciem długów wynikających ze spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	5 035,00 zł	
- zwrotem części podatku VAT	300,00 zł	

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 247 710 zł na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem wyroków sądowych, ponoszeniem kosztów sądowych i egzekucyjnych.

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	63 464 193,00 zł	
Wykonanie ogółem	62 623 009,08 zł	tj. 98,7%

z tego:

- wydatki bieżące	61 974 111,70 zł
- wydatki majątkowe	648 897,38 zł

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	30 807,00 zł	
Wykonanie	30 221,32 zł	tj. 98,1%

z tego:

- wydatki majątkowe	30 221,32 zł
---------------------	--------------

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 6 799,60 zł z przeznaczeniem na wynajem lokalu zamienego w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa DK-46 ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie".

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 23 421,72 zł z przeznaczeniem na czynsz za lokale zamienne zapewniane w związku z realizacją zadania pn. "Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja-Krakowska w Częstochowie"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	62 827 529,00 zł	
Wykonanie	62 000 197,55 zł	tj. 98,7%

z tego:

- wydatki bieżące	61 381 521,49 zł
- wydatki majątkowe	618 676,06 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 5 552 757 zł wykorzystany został w wysokości 5 285 768,26 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 5 155 843,14 zł, z tego:

- zapłata za media dotyczące lokali użytkowych	2 294 898,69 zł
- koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	1 439 927,36 zł
- koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	1 399 360,71 zł
- rozliczenia z tytułu VAT	19 768,33 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	1 888,05 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 129 925,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy”. W ramach zadania wykonano:

- docieplenie budynku przy ul. Dekabrystów (60) 83;
- zmianę sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 36.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 56 435 630 zł wykorzystany został w wysokości 56 087 800,47 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 55 599 049,53 zł, z tego:

- wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	26 831 156,65 zł
- koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	17 702 916,84 zł

Realizując remonty mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:

- remont dachu w 14 budynkach mieszkalnych
- remont dachu na komórkach lokatorskich w 3 budynkach mieszkalnych
- remont przewodów kominowych w 8 budynkach
- remont schodów wejściowych w 7 budynkach
- remont elewacji na 3 budynkach
- remont chodnika przy 5 budynkach
- remont klatek w 4 budynkach
- wiatę śmietnikową z zadaszeniem przy 1 budynku mieszkalnym
- naprawę skrzydła osłony śmietnikowej przy 1 budynku
- prace zdłuńskie w 55 lokalach
- wymianę ciepłomierzy w 3 budynkach
- wymianę pomp w przepompowni
- wymianę wodomierzy w 4 budynkach mieszkalnych
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w 8 budynkach mieszkalnych
- remont instalacji gazowej w 30 lokalach mieszkalnych
- remont instalacji elektrycznych ADM w 5 budynkach
- remont instalacji elektrycznej w 4 lokalach mieszkalnych
- przeprowadzono okresowe pomiary instalacji elektrycznej w 15 budynkach

- koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej zasobu gminy	11 056 838,04 zł
--------------------------------------------------------------------------	------------------

Realizując modernizację budynków mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:

- termomodernizację budynków
- modernizację instalacji c.o
- remonty dachów
- malowanie klatek schodowych
- remonty instalacji elektrycznej
- wymianę pionów wod.-kan
- montaż wodomierzy z modułem radiowym
- montaż instalacji domofonowych
- wykonanie osłon śmietnikowych
- wynagrodzenie zarządcy

- utrzymanie czystości
- usługi bankowe ubezpieczenie budynku
- konserwację instalacji stanowiących część wspólną nieruchomości
- przeglądy gazowe, kominiarskie i budowlane
- zabezpieczenie awarii

- zwrot dotacji dot. zadania „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13,36,39” 8 138,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 488 750,94 zł z tego:

- modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy 453 986,75 zł
- zwrot dotacji dot. zadania „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13,36,39” 34 764,19 zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 839 142 zł wykorzystany został w wysokości 626 628,82 zł, z tego na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 383 234,36 zł
- wypłata roszczeń właścicielom nieruchomości 192 759,10 zł
- odszkodowania powypadkowe 22 240,21 zł
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 13 893,69 zł
- koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy 11 762,56 zł
- opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych 1 400,00 zł
- odszkodowania z tytułu różnych roszczeń najemców lokali 1 338,90 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	450 000,00 zł	
Wykonanie	450 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 450 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, stanowiącą dotację przedmiotową dla Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu przy ul. Radomskiej 117 w Częstochowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	155 857,00 zł	
Wykonanie	142 590,21 zł	tj. 91,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 142 590,21 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 142 590,21 zł, na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków”. Remont obejmował m.in.: odnowienie nawierzchni boiska, wykonanie zabezpieczenia w postaci piłkochwyty, postawienie kosza do koszykówki oraz mini bramki do piłki nożnej.

BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO

Plan po zmianach ogółem	1 303 139,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 091 534,32 zł	tj. 83,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 051 534,32 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00 zł</i>

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 750 Administracja publiczna oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan po zmianach	219 000,00 zł	
Wykonanie	197 766,49 zł	tj. 90,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>157 766,49 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00 zł</i>

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 157 766,49 zł, w tym na:

- Akademię Częstochowa	74 766,49 zł
- stypendium dla studentów kierunku lekarskiego	72 000,00 zł
- stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwa	11 000,00 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Akademię Częstochowa”. W ramach tego zadania udzielono dotacji na rzecz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, celem zakupu analizatora składu masy ciała z osprzętem oraz zakup aparatów do symulacji badania ultrasonograficznego i badania elektrokardiograficznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 062 970,00 zł	
Wykonanie	877 599,07 zł	tj. 82,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>877 599,07 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 181 995,16 zł, w tym na:

- działania promocyjne	107 575,80 zł
- prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	44 653,36 zł
- płatne publikacje prasie i w Internecie	29 766,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 695 603,91 zł, w tym na:

- składki do organizacji krajowych	395 467,31 zł
------------------------------------	---------------

w tym:		
•	Częstochowska Organizacja Turystyczna	168 000,00 zł
•	Śląski Związek Gmin i Powiatów	80 165,62 zł
•	Związek Miast Polskich	62 845,50 zł
•	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	51 750,00 zł
•	Związek Gmin Jurajskich	23 706,19 zł
•	Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	9 000,00 zł
-	organizację spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	115 901,77 zł
-	składki do organizacji międzynarodowych	77 664,18 zł
w tym:		
•	Shrines of Europe	46 936,50 zł
•	POLIS Cities and Regions for Transport Innovation	29 674,78 zł
•	Internationales Städteforum Graz	1 052,90 zł
-	podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników	53 936,85 zł
-	uroczystości jubileuszowe	51 084,00 zł
-	tłumaczenia	1 549,80 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	16 169,00 zł	
Wykonanie	16 168,76 zł	tj. 100%

z tego:

-	wydatki bieżące	16 168,76 zł
---	-----------------	--------------

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 16 168,76 zł z przeznaczeniem na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	1 237 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 201 529,12 zł	tj. 97,1%

z tego:

-	wydatki bieżące	1 201 529,12 zł
---	-----------------	-----------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 237 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 201 529,12 zł, z tego kwota 1 164 021,27 zł dotyczyła wypłaty diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta.

Pozostałe wydatki w kwocie 37 507,85 zł dotyczyły:

-	prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych	36 199,13 zł
-	opłat za rozmowy telefoniczne	1 308,72 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plan po zmianach ogółem	2 597 228,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 558 419,40 zł	tj. 98,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 117 419,40 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>441 000,00 zł</i>

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

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan po zmianach	1 200,00 zł	
Wykonanie	600,00 zł	tj. 50,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>600,00 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 600,00 zł wydatkowane na zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych spraw obronnych. Środki te zostały zrefundowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zrefundowane środki wpłynęły na rachunek Gminy Miasta w dniu 22 listopada 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	2 596 028,00 zł	
Wykonanie	2 557 819,40 zł	tj. 98,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 116 819,40 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>441 000,00 zł</i>

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Z planu w tym rozdziale w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w 2023 roku wydatki majątkowe na łączną kwotę 50 000,00 zł którą przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 1 073 008 zł zrealizowano w 2023 roku wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 1 049 481,49 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 708 481,49 zł, którą przeznaczono m.in na.:

- zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania dla OSP	178 165,62 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	92 590,94 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	84 420,00 zł
- 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 zł

- zakup materiałów pędnych do sprzętu i samochodów użytkowanych przez jednostki OSP	56 137,21 zł
usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne i inne	51 788,25 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	44 964,85 zł
w tym:	
◦ <i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna</i>	33 964,85 zł
◦ <i>Zakup wyposażenia dla MDP-OSP Brzeziny Wielkie</i>	11 047,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	41 277,00 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	31 912,12 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	22 550,00 zł
- zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników	13 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	5 100,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 306,50 zł
udział w szkoleniach, zawodach sportowo-pożarniczych, manewrach oraz wydatkach na przygotowania ćwiczenia strażaków OSP	2 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 341 000,00 zł na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Częstochowie-Kuźnica Marianowa.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach rozdziału zrealizowano w 2023 roku wydatki bieżące w łącznej kwocie 25 837,49 zł, którą przeznaczono na:

- utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy wydziału BZK	25 074,78 zł
- podatek od towarów i usług (VAT), dostawę energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	762,71 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z zaplanowanej kwoty 1 384 370 zł zrealizowano w 2023 roku wydatki bieżące na łączną kwotę 1 371 336,28 zł, którą przeznaczono m.in na:

- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy (śr. Funduszu Pomocy)	1 185 940,00 zł
w tym:	
◦ <i>zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</i>	1 156 478,00 zł
◦ <i>zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</i>	29 462,00 zł
- usługi związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 (rezerwa kryzysowa)	48 266,40 zł
- wyposażenie, sprzęt i materiały eksploatacyjne na potrzeby funkcjonowania zarządzania kryzysowego	47 978,68,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy	33 340,50 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in.: Centrex, bezpłatna infolinia 0-800	14 622,90 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału BZK oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego	12 207,97 zł
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego	
◦ <i>z rezerwy kryzysowej</i>	7 215,18 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	10 961,18 zł
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	10 379,47 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z planu w tym rozdziale w wysokości 62 600 zł zrealizowano w 2023 roku wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 61 164,14 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11 164,14 zł, którą przeznaczono na zabezpieczenie wody na cele przeciwpożarowe oraz punktów czerpalnych wody pitnej i kurtyn wodnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”. W ramach zadania dokonano zakupu kompresora (sprężarki) PACYFIC C30 służącego do napełniania butli powietrznych wykorzystywanych przez służby do działań ratowniczych. Kompresor został przekazany zgodnie z umową użyczenia do KM PSP w Częstochowie.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	28 937 943,00 zł	
Wykonanie	28 925 880,70 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	28 905 880,70 zł
- wydatki majątkowe	20 000,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 28 925 880,70 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa	28 809 880,70 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	96 000,00 zł
- środki budżetu miasta	20 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 28 789 880,70 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 564 685,85 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, ZFŚS	843 693,50 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału	679 740,80 zł
- materiały pędne i smary	368 798,60 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	196 152,12 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów	193 994,63 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, ekspertyzy i opinie	179 773,42 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych	148 534,39 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną	140 010,80 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy	110 110,00 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości	94 037,90 zł
- szkolenia pracowników	64 295,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 653,96 zł
- konserwację i naprawę sprzętu	51 137,19 zł

- usługi telekomunikacyjne, Internet	31 526,25 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury	19 308,12 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV	17 150,91 zł
- podróże, różne opłaty	16 896,10 zł
- zakup żywności	14 381,16 zł

W ramach wydatków majątkowych na zadania realizowane z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pralnicy.

W ramach wydatków bieżących realizowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w Częstochowie	34 000,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu transportowego i urządzeń ratowniczo-gaśniczych, przegląd i konserwację sprzętu, a także środków ochrony indywidualnej	42 000,00 zł
- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	20 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, którą przeznaczono na legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego.

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska realizowała w 2023 roku zadania w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	10 167 783,00 zł	
Wykonanie	10 088 313,36 zł	tj. 99,2%

z tego:

- wydatki bieżące	9 928 941,36 zł
- wydatki majątkowe	159 372,00 zł

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 9 928 941,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 867 610,92 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliwa gazowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, usługi informatyczne, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego)	666 994,37 zł
- odpis na ZFŚS	187 525,50 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	155 258,72 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	36 691,85 zł
- wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi ewakuacyjnych	14 860,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 159 372,00 zł na wyposażenie serwerowni Straży Miejskiej.

WYDZIAŁ EDUKACJI

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

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	705 172 374,00 zł	
Wykonanie ogółem	700 323 416,16 zł	tj. 99,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>700 268 954,89 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>54 461,27 zł</i>

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych, Funduszu Pomocy oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 34.134 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2023 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 6 898,69 zł. Kwota otrzymanej w 2023 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 431 835 668 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 610 182 914,57 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 152 199 427,62 zł, co stanowi 24,9% wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dowożenie uczniów do szkół) wyniosły 88 352 941,95 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 75 336 737,55 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	6 744 362,00 zł	
Wykonanie	6 743 596,44 zł	tj. 100%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 732 635,17 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 961,27 zł</i>

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 6 743 596,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 732 635,17 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 71,17)	6 354 506,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	373 912,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pracę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	4 215,65 zł
b) wydatki majątkowe:	10 961,27 zł
z tego:	
- inwestycje w jednostkach oświatowych – montaż i instalacja monitoringu wizyjnego	10 961,27 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	657 076 785,00 zł	
Wykonanie	652 408 167,73 zł	tj. 99,3%

z tego:

- wydatki bieżące	652 364 667,73 zł
- wydatki majątkowe	43 500,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 195 930 566,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	195 913 066,25 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1 833,49)	151 652 327,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 690 955,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	16 091 984,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	2 672 357,01 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 272 143,95 zł
w tym:	
◦ Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	186 350,00 zł
◦ Wielozadaniowa sala językowa w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	157 896,02 zł
◦ Budowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	149 993,10 zł
◦ Centrum rekreacyjno-ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	131 999,48 zł
◦ Szkoła z kulturą - usłyszymy się, zobaczymy się w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie!	121 720,00 zł
◦ Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami	119 996,95 zł
◦ Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	103 700,00 zł
◦ Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	96 599,20 zł
◦ Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	85 000,00 zł
◦ Multimedia w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	49 590,00 zł
◦ Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	42 000,00 zł
◦ Doposażenie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 54 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie	20 000,00 zł
◦ Expresowe namioty aluminiowe w Szkole Podstawowej nr 30	4 200,00 zł
◦ Siatka piłkochwył na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	2 499,20 zł
◦ Konkurs " The Voice od Stradom" w Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie	600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Granty z instytucji międzynarodowych, EFS+/FERS)	533 298,85 zł

b) wydatki majątkowe:	17 500,00 zł
z tego:	
- zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych - w ramach zadania zakupiono traktor do koszenia trawy w SP50	17 500,00 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 35 247 401,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	35 247 401,75 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	22 991 590,07 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 111,10)	10 274 887,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 853 995,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	126 928,24 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2 655 052,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 655 052,64 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 23,33)	1 728 705,66 zł
- dotacje na zadania bieżące	787 359,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 673,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, świadczenia i ekwiwalenty BHP	16 313,20 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 98 550 966,01 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	98 550 966,01 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 775,84)	59 425 142,76 zł
- dotacje na zadania bieżące	28 240 914,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 698 534,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	779 057,95 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	360 853,00 zł
w tym:	
◦ <i>Rewitalizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego w Częstochowie</i>	130 000,00 zł
◦ <i>Nowoczesny, sensoryczny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie</i>	124 353,00 zł
◦ <i>Wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie w urządzenia multimedialne</i>	47 500,00 zł
◦ <i>Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie</i>	40 000,00 zł
◦ <i>Edukacyjny Ogródek Przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie</i>	19 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+)	31 464,07 zł
b) wydatki majątkowe:	15 000,00 zł
z tego:	
- zakupy inwestycyjne - doposażenie placów zabaw w MP37	15 000,00 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 9 300 120,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	9 300 120,79 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	7 695 164,27 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 16,85)	1 556 082,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 135,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, świadczenia i ekwiwalenty BHP	1 739,26 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 282 599,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	282 599,61 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych	282 599,61 zł

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne: 11 885 774,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	11 885 774,36 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 145,03)	11 145 634,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	454 614,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, odprawa pośmiertna	285 525,67 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 3 364 109,12 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 364 109,12 zł, którą przeznaczono na zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i ośrodków, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice we własnym zakresie.

Rozdz. 80115 Technika: 94 367 327,96 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	94 367 327,96 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 850,59)	68 232 360,96 zł
- dotacje na zadania bieżące	14 121 655,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 519 781,82 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Granty z instytucji międzynarodowych, EFS+/FERS)	2 620 454,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	873 075,38 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: : 9 497 211,82 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	9 497 211,82 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	9 443 635,32 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1,2)	52 192,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 384,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 10 234 586,94 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 234 586,94 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 127,03)	9 300 991,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	771 404,13 zł
- dotacje na zadania bieżące	117 669,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	44 522,06 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 73 850 035,52 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	73 850 035,52 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 681,52)	55 164 834,88 zł
- dotacje na zadania bieżące	9 731 047,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 996 684,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+)	1 344 360,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	565 168,57 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	47 940,00 zł
w tym:	
◦ <i>Sala Fitness i Jogi w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie</i>	40 000,00 zł
◦ <i>Doposażenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w sprzęt sportowy</i>	7 940,00 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 2 749 180,80 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 749 180,80 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 20 563 918,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	20 563 918,25 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 100,05)	10 387 220,02 zł
- dotacje na zadania bieżące	9 298 944,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	774 342,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	103 410,94 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 9 065 616,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	9 065 616,08 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 101,02)	7 646 960,92 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 294 839,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, nagrody KEN, odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty BHP	123 815,30 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 1 102 626,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 102 626,53 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 102 626,53 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 18 328 417,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	18 328 417,42 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 253,49)	16 870 088,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 382 301,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty, zwrot kosztów zakupionych okularów	65 026,83 zł

b) wydatki majątkowe:	11 000,00 zł
z tego:	
- zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki w MP37	11 000,00 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 15 608 551,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	15 608 551,66 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	11 354 330,71 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 58,51)	3 972 315,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	239 804,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, nagrody KEN, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP	42 101,20 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 27 423 428,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	27 423 428,84 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 324,04)	21 744 453,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 292 232,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 093 238,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, nagrody KEN, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP	293 504,47 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 425 908,43 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	425 908,43 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 7,14)	309 695,83 zł
- dotacje na zadania bieżące	105 939,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 273,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 113 673,93 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	4 696 802,73 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 17,30)	1 353 942,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 320,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody KEN	10 608,75 zł

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

- 1 223 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 154 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 846 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 2 003 018,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 003 018,85 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 683 303,15 zł
- dotacje na zadania bieżące	301 525,25 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	18 190,45 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 3 858 074,17 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 858 074,17 zł
z tego m.in.:	
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami	1 188 915,22 zł
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	817 499,98 zł
w tym:	
◦ <i>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – EFS/POWER</i>	415 052,95 zł
◦ <i>Wesołe przedszkole II – EFS/RPO WSL</i>	258 416,59 zł
◦ <i>Wsparcie dla uczniów z Ukrainy</i>	
- <i>GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 2 – EFS/RPO WSL</i>	72 806,82 zł
◦ <i>Wsparcie dla uczniów z Ukrainy</i>	
- <i>GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 1 – EFS/RPO WSL</i>	71 223,62 zł
- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – środki MEN	451 721,16 zł
- ubezpieczenie mienia i OC	450 499,00 zł
- zakup programów komputerowych i licencji	398 300,00 zł
- współpraca zagraniczna	107 740,39 zł
- koszty postępowania sądowego	90 467,45 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych	62 200,00 zł
- konkursy dla dzieci i młodzieży	57 350,84 zł
- renty	39 059,12 zł
- konferencje	37 624,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32 539,92 zł
- uroczystości szkolne	28 980,64 zł
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej	26 544,75 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi, w tym dla ekspertów uczestniczących w komisjach przyznających awans zawodowy nauczycieli	25 586,00 zł
- zakup usług	18 195,00 zł
- edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	11 553,95 zł
- nagrody Kuratora Oświaty	5 982,00 zł
- zakup środków żywności	3 637,24 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	212 250,00 zł	
Wykonanie	211 600,34 zł	tj. 99,7%

z tego:	
- wydatki bieżące	211 600,34 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 600,34 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	191 600,34 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191 600,34 zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału 85154 zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym realizowane w ramach projektów:

- Programy profilaktyczne realizowane w LOVII, MP16, MP31, SP07, SP12, SP32, SP48, ZPP-P, ZS K, ZS P, ZSG, ZST, ZSTiO	176 857,66 zł
- Młodzieżowa Akademia Życia (ZSE)	10 000,00 zł
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (LOI, SP29, SP38, ZS A, ZSE, ZSS)	4 742,68 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność: 20 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	20 000,00 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00 zł
w tym:	
o Programy profilaktyczne realizowane w SP53	20 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	41 138 977,00 zł	
Wykonanie	40 960 051,65 zł	tj. 99,6%

z tego:	
- wydatki bieżące	40 960 051,65 zł

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 9 120 740,20 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 11 276 093,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	11 276 093,73 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 110,91)	10 503 199,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	660 651,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, nagrody KEN, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	112 242,91 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 6 027 049,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 027 049,54 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	5 423 210,46 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,82)	587 721,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 118,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 7 609 099,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 609 099,39 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 89,74)	6 352 392,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 167 565,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP	79 719,50 zł
- dotacje na zadania bieżące	9 421,65 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 50 858,60 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 6 480 763,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 480 763,50 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 69,83)	5 479 011,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	794 217,75 zł
- dotacje na zadania bieżące	130 647,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	76 887,03 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

W ramach rozdziału 85412 wydatkowano kwotę 66 378,60 zł z przeznaczeniem na organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 190 185,21 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W ramach rozdziału 85446 wydatkowano kwotę 123 883,18 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 14 999,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	14 999,70 zł
z tego:	
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (współpraca zagraniczna)	14 999,70 zł

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

Przedszkola

1) przedszkola prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 524,37 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 436,69 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 840 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 1 421,34 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 683 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 433,64 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 1 496 uczniów,

- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 474,22 zł.

Punkty przedszkolne

1) punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 45 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 894,98 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 19,56 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 9,74 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 164 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 022,16 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 15 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 992,42 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 87 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 644,66 zł.

Szkoły podstawowe

1) szkoły podstawowe prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 907,70 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 512,15 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 419,34 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 394,53 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 457 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 317,38 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów - 1 110 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 877,95 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 74 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 276,88 zł.

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

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 516,05 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 269,74 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 14 154 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 953,19 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 300 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 366,49 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów – 3 754 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 667,70 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 174 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 332,64 zł.

Szkoły i placówki wychowania przedszkolnego specjalne**1) szkoły i przedszkola specjalne prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 194,45 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 37,08 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 311 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 7 130,88 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 114 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 5 481,83 zł.

3) szkoły i placówki wychowania przedszkolnego specjalne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 556 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 5 231,48 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 86,41 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 24,50 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 108 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 8 763,75 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 164 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 621,53 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 210 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 20,15 zł.

Internaty i bursy szkolne**1) Bursa Miejska:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 30 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 39,83 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 260 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 2 031,95 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:

- średnioroczna liczba uczniów – 12 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 888,76 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)**1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (MP31, MP35, ZSS23, ZSS28):**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 6,82 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 86 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 580,61 zł.

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

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 236 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 488,13 zł.

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

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 677 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 497,70 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 74,24 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15,50 etatów.

Biuro Finansów Oświaty:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 71,17 etatu.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	3 161 304,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 702 321,72 zł	tj. 85,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 628 140,64 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>74 181,08 zł</i>

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach następujących działów: 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie oraz 852 Pomoc społeczna.

Poziom realizacji wydatków uzależniony jest głównie od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan po zmianach	7 000,00 zł	
Wykonanie	7 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 7 000,00 zł na realizację programu „Częstochowa dla Medyków” w ramach zadania „Akademicka Częstochowa”. W ramach konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy” przyznano nagrody na łączną kwotę 7 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 283 273,00 zł	
Wykonanie	1 129 406,22 zł	tj. 88,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 095 150,94 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 255,28 zł</i>

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

W rozdz. 75023 Wydział realizował następujące projekty:

1. „RIT Plan Działań Pomocy Technicznej” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 570 364,13 zł, w tym:

- <i>śr. EFS/RPO WSL</i>	<i>484 809,51 zł</i>
- <i>śr. budżetu miasta</i>	<i>85 554,62 zł</i>

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania RIT, tj. wyjazdy służbowe, wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych oraz działania informacyjno – promocyjne.

2. „Zdrowiej znaczy efektywniej 2” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 419 540,51 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 359 848,50 zł
- śr. budżetu miasta 59 692,01 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na doposażenie stanowisk pracy w biurka, biurka regulowane z kontenerkiem dla osób z niepełnosprawnościami, fotele biurowe, podnóżki, podkładki pod mysz komputerową i lampki biurowe zapewniające lepszą ergonomię. Zostały także przeprowadzone szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej w pracy administracyjno-biurowej w tym ergonomia w pracy z komputerem oraz profilaktyka wzroku w pracy administracyjno-biurowej.

Ponadto w ramach rozdz. 75023 zakupiono wyposażenie i materiały biurowe na kwotę 22 003,80 zł m. in. akcesoria komputerowe, ładę z biurkami oraz drukarki i telefony.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2023 Wydział wydatkował kwotę 1 574,40 zł na wykonanie czterech czeków dla laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową w ramach programu "Akademicka Częstochowa".

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 75095 Wydział realizował wydatki bieżące oraz majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 126 000 zł wydatkowano kwotę 81 668,10 zł z przeznaczeniem na:

- warsztaty i szkolenia strategiczne 34 789,00 zł
- wykonanie badania ewaluacyjnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 oraz sporządzenie pisemnego raportu ewaluacyjnego 30 750,00 zł
- zakup wyposażenia biurowego 16 129,10 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 35 000 zł wydatkowano kwotę 34 255,28 zł na zadanie pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	991 592,00 zł	
Wykonanie	686 774,93 zł	tj. 69,3%

z tego:

- wydatki bieżące 646 849,13 zł
- wydatki majątkowe 39 925,80 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdz. 80195 Wydział realizował następujące projekty:

1. „Wesołe przedszkole II”, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 94 952,27 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 92 529,77 zł
- śr. budżetu miasta 2 422,50 zł

Powyższe środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli i zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z elementami lego-education dla uczestników projektu w Miejskim Przedszkolu nr 38 oraz koszty pośrednie.

2. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – nr 1”, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 144 489,43 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 136 462,23 zł

– śr. budżetu państwa 8 027,20 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz doposażenia sal niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich.

3. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – nr 2”, na realizację którego przeznaczono kwotę 245 829,66 zł w tym:

w ramach wydatków bieżących 205 903,86 zł, w tym:

– śr. EFS/RPO WSL 194 464,76 zł
– śr. budżetu państwa 11 439,10 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz doposażenia sal niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich.

w ramach wydatków majątkowych 39 925,80 zł, w tym:

– śr. EFS/RPO WSL 37 707,70 zł
– śr. budżetu państwa 2 218,10 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup systemu do nauki języków obcych.

4. „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 201 503,57 zł (śr. grantu Komisji Europejskiej).

Środki zostały wydatkowane na przygotowanie wystawy „Los dzieci w czasie wojny” oraz organizację wizyty studyjnej w Wilnie (Litwa) i Rezekne (Łotwa).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	879 439,00 zł	
Wykonanie	879 140,57 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 879 140,57 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdz. 85295 Wydział realizował następujące projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

1. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 1”, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 412 849,93 zł, w tym:

– śr. EFS/RPO WSL 337 861,18 zł
– śr. budżetu miasta 74 988,75 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na prowadzenie Centrum Dialogu Społecznego: zatrudnienie tłumacza języka ukraińskiego, tłumacza przysięgłego, prawnika, a także prowadzenie zajęć integracyjnych oraz zorganizowanie festiwalu wielokulturowego.

2. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 2”, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 466 290,64 zł, w tym:

– śr. EFS/RPO WSL 391 324,39 zł
– śr. budżetu miasta 74 966,25 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na funkcjonowanie 3 placówek wsparcia dziennego, a także prowadzenie zajęć wyrównawczych, rozwijających i terapeutycznych.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	1 467 440,00 zł	
Wykonanie ogółem	981 802,75 zł	tj. 66,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>757 207,75 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>224 595,00 zł</i>

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	135 000,00 zł	
Wykonanie	130 985,48 zł	tj. 97,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>130 985,48 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 126 985,48 zł (dotacja z budżetu państwa).

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie regulacji stanu prawnego działek	121 900,00 zł
- kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa	3 390,48 zł
- szkolenia pracowników	1 695,00 zł

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 4 000,00 zł i dotyczył regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanych pozostających w zarządzie ZGM TBS Sp. z o. o.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	921 440,00 zł	
Wykonanie	476 141,05 zł	tj. 51,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>476 141,05 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 476 141,05 zł, z tego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 130 950,77 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- założenia bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy obiektów topograficznych (BDOT500)	215 619,00 zł
- opracowania ortofotomapy	95 940,00 zł
- digitalizacji (skanowania) dokumentów (dotacja celowa)	35 299,77 zł
- archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dotacja celowa)	32 595,00 zł
- sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków	31 470,00 zł
• w tym dotacja celowa	18 470,00 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w postaci operatu technicznego (dotacja celowa)	29 774,00 zł

- zakupu wyposażenia (dotacja celowa)	14 812,00 zł
- świadczenia usług asysty technicznej	12 061,28 zł
- uczestnictwa w szkoleniach	8 570,00 zł

Niski procent wykonania wyniku z niezrealizowania przez wykonawców umów zawartych w 2023 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	411 000,00 zł	
Wykonanie	374 676,22 zł	tj. 91,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>150 081,22 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>224 595,00 zł</i>

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 150 081,22 zł, dotyczące:

- zakupu tuszy, tonerów	54 888,75 zł
- serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii	52 275,00 zł
- zakupu materiałów biurowych i sprzętu	18 960,02 zł
- zakupu i montażu urządzenia grzewczego	12 000,00 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych	9 998,67 zł
- zakupu aktualizacji oprogramowania C-Geo	1 958,78 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 224 595,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w ramach którego dokonano:	127 425,00 zł
• zakupu komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID	
• zakupu 15 szt. dysków do macierzy danych	
- „Zakup napędu macierzy dyskowej wraz z dyskami”	69 495,00 zł
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”	27 675,00 zł

WYDZIAŁ INFORMACJI I KOMUNIKACJI

Plan po zmianach ogółem	713 950,00 zł	
Wykonanie ogółem	536 692,93 zł	tj. 75,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>536 692,93 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	645 197,00 zł	
Wykonanie	529 904,95 zł	tj. 82,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>529 904,95 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 522 406,48 zł w tym na:

- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	262 260,04 zł
- realizację przedsięwzięć promocyjnych	117 790,40 zł
- promocję miasta w mediach	89 820,48 zł
- wykonanie materiałów dla dzieci urodzonych w Częstochowie	19 999,80 zł
- tworzenie tekstów umieszczanych w portalu CGK	19 669,96 zł
- utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej miasta	12 865,80 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 498,47 zł w tym na:

- monitoring mediów	5 398,47 zł
- realizację przedsięwzięć promocyjnych	2 100,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	68 753,00 zł	
Wykonanie	6 787,98 zł	tj. 9,9%

z tego:

- wydatki bieżące	6 787,98 zł
-------------------	-------------

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 787,98 zł w tym na:

- kompleksową dostawę energii elektrycznej	5 226,98 zł
- opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1 561,00 zł

Niskie wykonanie w tym rozdziale związane jest z brakiem konieczności wykonywania w roku 2023 napraw i remontów pomników i miejsc pamięci narodowej. Zdarzenia takie mają charakter losowy i wysokość środków niezbędnych do wykonania prac naprawczych jest trudna do oszacowania.

WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I KONTROLI

Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli realizował wydatki w ramach działu 600 Transport i łączność

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	118 017 432,00 zł	
Wykonanie	109 100 084,59 zł	tj. 92,4%

z tego:

- wydatki bieżące	96 339 794,59 zł
- wydatki majątkowe	12 760 290,00 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału 60004 Wydział realizował wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 104 270 816 zł wydatkowano w kwocie 95 738 411,17 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej	70 166 077,68 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej – tramwaj	18 286 794,17 zł

- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów	7 001 169,36 zł
- optymalizację układu komunikacyjnego	139 264,29 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych oraz inne ekspertyzy i opinie związane z transportem zbiorowym	58 957,00 zł
- dzierżawę pętli autobusowej przy ul. Kontkiewicza i ul. Wielkoborskiej	37 764,48 zł
- zakup i dostawę druków, zaświadczeń, licencji, zezwoleń	24 069,01 zł
- analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług Komisji Miejskiej w Częstochowie autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu	14 950,00 zł
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu	5 488,10 zł
- przystąpienie do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	4 237,08 zł
- rejestracja czterech autobusów elektrycznych	640,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 12 924 102 zł wydatkowano w kwocie 12 607 430,15 zł z przeznaczeniem na zakup 4 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1 328 zł wydatkowano w kwocie 1 327,42 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania ZWCAD wspomagającą projektowanie i umożliwianie tworzenia dokumentacji w zakresie inżynierii ruchu.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału 60020 Wydział realizował wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 660 804 zł wydatkowano w kwocie 600 056,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej	478 870,30 zł
- zakup i montaż infrastruktury przystankowej	117 575,70 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	3 610,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 160 382 zł wydatkowano w kwocie 152 859,85 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Peron autobusowy ul. Morenowa”	53 616,95 zł
- zakup i montaż infrastruktury przystankowej	53 382,00 zł
- budowę peronu autobusowego Równoległa przy Alei Niepodległości	45 860,90 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	48 735 438,00 zł	
Wykonanie ogółem	39 581 756,82 zł	tj.81,2%

z tego:

- wydatki bieżące	6 168 828,18 zł
- wydatki majątkowe	33 412 928,64 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

WYDATKI BIEŻĄCE 6 168 828,18 zł

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

- remonty, nadzory inwestorskie i autorskie	3 795 459,24 zł
---------------------------------------------	-----------------

w tym w ramach budżetu obywatelskiego:	85 055,00 zł
◦ <i>Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca</i>	35 055,00 zł
- Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 369 978,94 zł
w tym środki UE – 2 362 693,94 zł	
- rozliczenie i zwrot podatku VAT	2 677,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	713,00 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 470 464 zł wydatkowano kwotę 3 434 061,71 zł, którą przeznaczono na remonty w:

- szkołach podstawowych	1 694 429,05 zł
w tym na:	
• przedmiary i dokumentacje,	
• remont dachu w SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15, SP nr 29 ul. Św. Rocha 221, SP 49 ul. Jesienna 42 oraz w ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32,	
• wymiana instalacji c.o. w SP nr 12 ul. Warszawska 31 oraz w SP nr 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56,	
• remont sali gimnastycznej w SP 49 ul. Jesienna 42,	
• projekt techniczny – wymiana instalacji c.o. w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 oraz w SP nr 14 ul. Jerzego Waszyngtona 62;	
- szkołach podstawowych specjalnych - remont sali gimnastycznej w ZSS nr 2 ul. Legionów 54	256 562,98 zł
- przedszkolach	952 403,51 zł
w tym na:	
• przedmiary i dokumentacje,	
• remont chodnika - MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83,	
• remont dachu w MP nr 16 ul. Stefana Starzyńskiego 9,	
• wymianę instalacji c.o. w MP nr 20 ul. Wierzbowa 20 oraz w MP nr 37 ul. Sportowa 85,	
• wymianę stolarki okiennej w MP nr 35 ul. 1 Maja 5,	
• projekt techniczny – wymiana instalacji c.o. w MP nr 7 ul. Józefa Mireckiego 25a oraz w MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73;	
- technikach - remont kanalizacji sanitarnej w ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142	38 427,01 zł
- liceach ogólnokształcących	492 239,16 zł
w tym na:	
• przedmiary i dokumentacje,	
• wymianę drzwi wewnętrznych w II LO ul. Jana Kilińskiego 62,	
• remont korytarzy w IX LO ul. Jasnogórska 8,	
• projekt techniczny – remont kanalizacji deszczowej w IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	
• projekt techniczny – remont korytarzy w V LO ul. Krakowska 29;	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 257 300 zł wydatkowano kwotę 131 524,00 zł, którą przeznaczono na remont posadzek w budynku kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, którą przeznaczono na remont schodów przy Miejskiej Galerii Sztuki.

Ponadto wydział realizował wydatki remontowe w ramach budżetu obywatelskiego:

- Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie 49 000,00 zł
- Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca 33 210,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE 33 412 928,64 zł

Na wysokość wydatkowanych środków wpływ miały zmiany harmonogramów zadań spowodowane czynnikami niezależnymi i niemożliwymi do przewidzenia na etapie planowania budżetu.

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

Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60004

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 98 415,00 zł, którą przeznaczono na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 537 489 zł wydatkowano kwotę 3 003 510,01 zł, którą przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie 2 656 864,67 zł
 - W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - murowanie szachtów pionów wentylacyjnych,
 - montaż stolarki okiennej,
 - wykonanie instalacji elektrycznej na parterze, I i II piętrze,
 - wykonanie pokrycia dachowego do warstwy papy podkładowej,
 - wykonanie częściowej instalacji wentylacji na parterze i I piętrze,
 - wykonanie tynków hybrydowych,
 - docieplanie ścian budynku;
- Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa 346 645,34 zł
 - w tym środki UE – 345 566,34 zł
 - W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - przebudowę lokali,
 - ścianki działowe,
 - wykonanie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.
 - Zadanie zakończono.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 21 096 483 zł wydatkowano kwotę 19 861 123,27 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Rozbudowa placu zabaw poprzez wykonanie huśtawki dla osób niepełnosprawnych w SP nr 53, ul. Władysława Orkana 95/100 94 218,00 zł
 - W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- roboty ziemne,
 - posadowienie konstrukcji systemowej,
 - remont ogrodzenia,
 - uporządkowanie terenu,
Zadanie zakończono.
- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu 8 066 397,63 zł
w tym środki RFPL – 5 000 000,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- mury piętra,
 - strop nad piętrem,
 - dach,
 - roboty elewacyjne,
 - tynki,
 - podłogi,
 - wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne,
 - pompy ciepła,
 - panele fotowoltaiczne,
 - roboty wykończeniowe,
 - wyposażenie,
 - rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola,
 - drogi, chodniki, parkingi,
 - zagospodarowanie terenu.
Zadanie zakończono.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap 7 868 603,36 zł
w tym środki UE – 4 392 668,77 zł
W ramach zadania realizowano termomodernizację dla TZN, ul. Jasnogórska 84/90.
W ramach zadania wykonano:
- docieplenie ścian budynku szkoły,
 - docieplenie dachów budynku szkoły, łącznika i garaży,
 - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - instalację ciepłej wody użytkowej,
 - instalację zimnej wody bytowej,
 - instalację odgromową,
 - opaskę z kostki brukowej
 - roboty brukarskie uzupełniające.
Zadanie zakończono.
- Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej 162 473,40 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki dla IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej.
W ramach zadania wykonano:
- demontaż nawierzchni betonowych z korytowaniem,
 - demontaż i montaż krawężników,
 - wykonanie instalacji odwodnienia,
 - wykonanie warstw drogi wewnętrznej.
Zadanie zakończono.
- Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie 474 167,56 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki dla ZSS nr 23 ul. Legionów 54.
W ramach zadania wykonano:
- zewnętrzny szyb windy w konstrukcji żelbetowej dla windy osobowej,
 - windę dla osób niepełnosprawnych,
 - docieplenie szybu windowego,

- wydzielenie korytarza z istniejącej świetlicy,
 - montaż okien doświetlający korytarz.
- Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie 566 248,74 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki dla SP nr 12 ul. Warszawska 12.
W ramach zadania wykonano:
- nową posadzkę,
 - demontaż i montaż urządzeń i instalacji sanitarnych,
 - demontaż instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych,
 - okładzinę ścienną z płytek ceramicznych,
 - instalację wewnętrzną elektryczną, oświetleniową i gniazd wtykowych, instalację zasilającą
 - nawiewniki okienne,
oraz wyposażono sanitariaty.
- Zadanie zakończono.
- Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej 853 941,41 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektów:
- *Miejskiego Przedszkola nr 14 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11 nr 25 ul. Wittiga 1,*
w ramach którego wykonano:
 - docieplenie ścian,
 - docieplanie stropodachu,
 - obróbki blacharskie,
 - instalację odgromową.Zadanie zakończono.
 - *Miejskiego Przedszkola nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73*
w ramach którego poniesiono wydatki na wymianę stolarki okiennej.
- Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową 1 283 047,84 zł
w tym środki RFIL – 433 474,00 zł
w ramach którego poniesiono wydatki dla:
- *ZSE ul. Św. Augustyna 28/30*
w ramach którego wykonano:
 - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej: boisko do piłki ręcznej, boisko do tenisa, dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki,
 - oświetlenie,
 - montaż piłkochwyłów,
 - odwodnienie boiska,
 - zagospodarowanie terenu.Zadanie zakończono.
 - *SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9*
w ramach zadania wykonano:
 - roboty ziemne,
 - budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej,
 - zagospodarowanie terenu.Zadanie zakończono.
 - *SP nr 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56*
w ramach zadania wykonano zabudowę instalacji odwodnienia liniowego wraz z pompownią wód opadowych.
Zadanie zakończono.

- w ramach budżetu obywatelskiego	492 016,16 zł
w tym:	
◦ Budowa placu zabaw przy SP nr 19, ul. Orła 4/8 w Częstochowie	263 394,66 zł
◦ Rozbudowa placu zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie	228 621,50 zł

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 833 096 zł wydatkowano kwotę 2 765 728,20 zł, którą przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Dokumentacja przyszłościowa	1 483 402,92 zł
W ramach zadania wykonano dokumentacje dla:	
• Przebudowy sanitariatów w SP nr 16 ul. Ułańska 5/7,	
• Termomodernizacji budynku MP nr 16 ul. Stefana Starzyńskiego 9,	
• Przebudowy sanitariatów oraz szatni zaplecza basenu szkolnego w SP nr 48 ul. Leona Schillera 5,	
• Budowy sali gimnastycznej w I LO Aleja Tadeusza Kościuszki 8,	
• Budowy sali gimnastycznej w SP nr 31 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18,	
• Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13,	
• Programu Funkcjonalno-Użytkowego: przebudowa Bazy Transportu Stacji Pogotowia Ratunkowego,	
• Programu Funkcjonalno-Użytkowego: Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy,	
• Programu Funkcjonalno-Użytkowego: przebudowa budynku na mieszkania komunalne wraz z termomodernizacją przy ul. Rząsawskiej 48/58,	
• Audytu energetycznego i obliczenia charakterystyki energetycznej budynku - stan obecny i docelowy po termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy Częstochowa: SP nr 2 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, SP nr 12 ul. Warszawska 31, SP nr 14 ul. Jerzego Waszyngtona 62, SP nr 27 ul. Rozdolna 5, SP nr 30 ul. Ludowa 58, SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64, SP nr 54 ul. Jerzego Kukuczki 30, ZS im. Bolesława Prusa ul. Bolesława Prusa 20, ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42, ZSG ul. Stanisława Worcella 1, ZSME ul. Targowa 29, ZSZS ul. Krótka 22	
• Inwentaryzacji powykonawczo-geodezyjnej przyłącza wodociągu do ogródków działkowych przy ul. Stefana Okrzei 37/39.	
Ponadto, rozpoczęto opracowywanie dokumentacji dla:	
• Likwidacji barier architektonicznych w Teatrze im. Adama Mickiewicza ul. Jana Kilińskiego 15,	
• Termomodernizacji budynku SP nr 2 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a,	
• Termomodernizacji budynku SP nr 12 ul. Warszawska 31,	
• Termomodernizacji budynku SP nr 24 ul. Bronisława Hubermana 7,	
• Termomodernizacji budynku SP nr 27 ul. Rozdolna 5,	
• Termomodernizacji budynku SP nr 54 ul. Jerzego Kukuczki 54,	
• Termomodernizacji budynku ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42,	
• Termomodernizacji budynku ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142,	
• Termomodernizacji budynku ZS im. Bolesława Prusa ul. Bolesława Prusa 20,	
• Audytu energetycznego budynku Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13,	
• Programu Funkcjonalno-Użytkowego: Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina.	
- w ramach budżetu obywatelskiego	634 187,55 zł
w tym:	
◦ Budowa placu Street Workout w dzielnicy Raków	248 151,56 zł
◦ Budowa toru Ninja/OCR w dzielnicy Północ	193 294,50 zł
◦ Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zaciszańskiej – stradomski park linowy	192 741,49 zł

- w ramach inicjatywy lokalnej	648 137,73 zł
w tym:	
◦ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	288 983,30 zł
◦ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w ulicy Muszyńskiej i Limanowskiej w Częstochowie	170 268,05 zł
◦ Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Małopolskiej	86 800,00 zł
◦ Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	65 387,78 zł
◦ Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skalnej w Częstochowie	36 698,60 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195

W ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku VAT związanego z zadaniem pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 5 463,73 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601, 92604

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 11 851 748 zł wydatkowano kwotę 7 678 688,43 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie	4 269 680,73 zł
w tym środki RFPŁ – 4 065 040,65 zł	
W ramach zadania wykonano:	
• wymianę systemu odwodnienia boiska,	
• instalację podgrzewania płyty boiska,	
• przesunięcie lokalizacji pola gry,	
• ogrodzenie terenu,	
• wydzielenie parkingów dla obsługi zawodów,	
• wymianę ogrodzenia parku maszyn,	
• modernizację ogrodzenia.	
Zadanie zakończono.	
- Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej	2 174 414,72 zł
W ramach zadania wykonano:	
• roboty rozbiórkowe,	
• wycinkę drzew,	
• roboty ziemne,	
• przygotowanie infrastruktury pod budowę oświetlenia.	
- w ramach budżetu obywatelskiego, zrealizowano zadanie pn. Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem przy ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 40	1 181 389,48 zł
- w ramach inicjatywy lokalnej, zrealizowano zadanie pn. Adaptacja pomieszczenia klubowego KOS Victoria 1922 ul. Krakowska 80 na szatnię dla sportowców wraz z węzłem sanitarnym	49 806,50 zł

Ponadto dokonano zwrotu podatku VAT związanego z zadaniem pn.: Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie w kwocie 3 397,00 zł.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem	557 833 142,00 zł	
Wykonanie ogółem	448 888 730,38 zł	tj. 80,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>68 341 211,08 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>380 547 519,30 zł</i>

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

Poziom realizacji planu uwarunkowany jest harmonogramami rzeczowymi i finansowymi realizowanych zadań szczególnie współfinansowanych środkami unijnymi.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	478 210 571,00 zł	
Wykonanie	375 526 527,60 zł	tj. 78,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 332 631,04 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>349 193 896,56 zł</i>

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 414 764 129 zł. Wykonanie wyniosło 319 014 871,19 zł;

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 750 281,99 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>302 264 589,20 zł</i>

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika w szczególności z niezakończenia wszystkich robót budowlanych przez wykonawcę na zadaniu pn.: Przebudowa Alei Wojska Polskiego- DK 1 w Częstochowie, co uniemożliwiło wystawienie i zapłatę faktur na pełną wartość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w kwocie 16 750 281,99 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 4 549 809,19 zł
w ramach których poniesiono wydatki na:
 - o *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:*
 - drogi powiatowe – 22.418,33 m²,
 - drogi wojewódzkie – 32,65 m²,
 - drogi krajowe – 44,23 m²;
 - o *położenie dywanika bitumicznego, w tym:*
 - ul. Piastowska – 1.971,00 m²,
 - ul. Wielkoborska – 3.445,50 m²,
 - większe powierzchnie przy frezowaniu nawierzchni – 1.004,20 m²;
 - o *remonty:*
 - przy zastosowaniu technologii Patcher – 15.050,96 m²,
 - nawierzchni dróg gruntowych – 64.119,71 m²,
 - chodników – 44 m²,
 - cząstkowe chodników – 230,76 m²;
 - o *roboty brukarskie – 351,00 m².*

- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 4 114 494,78 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- przeprowadzenie 946 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (646 szt.),
 - realizację 94 projektów zmiany stałej organizacji ruchu,
 - wykonanie 107.984,47 m² oznakowania poziomego cienkowsarstwowego.
- utrzymanie obiektów mostowych 1 734 651,53 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
- Remont wiaduktu w ul. Mirowskiej nad DK-46,
- remontu spodu przęseł 5 i 6 i 8 wiaduktu polegający na skuciu powierzchni betonu i odtworzeniu zaprawami PCC – 986,11 m²,
 - remont 2 podpór zaprawami PCC wraz z rozkuciem i dobrojeniem oczepów - 246,2 m²,
 - nanoszenie powłok ochronnych na pow. 1 przęsła i 1 podpory – 2.062,68 m²,
 - odbudowę odwodnienia wiaduktu wraz odprowadzeniem do kanałów przy DK-46,
 - czyszczenie i malowanie desek gzymsowych (w tym naprawy) -311,7 m²,
 - czyszczenie i malowanie północnej balustrady – 164 m.
- Remont mostu w ul. Ikara obejmujący:
- naprawy ubytków betonu płyty, przyczółków, belek gzymsowych wraz z pomalowaniem całości,
 - odbudowę stożków i umocnień skarp z odwodnieniem skarpowym,
 - naprawę i pomalowanie balustrad.
- Naprawę kładki w ul. Jutowej polegającą na wymianie spróchniałych elementów drewnianych pomostu i podpór (ok. 2.64 m³ bali i desek).
- Odbudowę rozmytej skarpy po stronie północno-zachodniej wiaduktu nad drogą gospodarczą w DK-1 obejmującą:
- wykonanie odwodnienia jezdni,
 - oczyszczenie strefy pod wiaduktem z naniesionego gruntu po rozmyciu.
- Pozostałe roboty obejmujące:
- naprawę powierzchni barier betonowych rozgraniczających pasy na estakadzie DK-46 /DK-91 (czyszczenie, PCC, malowanie) - 477,75 m²,
 - naprawę ubytków betonu zaprawami PCC na chodnikach mostów nad rzeką Wartą z oczyszczeniem (piaskowanie) i wykonaniem nowych nawierzchni epoksydowych chodników – 364,6 m²,
 - uzupełnienie szczelin dylatacyjnych chodników masą uszczelniającą przy krawężnikach oraz deskach gzymsowych na obiektach jak również pomiędzy płytami tramwajowymi na wiadukcie – 361 mb,
 - czyszczenie, naprawianie oraz ponowne malowanie desek gzymsowych na mostach - 180 m²,
 - czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków z roślinności obiektów mostowych – 3.037,26 m²,
 - czyszczenie wpustów mostowych – 300 szt.,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego na oraz przy obiektach oraz dylatacji – 1.119,2 mb,
 - częściową wymianę nawierzchni na moście w Alei Bohaterów Monte Cassino – 817,5 m²,
 - remont cząstkowy jezdni na obiektach – 3,44 m²,
 - naprawy balustrad oraz osłon przeciw bryzgowych (łącznie z czyszczeniem i malowaniem) na mostach nad rzeką Wartą w DK-46 – 135 mb ,
 - naprawy chodników z kostki/płytek oraz obrukowania skarp - 52,42 m²,
 - drobne naprawy elementów odwodnienia oraz balustrad, pokryw studni rewizyjnych;
- konserwacja separatorów z utylizacją 776 436,96 zł
W ramach zadania przeprowadzono:
- dwukrotne oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy 65 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Warty,
 - awaryjne czyszczenie separatora – ul. Jagiellońska – wylot 50,

- utylizację zanieczyszczonych materiałów po wycieku substancji chemicznej w rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida/prof. Józefa Nussbauma – wylot 2 i 2A;
- Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 676 377,00 zł
w tym środki UE 467 415,00 zł
W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (dalej zwany SUMP SPWŚ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie wygodnego, bezpiecznego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia wraz z przypisanymi wskaźnikami służącymi do oceny jakości tego wdrożenia.
Pod koniec 2023 r. SUMP SPWŚ został odebrany przez Zamawiającego i uchwalony przez 31 gmin i 3 powiaty, objętych tym dokumentem. Plan ten jest również obligatoryjnym dokumentem strategicznym pozwalającym ubiegać się o dofinansowanie z środków unijnych. Obecnie gminy przystępują do wdrażania strategii zawartych w dokumencie. Ewaluacja wskaźnikowa dokumentu odbywać się będzie w cyklu dwuletnim.
- sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja 607 293,97 zł
W ramach środków na utrzymanie i konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym oraz konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 73 skrzyżowaniach i 9 przejściach dla pieszych, z tego:
 - wymianę lub naprawę zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 22 szt., masztów sygnalizacyjnych – 17 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 32 szt.,
 - odtworzenie zniszczonych masztów wysięgnikowych – 2 szt., pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 224 mb,
 - wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 8 szt.,
 - usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła – 202 interwencje,
 - naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację kablową, głowice i mufy kablowe,
 - konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
 - przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
 - czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,
- ewidencja dróg 394 908,57 zł
W ramach zadania wykonano:
 - rozszerzone przeglądy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy,
 - pomiary nośności ugięciomierzem dynamicznym dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy
- zakup energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 335 300,21 zł
- usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie" 221 400,00 zł
W ramach zadania zlecono usługę prawną w zakresie m.in. dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją inwestycji,
- 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 zł
W ramach zadania zlecono usługę prawną w zakresie m.in. dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją inwestycji.
- utrzymanie bieżące dróg - zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy 156 848,37 zł
W ramach zadania wprowadzono zmiany w organizacji ruchu polegające na wprowadzeniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego („brd”) w rejonie cmentarzy na czas Święta Wszystkich Świętych na drogach publicznych będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
- badanie wód deszczowych na wylotach kanału 25 106,76 zł
- system preselekcji wagowej - utrzymanie i konserwacja 24 600,00 zł
W ramach zadania wymieniono 2 szt. sensorów wagowych systemu preselekcji wagowej w nawierzchni jezdni Alei Wojska Polskiego,
- utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu Alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Połaniecką 18 000,00 zł
- monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 17 900,00 zł
W ramach zadania wykonano stały monitoring rejestrujący zmiany pracy i usytuowania konstrukcji;
- operacyjna mapa oznakowania 11 980,20 zł
W ramach zadania wykonano aktualizacje mapy ewidencji oznakowania, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w Częstochowie;
- opłaty za dzierżawy gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe (opłata za pozostawienie kładki przy ul. Tomasza Wilsona na terenach PKP) 5 523,98 zł
- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie 5 381,25 zł
- wydatki remontowe 2 852 684,88 zł
Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:
- *Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej* 1 999 393,55 zł
W ramach zadania wykonano:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 31.768,40 m,
 - czyszczenie wpustów ulicznych – 964 szt.,
 - czyszczenie studni chłonnych – 137 szt.,
 - wymianę studni – 33 szt.,
 - wymianę włazów nastudziennych lub uzupełnienie – 26 szt.,
 - przeglądy kanalizacji deszczowej – 55,07 km,
 - inspekcję TV kanalizacji – 4.233,80 mb,
 - likwidację zalewisk – 49 szt.,
 - regulacje studni – 7 szt.,
 - wymianę kraty – 20 szt.,
 - regulacje wpustów deszczowych – 8 szt.,
 - uzupełnienie nawierzchni – 1,21 m²,
 - remont studni -3 szt.;
 - *Konserwacja i remont cieków wodnych* 853 291,33 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
odmulanie cieków koparko-odmularką, wykoszenie porostów ze skarp i dna, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi, wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych na rowach otwartych oraz koszenie zbiorników chłonno-infiltracyjnych:
 - ul. Bieszczadzka (krata S1),

- rów ul. Rejtana od rzeki do torów i od torów do wylotu,
- rów ul. Pirotechników, ul. Morenowa, ul. Wołodajewskiego, ul. Sejmowa (ul. Jacka Kuronia), ul. Leśna, ul. Różana, ul. Polna, ul. Morenowa, ul. Przyjemna, ul. Skarpowa, ul. Komornicka
- rów Wyczerpy, teren „Wełnopol”, „Na Kamieniu – VR”, nad trasą (TESCO), „WR – Kamień”
- rów S1, S2, S1 do połączenia z S2 do ul. Lwowskiej,
- rów ul. Zaciszańska do ul. Kędzierzyńskiej,
- teren PKP,
- zbiornik – ul. Anyżkowa, ul. Radomska, ul. Małopolska, ul. Sejmowa, Grabówka,
- przepust – ul. Skarpowa,
- wyloty w rejonie ul. Zawodzia (stadion żużlowy, Mirów, Semex, obwodnica ul. Sabinowskiej – łącznie 48 wylotów);

Ponadto dokonano zwrotu dotacji związanej z zadaniem Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Rydza Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie w kwocie 184,34 zł.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 396 830 683 zł wydatkowano kwotę 302 264 589,20 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 221 522 976,10 zł
z tego środki UE 136 364 842,76 zł, z rezerwy subwencji ogólnej 10 710 033,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - roboty budowlane obejmujące:
 - budowę drogi wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi (w trakcie),
 - budowę murów oporowych (w trakcie),
 - rozbiórki nawierzchni i obiektów budowlanych (w trakcie),
 - montaż ekranów akustycznych (w trakcie),
 - przebudowę kolidującej kanalizacji sanitarnej, wodociągowej (zakończona),
 - przebudowę kolidujących ciepłociągów, gazociągów (zakończona),
 - przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych (na ukończeniu),
 - budowę kanału technologicznego (w trakcie),
 - przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych (zakończona),
 - budowę oświetlenia drogowego (w trakcie),
 - montaż inteligentnych systemów transportowych (zakończono),
 - budowę przejścia podziemnego PP1 – ul. Wesoła, PP2 – ul. Papierowa, PP3 – ul. Brzozowa (na ukończeniu),
 - remont wiaduktu WD2 – nad bocznicą kolejową, WD3a – nad torami kolejowymi (na ukończeniu),
 - budowę kładki dla pieszych K1 – nad rzeką Wartą, K3 – ul. Stroma, K4 – ul. Prosta, K4a – ul. Powstańców Śląskich, K5 – ul. Okrzei, K6 – ul. Józefa Mireckiego (na ukończeniu),
 - budowę wiaduktu WD3b – nad ul. Bór (na ukończeniu),
 - remont wiaduktu WD5 – nad ul. Rakowską (w trakcie),
 - nasadzenia zieleni (w trakcie),
 - budowę wiaduktu drogowego WD1 – ul. Legionów, WD3 – ul. Krakowska/ul. Tadeusza Rejtana, WD4 – Aleja Pokoju (na ukończeniu),
 - budowę mostu M1 – nad rzeką Wartą (na ukończeniu);
 - świadczenia kompleksowej obsługi prawnej, usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, usług związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego;
 - przeprowadzanie badań kontrolnych podłoża i nawierzchni;
 - ekspertyzę i projekt technologiczny (wiadukty: ul. Legionów i Aleja Pokoju);
 - analizy akustyczne;
- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 72 140 450,76 zł

z tego środki UE 38 912 443,41 zł;

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

◦ *roboty budowlane:*

Branża drogowa Etap I:

- frezowano nawierzchnię jezdni,
- odhumusowano tereny zielone,
- dokonano rozbiórek nawierzchni istniejących,
- wykonano stabilizację podłoża, podbudowę zasadniczą z kruszywa, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną SMA, roboty brukarskie, pas środkowy (rozdziału) z kostki betonowej, nawierzchnię betonową zatok autobusowych, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome,
- zamontowano bariery energochłonne;

Branża drogowa Etap II:

- wykonano koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome,
- odhumusowano tereny zielone,
- zamontowano bariery energochłonne;

Branża mostowa:

wykonywano obiekty mostowe

- nad rzeką Stradomką,
- w ciągu ul. Mała Warszawka;

Kanalizacja deszczowa wykonywano kanał deszczowy z przykanalikami i studniami.

Przebudowa sieci wodociągowej: wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi;

Przebudowano sieć: gazową oraz sanitarną.

Branża teletechniczna: wykonano studnie i kanalizację teletechniczną;

Branża elektroenergetyczna:

- wykonano linię kablową, linię napowietrzną,
- zamontowano słupy.

Branża torowa i SRK: wykonano wszystkie prace na przejazdach kolejowo – drogowych.

- Dokumentacja przyszłościowa 35 000,00 zł
W ramach programu realizowano:
- *Aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego - Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-91 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie*
W ramach zadania zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcji).
- Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie 8 356 224,09 zł
z tego środki: RFRD 1 620 830,50 zł,
W ramach zadania wykonano:
- *na łączniku ul. Jesiennej i ul. Marszałka Rydza Śmigłego*
- jezdnię z warstwy ścieralnej – 6.536,00 m²,
 - ścieżkę rowerową – 1.499,00 m²,
 - ciąg pieszo-rowerowy z płytek betonowych – 1.227,80 m²,
 - ścieki z kostki betonowej – 1.381,00 m²,
 - montaż 20 szt. słupów oświetleniowych,
 - zieleńce – 8.130,00 m²;
- *na ul. Jesiennej i rondzie*
- jezdnię z nawierzchni bitumicznej – 9.439,40 m²,
 - ścieżkę rowerową – 2.226 m²,
 - chodnik z płyt betonowych – 3.145,80 m²,
 - wjazdy – 2.689,15 m²,
 - ścieki uliczne - 1850,20 m,

- położenie trawników - 4190,80 m²,
 - nasadzenia drzew - 132 szt. i krzewów – 4.068 szt.,
 - montaż 38 szt. słupów oświetleniowych.
- Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie 64 746,00 zł
W ramach zadania wykonano nasadzenia zastępcze 55 drzew za drzewa wycięte pod planowaną inwestycję.
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 145 192,25 zł
- Budowa chodnika na ulicy Młodości

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 62 285 660 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 55 569 253,76 zł;
z tego:

- wydatki bieżące 8 639 946,40 zł
- wydatki majątkowe 46 929 307,36 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 8 639 946,40 zł, z czego sfinansowano:

- utrzymanie bieżące dróg gminnych, 4 312 620,40 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - drogi gminne – 6.891,45 m²,
 - równanie nawierzchni dróg gruntowych – 65.733,95 m²,
 - remonty chodników – 427 m²,
 - remonty cząstkowe chodników – 280,20 m²,
 - dywanik bitumiczny:
- ul. Ostrowska – 125,00 m²,
 - ul. Odrodzenia – 1.689,70 m²,
 - nawierzchnia z frezu lub tłucznia – 7.233,75 m²,
 - Patcher – 45.939,67 m²,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1 746 982,75 zł,
- wydatki rzeczowe 1 228 375,04 zł
w tym:
- ubezpieczenie mienia i OC 312 135,28 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wyroków sądowych 294 950,79 zł
 - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku ze szkodami samochodowymi 151 525,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 143 236,76 zł
 - podatek od towarów i usług 108 963,58 zł
 - opłatę abonamentową aplikacji GIShub 94 316,40 zł
 - pozostałe odsetki w tym od wyroków sądu 50 056,56 zł
 - zakup usług związanych z mediami 39 999,98 zł
 - zakup energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji, w tym zakup energii elektrycznej dla obsługi węzła sanitarnego w przejściu podziemnym Alei Wyzwolenia w Częstochowie 13 794,94 zł
 - przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych 12 840,90 zł
 - obsługa portalu elektronicznego PORTAL e-USŁUG SMARTPZP 4 947,56 zł
 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek, mosty, filary i przyczółki mostów, ścieżki rowerowe 1 607,29 zł

- ewidencja dróg 616 312,80 zł,
W ramach zadania wykonano:
 - zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania pasem drogowym wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji pasa drogowego i sporządzeniem ewidencji dróg oraz zapewnienie opieki serwisowej dla Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie;
 - rozszerzone przeglądy dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy;
- Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic 432 075,40 zł,
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - montaż 143 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic,
 - odnawianie istniejących tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu – 200 szt.,
 - odnawianie istniejących tabliczek informacji dla pieszych, które uległy uszkodzeniu – 115 szt.;
- zakup usług pozostałych 146 127,99 zł,
W ramach zadania zlecono i realizowano obsługę prawną oraz doradztwa podatkowego.
- aktualizacja operatów wodnoprawnych 72 059,93 zł,
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - opłatę za dane wysokości opadów z IMGW,
 - opłaty za wydanie aktualizacji – nowych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym do PGW – Wody Polskie, dla 38 wylotów,
 - wykonanie obliczeń rzeczywistej ilości wód opadowych odprowadzanych do wód płynących na terenie Miasta Częstochowy w roku 2023 (w rozbiciu na kwartały), na podstawie danych z IMGW;
 - opracowanie nowych – aktualizacji operatów wodnoprawnych dla zlewni do 15 wylotów;
- odprowadzanie ścieków opadowych z ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 285,28 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową 17 010,50 zł,
W ramach zadania wykonano:
 - badania nośności nawierzchni aparatem FWD,
 - opracowanie wyników trwałości zmęczeniowej istniejącej nawierzchni dla zadania „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną.”
- ewidencja mostów 15 744,00 zł
W ramach zadania przeprowadzono 27 rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych;
- badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna 14 366,40 zł,
- usługa konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie 11 946,00 zł
- zakup paneli ażurowych ogrodzeniowych wraz z oprzyrządowaniem 4 305,18 zł
- w ramach budżetu obywatelskiego, zrealizowano zadanie pn. Poszerzenie istniejącego chodnika o 1m² w ciągu ulicy Równoległej 437,65 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej związanej z zadaniem "Budowa ulicy Złotej w Częstochowie" w kwocie 297,08 zł.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 52 501 160 zł wydatkowano kwotę 46 929 307,36 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 5 073 942,62 zł
z tego dotacja Gminy Mykanów 150 000,00 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - *Rozbudowa ul. Danusi i ul. Heleny* 147 600,00 zł

- Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej jezdnię, pobocze, kanalizację deszczową;
- *Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland* 209 100,00 zł
Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej jezdnię, pobocze, kanalizację deszczową;
 - *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na przedłużeniu ul. Adama Bienia (od ul. Bohaterów Katyńia do ul. Rakowskiej)* 453 156,00 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - nawierzchnie z asfaltobetonu warstwa ścieralna o grubości 4 cm – 2.300,00 m²,
 - nawierzchnie z asfaltobetonu warstwa wiążąca o grubości 5 cm – 2.300,00 m²,
 - progi zwalniające – 2 szt.;
 - *Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Łączności* 2 032 559,22 zł
W ramach zadania wykonano:
 - badania laboratoryjne nawierzchni drogi - 6 kpl.,
 - remont rowów bocznych wpiętych do kanalizacji - 27,00 m,
 - przepięcie rowów bocznych do kanalizacji – 1 szt.,
 - korytka odwadniające - 17,00 m,
 - wpusty uliczne i przykanaliki – 20 szt.,
 - przyłącza kanału sanitarnego – 9 szt.,
 - stabilizację podbudowy - 718,28 m³
 - podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 3.586,00 m²,
 - warstwę wiążącą gr. 8 cm – 3.586,00 m²,
 - warstwę ścieralną gr. 4 cm – 3.586,00 m²,
 - podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 269,23 m²,
 - kostkę betonową czerwoną gr. 8 cm na podsypce - 254,60 m²,
 - kostkę betonową grafitową gr. 8 cm na podsypce - 47,70 m²,
 - krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem - 950,00 m,
 - krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 160,00 m,
 - obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem - 170,00 m
 - pobocze z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 647,00 m²;
 - *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Rzemieślniczej* 3 591,60 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie badań laboratoryjnych nawierzchni.
 - *Prace przygotowawcze związane z inwestycjami* 92 197,90 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - badania geotechniczne dla wiaduktu WD-2 - DK-46 oraz wiaduktu drogowego nad linią kolejową relacji Warszawa Zachodnia - Katowice dla zadania pn.: "Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie",
 - opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Wręczyckiej w Częstochowie”,
 - przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące wzoru umowy w przetargu dla zadania budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie
 - *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiolowej* 153 591,60 zł
z tego dotacja Gminy Mykanów 150 000,00 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:
 - badań laboratoryjnych nawierzchni
 - podbudowy kamiennej 30 cm;
 - *Rozbudowa ul. Narcyzowej i odcinka ul. Ludowej w Częstochowie* 442,80 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował uzgodnienia branżowe z firmą Orange;
 - *Budowa ulicy Pięknej w Częstochowie* 554,40 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skalach 1:500;

- *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Zamiejskiej* 420 860,64 zł
 - Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - korytowanie 40 cm,
 - podbudowę kamienną 30 cm,
 - asfaltobeton;
- *Przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej w Częstochowie* 1 179 157,38 zł
 - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:
 - nawierzchni z mieszanek bitumicznych - warstwa wiążąca gr.4 cm - 6.170,00 m²,
 - nawierzchni z mieszanek bitumicznych - warstwa ścieralna gr.4 cm – 6.170,00 m²,
 - ustawiania krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x22 cm – 1.991,0 m,
 - progów zwalniających z kostki brukowej betonowej – 3 szt.;
- *Przebudowa odcinka jezdni ulicy Sokolej od posesji nr 14 do posesji nr 38 w Częstochowie* 379 231,96 zł
 - Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:
 - robót ziemnych – wykonanie koryta na gł. 40 cm - 520,30 m³
 - ustawiania krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm 585,30 m³
 - warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm – 1.300,70 m²,
 - podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm – 1.300,70 m²,
 - nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej Holland o grubości 8 cm - 1.280,40 m²,
 - nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej Behaton o grubości 8 cm - 20,30 m²,
 - poboczy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 485,00 m²;
 - Ponadto w ramach programu:
 - Poświadczono zgodności kopii z okazanym dokumentem w ramach zadań:
- *Rozbudowa ulic Jana Kochanowskiego, Jana Długosza, Bartosza Głowackiego w Częstochowie* 66,42 zł
- *Budowa ul. Krynickiej w Częstochowie* 36,90 zł
 - Wykonano badania laboratoryjne nawierzchni w ramach zadań:
- *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Rzemieślniczej* 3 591,60 zł
- *Przebudowa ul. Gminnej w Częstochowie* 1 795,80 zł
- Budowa połączenia komunikacyjnego 1 - Maja - Krakowska w Częstochowie 133 455,00 zł
 - Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - inwentaryzację oraz operat szacunkowy majątku Tauron,
 - świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie 41 396 923,51 zł
 - w tym środki RFPL 15 000 000,00 zł
 - W ramach zadania wykonano:
 - Branża drogową:
 - wycinkę wraz z karczowaniem drzew i krzewów: 100% zaawansowania robót,
 - roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej: 72,78% zaawansowania robót,
 - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa: 79,71% zaawansowania robót,
 - profilowanie i zagęszczenie podłoża: 84,83%, zaawansowania robót,
 - ciąg pieszo- rowerowy: 50% zaawansowania robót.
 - Branża mostowa
 - obiekt mostowy M1: 100% wykonania
 - obiekt mostowy M2: budowa wiaduktu - 95% zaawansowania robót,
 - obiekt mostowy M3: budowa wiaduktu - 95% zaawansowania robót,
 - kanalizacja deszczowa: 85% zaawansowania robót,
 - kanalizacja sanitarna – 100%
 - przebudowa wodociągu - 100%

- przebudowa gazociągu- 100%
- przebudowa sieci teletechnicznej – 100%

Zakres rzeczowy obejmował również:

- świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu,
 - nadzór autorski,
 - badania laboratoryjne nawierzchni asfaltowych;
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 324 986,23 zł
w tym:
- *Przebudowa ulicy Chochołowskiej na odcinku od ulicy Muszyńskiej do ulicy Ostrowskiej*

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące w kwocie 1 160 782 zł, których wykonanie wyniosło 942 402,65 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - usług związanych z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem parkomatów | 580 185,32 zł |
| - obsługi i monitorowania opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych | 92 690,12 zł |
| - analizy SPP celem wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania | 75 000,00 zł |
| - usługi polegającej na prowadzeniu e-sklepu służącego do sprzedaży abonamentów w formie elektronicznej | 61 500,00 zł |
| - usługi konwojowania wartości pieniężnych | 22 582,80 zł |

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 110 444,41 zł na remonty parkomatów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	15 379 410,00 zł	
Wykonanie	14 092 320,23 zł	tj. 91,6%

z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>14 092 320,23 zł</i> |
|--------------------------|-------------------------|

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące w kwocie 15 379 410 zł, których wykonanie wyniosło 14 092 320,23 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 006 142,14 zł |
| - wydatki rzeczowe | 2 076 093,64 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>zakup usług</i> | <i>512 301,85 zł</i> |
| w tym m. in. Usługi niezbędne celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki: usługi naprawy i konserwacji wyposażenia, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych (IOD), pocztowe, monitorowania węzła cieplnego, z zakresu wykonania ekspertyz samochodowych, kompleksowego mycia i sprzątania pojazdów służbowych, hostingu mzd.trustnet.pl, przedłużenie domeny regionalnej mzd.czyst.pl, usługa obowiązkowego okresowego badania technicznego pojazdów służbowych MZD, wykonania ulotek programu Lepsza Komunikacja, całoroczna BIP, utrzymanie domeny - aleja.czyst.pl.; | |
| ◦ <i>zakup wody i energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji</i> | <i>372 817,82 zł</i> |
| ◦ <i>usługa ochrony, dozoru i sprzątania budynku MZD</i> | <i>245 423,16 zł</i> |
| ◦ <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | <i>221 515,80 zł</i> |

	w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: zakup wyposażenia, wody mineralnej, rolek termicznych na potrzeby Wydziału Strefy Parkowania, programów i licencji akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa dla samochodów służbowych;	
◦	<i>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	210 704,15 zł
◦	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	186 718,00 zł
◦	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	55 091,19 zł
◦	<i>podatek od nieruchomości</i>	43 342,00 zł
◦	<i>wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	42 342,37 zł
	w tym m. in. zakup kamizelek odblaskowych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup artykułów spożywczych dla pracowników Służby Interwencyjnej	
◦	<i>podróże służbowe</i>	41 458,06 zł
◦	<i>szkolenia pracowników</i>	38 897,56 zł
◦	<i>asysta techniczna nad systemem EZD Edicta</i>	32 739,80 zł
◦	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym zakup usługi łącza internetowego</i>	21 253,21 zł
◦	<i>różne opłaty i składki</i>	19 534,68 zł
◦	<i>opłaty za wywóz nieczystości i usług komunalnych</i>	16 004,34 zł
◦	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	10 875,00 zł
◦	<i>przeeglądy konserwacyjne i serwisowe windy osobowej</i>	5 074,65 zł
-	opłaty i usługi związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania oraz utrzymaniem lokalu użytkowego przeznaczonego dla kontrolerów SPP	10 084,45 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	64 243 161,00 zł	
Wykonanie	59 269 882,55 zł	tj. 92,3%

z tego:

-	<i>wydatki bieżące</i>	27 916 259,81 zł
-	<i>wydatki majątkowe</i>	31 353 622,74 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 31 379 197 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 31 213 905,44 zł, w tym na:

- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - | Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie | 31 213 905,44 zł |
| | z tego środki UE - 21 579 188,58 zł | |
| | Zakres rzeczowy obejmował: | |
| | Roboty budowlane: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę kanalizacji deszczowej układy: A, B, F, G, H, I, J, K, L odprowadzające wody opadowe do istniejących kanalizacji deszczowych (zakończono), • przebudowę kanalizacji deszczowej układ C, D, E odprowadzającej wody opadowe do rzeki Warty (zakończono), • przebudowę wpustów deszczowych, włączających się do istniejących studni kanalizacyjnych, • budowę studni kanalizacyjnych betonowych na projektowanych kolektorach deszczowych, • budowę studni kanalizacyjnych tworzywowych na projektowanych kolektorach deszczowych, • budowę wylotów betonowych prefabrykowanych, • budowę urządzeń podczyszczających, • budowę pompowni wód opadowych dla przejścia podziemnego PP3 – ul. Brzozowa. | |

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 15 261 876 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w wysokości 14 945 169,85 zł.

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

- Zimowe utrzymanie miasta 12 324 363,87 zł
W ramach zadania wykonano m. in.:
 - zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
 - utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
 - zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, parkingów,
 - odśnieżanie przejść dla pieszych,
 - montaż i demontaż płotków;

- Letnie oczyszczanie miasta 2 620 805,98 zł
W ramach zadania wykonano m. in.:
 - utrzymanie w stanie czystości jezdni i ulic z azyłami i wysepkami w okresie letnim oraz w okresie zimowym gdy warunki zimowe nie występują,
 - mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,
 - polewanie jezdni ulic miasta,
 - ręczne i mechaniczne oczyszczanie, chodników, parkingów, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni i innych obiektów,
 - usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe, których wykonanie wyniosło łącznie 13 110 807,26 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 17 374 900 zł wydatkowano w kwocie 12 971 089,96 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, 6 712 481,70 zł
- usługę dystrybucji energii elektrycznej 2 897 625,37 zł
- usługę oświetleniową miasta, 2 558 727,93 zł
- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta 699 993,93 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja) 99 335,75 zł
- usługę dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem 1 771,20 zł
- zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem 723,01 zł
- dzierżawę słupów oświetleniowych 389,07 zł
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – oświetlenie 42,00 zł.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 227 188 zł wydatkowano kwotę 139 717,30 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Górskiej od ulicy Stromej do ulicy Górnej w Częstochowie 34 211,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - linię oświetlenia YAKXS 4x25mm² o długość - 179 mb,
 - słupy aluminiowe wkopywane ROSA typu SAL-55 dz. wraz z wysięgnikiem typu WR- 8A/1/1,0/5 – 5 szt.,
 - oprawy oświetleniowe LUXON Sp. z o.o. CORDOBA LED CD3-I-40H1-DGT-45x150 o mocy 30W – 5 szt.,
 - bednarkę ocynkowaną 30x4 długość – 177 mb.

- Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej dla oświetlenia ulicznego 10 947,00 zł
W ramach zadania zakupiono kompensator mocy biernej pojemnościowej typu KOMPENSATOR BD-21 dla obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej punktu odbioru: oświetlenia ulicznego –

Częstochowa, Aleja Jana Pawła II x Aleja Wojska Polskiego.

Wraz z urządzeniem została również przekazana dokumentacja powykonawcza;

- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Feliksa Nowowiejskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Jerzego Waszyngtona i ulicą Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie 5 679,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową;
- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Śląskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Marszałka Ferdynanda Focha i ulicą Jerzego Waszyngtona w Częstochowie 5 556,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową;
- Budowa oświetlenia ulicy Pana Tadeusza w Częstochowie 157,12 zł
W ramach zadania dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. zasilania dla budowanego oświetlenia ulicy Pana Tadeusza w Częstochowie.
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 83 167,18 zł
 - o Budowa oświetlenia na ulicy Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza 66 289,37 zł
 - o Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Stefana Kisielewskiego do ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego 16 877,81 zł.

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna oraz 758 Różne rozliczenia.

Plan po zmianach ogółem 150 000,00 zł
Wykonanie ogółem 9 053,81 zł tj. 6,0%

z tego:

- *wydatki bieżące 9 053,81 zł*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach 100 000,00 zł
Wykonanie 9 046,28 zł tj. 9,0%

z tego:

- *wydatki bieżące 9 046,28 zł*

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 046,28 zł na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług.

Z uwagi na zmianę sposobu wynagrodzenia na godzinowy i małe zapotrzebowanie na usługi doradztwa podatkowego w 2023 roku wykonanie wydatków w tym rozdziale jest na niskim poziomie i stanowi 9,0% planu po zmianach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach 50 000,00 zł
Wykonanie 7,53 zł tj. 0,1%

z tego:

- *wydatki bieżące 7,53 zł*

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału w 2023 r. wydatkowano kwotę 7,53 zł. Przedmiotowe środki zostały zaplanowane na rozliczenia rocznej korekty podatku VAT oraz różnic z tytułu zaokrążeń podatku VAT. Z uwagi na fakt, iż w 2023 roku wyliczone proporcje (tj. przewspółczynnik i współczynnik) były wyższe niż w 2022 roku, środki te zostały zrealizowane na niskim poziomie.

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	63 390 729,00 zł	
Wykonanie ogółem	62 979 237,10 zł	tj. 99,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>62 859 237,10 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000,00 zł</i>

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

Dział 630 Turystyka

Plan po zmianach	50 000,00 zł	
Wykonanie	48 000,00 zł	tj. 96,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>48 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 48 000,00 zł na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (środki z budżetu miasta), podpisano 7 umów dotacji z czterema Stowarzyszeniami, głównie dla Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie na łączną sumę 32 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	5 761 074,00 zł	
Wykonanie	5 731 300,32 zł	tj. 99,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 731 300,32 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 5 721 061,32 zł, z tego:

- promocja miasta przez sport - żużel	2 300 000,00 zł
- promocja miasta przez sport – piłkę nożną	2 300 000,00 zł
- promocja miasta przez sport	1 099 995,00 zł
- promocję miasta w mediach	12 537,43 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	4 590,36 zł
- utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej miasta oraz aktualizacja informatyczna portalu www.cgk.czestochowa.pl	3 938,53 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 239,00 zł w związku z przyjęciem delegacji zagranicznych z Pforzheim oraz z Altoetting.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	10 000,00 zł	
Wykonanie	10 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85154 Ochrona zdrowia

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Domu Kultury na realizację programu profilaktycznego pn. „Aktywnie Kulturalny Program Profilaktyczny dla Seniorów i Seniorek”. Program zawierał zajęcia warsztatowe dotyczące zdrowego stylu życia, zapobiegania szkodliwemu używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, budowaniu konstruktywnych relacji w grupie, dobrej komunikacji, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz radzenia sobie ze stresem i kryzysem psychicznym. W programie otrzymało wsparcie co najmniej 90 osób w wieku senioralnym, będących mieszkańcami Częstochowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	70 000,00 zł	
Wykonanie	70 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży” w formie dotacji celowych w kwocie 70 000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Częstochowy. Na realizację zadania podpisano 22 umowy z 14 Stowarzyszeniami. Najwięcej środków przekazano Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie, Klubowi Rekreacyjno-Sportowemu TKKF Sportowiec oraz Częstochowskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu. Łącznie z oferty Stowarzyszeń skorzystało ponad 2000 mieszkańców Częstochowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	39 657 007,00 zł	
Wykonanie	39 487 078,75 zł	tj. 99,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>39 367 078,75 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000,00 zł</i>

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 39 537 007 zł wydatkowano 39 367 078,75 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	38 045 016,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 322 062,75 zł

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

Teatr im A. Mickiewicza	6 171 810,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 066 810,00 zł
- pozostałe wydatki	105 000,00 zł
Filharmonia Częstochowska	9 905 420,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	8 493 558,00 zł
- pozostałe wydatki	1 411 862,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 190 500,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	603 780,13 zł
- pozostałe wydatki	586 719,87 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:	36 000,00 zł
w tym:	
◦ <i>Kino na leżakach na Placu Biegańskiego!</i>	18 000,00 zł
◦ <i>Kino na leżakach na Zawodziu!</i>	18 000,00 zł
Miejski Dom Kultury	4 651 358,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 691 899,49 zł
- pozostałe wydatki	1 959 458,51 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:	299 400,00 zł
w tym:	
◦ <i>Festiwal –Koncerty na Parkitce!</i>	49 900,00 zł
◦ <i>Festiwal - Koncerty na Pólnocy!</i>	49 900,00 zł
◦ <i>Festiwal - Koncerty na Bieganie!</i>	49 900,00 zł
◦ <i>Festiwal - Koncerty na Trzech Wieszców!</i>	49 900,00 zł
◦ <i>Festiwal - Koncerty na Zawodziu!</i>	49 900,00 zł
◦ <i>Festiwal -Koncerty na Tysiącleciu!</i>	49 900,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	2 101 432,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 871 696,51 zł
- pozostałe wydatki	229 735,49 zł
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego	9 253 866,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 659 126,84 zł
- pozostałe wydatki	2 594 739,16 zł
w tym:	
- zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	50 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	937 500,00 zł
w tym:	
◦ <i>Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	470 000,00 zł
◦ <i>Biblioteki na Pólnocy- książki i doposażenie</i>	98 000,00 zł
◦ <i>Spotkajmy się w bibliotece</i>	80 000,00 zł
◦ <i>Raków czyta</i>	60 000,00 zł
◦ <i>Biblioteka miejscem spotkań</i>	50 000,00 zł

◦ Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	30 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	25 000,00 zł
◦ Zgłosuj na kulturę	22 000,00 zł
◦ Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4	21 000,00 zł
◦ Zakup książki oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	21 500,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	20 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	11 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	10 000,00 zł
◦ Zakup nowych książek dla Biblioteki Publicznej Filia 25 ul. Wirazowa 8a	6 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 4	5 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 8	5 000,00 zł
◦ Zakup mangi dla Biblioteki	3 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	
◦ Gra miejska	15 500,00 zł

Muzeum Częstochowskie 4 770 630,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 769 809,02 zł
- pozostałe wydatki	1 000 820,98 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano z budżetu obywatelskiego zadanie:

◦ Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	120 000,00 zł
------------------------------------------------------------------	---------------

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 1 322 062,75 zł, z tego na:

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom 201 200,00 zł

z tego:

- Stowarzyszenie Aktywności Studentów „SAS” – z kulturą na Stary Rynek	25 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego- XVIII Hot Jazz Spring Festiwal 2023	25 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Studentów „SAS” – Spotkania z kinematografią	20 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa – Okryjmy talenty młodych częstochowianek i częstochowian	16 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna - Targi Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa Aleja”	10 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna - Targi Wielkanocne " Święto Palmy"	10 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna - Festiwal Sztuki Kulinarnej „ Aleja Dobrego Smaku ”	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD” – XVII Koncert galowy Zespołu Tanecznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy	8 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie - IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej SOLA MUSICA w Częstochowie	7 000,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka - Wydanie czterech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA”	7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na Koncert "Barwy Jesieni	4 500,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka w Częstochowie na zadanie „Wydanie i promocja trzech książek w ramach Biblioteki Galerii”: tomu opowiadań Andrzeja Piechockiego, tomu opowiadań Jarosława Kapsy oraz zbeletryzowanych wspomnień obozowych Tadeusza Habera	4 000,00 zł
- Automobilklub Częstochowski - 42 Rajd Częstochowski – runda Mistrzostw	

Polski Pojazdów Zabytkowych	4 000,00 zł	
- Częstochowska Organizacja Turystyczna - Questingi po Częstochowie	3 200,00 zł	
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie – Międzynarodowy Festiwal i warsztaty muzyczne na XVIII Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”	3 000,00 zł	
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie - XI Festiwal "Jurajska Jesień Muzyczna"	3 000,00 zł	
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie - Festiwal Piosenki Podwórkowej – IV edycja ogólnopolska	3 000,00 zł	
- Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy – Inicjatywy wydawnicze "Almanach Częstochowy 2023"	3 000,00 zł	
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie - Bieg Orłąt Lwowskich	3 000,00 zł	
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie Wydarzenie kulturalne pn. "Bądź zdrowa Mamo - Częstochowianie dla Mam"	2 000,00 zł	
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie Wydarzenie kulturalne "Jestem Kobietą"	2 000,00 zł	
- Lokalny Klub Liderok - "Na płótnie wylewane - wyraż swoje emocje przez sztukę" - edycja III	1 500,00 zł	
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie „Dodajmy kolorów do lat”	1 500,00 zł	
- Stowarzyszenie Pomoc z Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom RAZEM - Muzyczna Scena Integracji	1 000,00 zł	
- Fundacja Oczami Brata- Błeszno kulturą się toczy	1 000,00 zł	
- Fundacja Teatr Nowy- Częstochowskie Impro	1 000,00 zł	
- Spółdzielnia Socjalna „ Jasne, że Alternatywa 21”- Alternatywna Scena Letnia	1 000,00 zł	
- Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater na zadanie VI Święto Muzyki im. Krzysztofa Pośpiecha	1 000,00 zł	
- Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater na zadanie XXIII Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz	500,00 zł	
Mały Grant		
- Fundacja Komunikat – „Czytaj”	10 000,00 zł	
- Stowarzyszenie Współpracy Studentów – koncert w częstochowskim amfiteatrze na Starym Rynku	10 000,00 zł	
Pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z tego:		
- organizacja miejskich imprez plenerowych	704 461,69 zł	
- oprawa muzyczna i techniczna uroczystości państwowych i miejskich, zadania estetyczne, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	203 284,51 zł	
- ozdoby świąteczne	159 116,55 zł	
- Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	54 000,00 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	17 842 648,00 zł	
Wykonanie	17 632 858,03 zł	tj. 98,8%

z tego:

- wydatki bieżące	17 632 858,03 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 7 634 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 10 208 648 zł zostały wydatkowane w kwocie 9 998 858,03 zł, z przeznaczeniem na:

- zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	4 306 289,63 zł	
- szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	3 931 300,00 zł	
- organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	993 500,00 zł	
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	195 000,00 zł	
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	103 000,00 zł	
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	100 800,00 zł	
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	83 249,00 zł	
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	70 998,00 zł	
- zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	68 873,50 zł	
- w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano kwotę 106 147,99 zł w tym na zadania:		
◦ <i>Razem Bezpieczna Festyn Motoryzacji 2023</i>	45 948,00 zł	
◦ <i>Częstochowa StreetBall CUP 2023</i>	31 600,00 zł	
◦ <i>XV gwiazdkowy Puchar Orientu</i>	28 599,99 zł	
- w ramach budżetu obywatelskiego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 39 699,91 zł na:		
◦ <i>zajęcia na lodowisku dla dzieci z dzielnicy Mirów</i>	24 999,91 zł	
◦ <i>ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży- rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicach miasta Częstochowy</i>	14 700,00 zł	

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W roku 2023 Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	105 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	63 816,99 zł	tj. 60,8%

z tego:

- wydatki bieżące	63 816,99 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 63 816,99 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicach: Błeszno, Grabówka, Kiedrzyń, Mirów, Podjasnogórska, Stare Miasto, Śródmieście, Tysiąclecie, Trzech Wieszców i Zawodzie-Dąbie	54 099,99 zł
- realizacja III etapu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poleskiej, Nowobialskiej, Obrońców Westerplatte i Edwarda Reszkego	9 717,00 zł

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur planistyczno-projektowych, co powoduje konieczność odraczania zamówień na opracowanie prognoz do sporządzanych planów na kolejny rok budżetowy.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	23 304 990,00 zł	
Wykonanie ogółem	15 212 885,88 zł	tj. 65,3%
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 325 496,78 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 887 389,10 zł</i>	

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz 710 Działalność usługowa.

Niski poziom realizacji planu wynikał głównie z braku możliwości wypłaty odszkodowań w związku z nie zakończeniem postępowań przez Wojewodę Śląskiego i brakiem ostateczności decyzji ZRID.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	18 382 343,00 zł	
Wykonanie	11 555 018,00 zł	tj. 62,9%
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 266,77 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 540 751,23 zł</i>	

Rozdz. 60015 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 7 582 384,62 zł, którą przeznaczono na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie	4 608 337,00 zł
- Rozbudowa DK-46-ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	2 974 047,62 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 958 366,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:

- „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie”	3 947 619,61 zł
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie”	10 747,00 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14 266,77 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, tablicy informacyjnej, sporządzenia ekspertyzy dotyczącej widoczności na przejazdach kolejowych z drogami wewnętrznymi oraz naprawy drogi wewnętrznej.

Realizacja planu uwarunkowana była zakończeniem postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań przez Wojewodę Śląskiego oraz brakiem ostateczności decyzji ZRID.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	4 747 647,00 zł	
Wykonanie	3 529 673,76 zł	tj. 74,3%
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 183 035,89 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>346 637,87 zł</i>	

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 707 647 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 492 607,24 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3 145 969,37 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 316 937,21 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

-	odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za szkody spowodowane inwestycją drogową	749 844,90 zł
-	podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego	719 626,40 zł
•	w tym środki z dotacji	164 920,40 zł
-	kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	483 912,82 zł
•	w tym środki z dotacji	23 525,99 zł
-	kosztów wykonania operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby sprzedaży, nabycia nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ustalania czynszu dzierżawnego, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, ustanowienia służebności gruntowej i przesyłu, podziału nieruchomości, kosztów sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków dotyczących nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, w tym niezbędnych do sprzedaży nieruchomości	279 775,20 zł
•	w tym środki z dotacji	127 736,16 zł
-	podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m. in. z umów dzierżaw, najmu)	185 421,69 zł
-	odsetek od nieterminowych wypłat (m.in. od wyroków sądowych, opłat za lokale nabyte w drodze spadku)	157 408,90 zł
-	kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną	138 197,56 zł
-	opłat za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami sądu o nabyciu spadku oraz opłat za czynsz, fundusz remontowy, eksploatacyjny, energię ciepłą	101 995,99 zł
-	opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych	67 421,30 zł
-	zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa	59 986,67 zł
-	opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami od nieterminowych wypłat	59 588,89 zł
-	rozbiórki budynków przy ul. Warszawskiej	34 440,00 zł
-	opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	28 476,87 zł
-	kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 661,00 zł
-	opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring)	17 827,13 zł
-	wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej	12 666,59 zł
-	wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych	11 336,43 zł
-	czynszu dzierżawnego – tymczasowa obsługa komunikacyjna ul. Dojazdowa	5 940,00 zł
-	opłaty za korzystanie z nieruchomości – tymczasowa droga rowerowa ul. 1 Maja	3 348,60 zł
-	opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa	2 442,43 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 064 100 zł wydatkowano kwotę 346 637,87 zł z przeznaczeniem na zadania:

-	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną (nabycie nieruchomości stanowiącej ulicę Przelotną, nieruchomość przy ul. Gnaszyńskiej, Wirazowej oraz ustanowiono odrębną własność 4 lokali nabytych w drodze spadków)	313 194,45 zł
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

- Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (nabycie nieruchomości położonych przy ulicach: Krynickiej, ks. Biskupa Franciszka Musiela oraz Władysława Bartoszewskiego) 32 860,42 zł
- Nabycia nieruchomości w trybie zamian (zamiana nieruchomości położonych przy ulicach Waclawa Nałkowskiego, Blaise Pascala) 583,00 zł

Brak realizacji budżetu na odpowiednim poziomie w dziale 700 wynika z niezrealizowanych transakcji zamian i braku akceptacji warunków zamian, nieodpłatnego przekazania działek na rzecz gminy, braku rozstrzygnięcia postępowań sądowych oraz niezrealizowanej transakcji nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej Plac Rady Europy.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 37 066,52 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	175 000,00 zł	
Wykonanie	128 194,12 zł	tj. 73,3%

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 128 194,12 zł, które dotyczyły m.in. podziałów, ustalenia punktów granicznych, aktualizacji gruntów i budynków w związku ze zbyciem i nabyciem nieruchomości.

Poziom wykonania planu wynika z etapowej procedury podziału nieruchomości trwającego około 4-5 miesięcy.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem	91 633 658,00 zł	
Wykonanie ogółem	88 779 160,40 zł	tj.96,9%

z tego:

- wydatki bieżące	88 641 719,71 zł
- wydatki majątkowe	137 440,69 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 758 Różne rozliczenia, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	111 190,00 zł	
Wykonanie	111 190,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące	111 190,00 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 111 190,00 zł, z tego 27 348,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 83 842,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu prawa łowieckiego, ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	44 430,00 zł	
Wykonanie	44 430,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44 430,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 44 430,00 zł, z tego 7 972,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 36 458,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy o lasach.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach	91 629,00 zł	
Wykonanie	91 615,66 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>91 615,66 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 10095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 91 615,66 zł, z tego 25 922,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 65 693,66 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa geologicznego i górniczego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	162 596,00 zł	
Wykonanie	160 313,85 zł	tj. 98,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>160 313,85 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 160 313,85 zł, z tego 39 619,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 107 425,85 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta do zadań zleconych.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami | 147 044,85 zł |
| - wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy) | 13 269,00 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	1 268 529,00 zł	
Wykonanie	1 268 529,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 268 529,00 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 268 529,00 zł, z tego 561 066,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 707 463,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przez jst, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	4 044 206,00 zł	
Wykonanie	4 044 206,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>4 044 206,00 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 688 352,00 zł, z tego 166 852,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 2 521 500,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 355 854,00 zł, z tego 232 777,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 1 123 077,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	82 971 444,00 zł	
Wykonanie	80 514 622,12 zł	tj. 97,0%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 80 377 181,43 zł |
| - wydatki majątkowe | 137 440,69 zł |

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 717 091,98 zł, z tego 3 018 581,98 zł stanowi dotacja celowa. Kwota 1 698 510,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta do zadań zleconych.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związanych z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – obsługą wniosków o wpis do CEIDG, zaspokajaniem potrzeb Sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny, utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 73 535 586,41 zł |
| - wydatki majątkowe | 40 540,80 zł |

Wydatki bieżące w kwocie 73 535 586,41 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 038 574,09 zł |
| - zakup usług pozostałych, | 2 968 410,98 zł |
| w tym m.in.: | |
| • serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM, dzierżawę kanału teletechnicznego | 1 788 103,79 zł |
| • utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM | 678 075,47 zł |
| • pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM | 64 177,29 zł |
| • odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM | 38 949,58 zł |
| • przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM | 23 544,48 zł |
| • usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych na rzecz Urzędu Miasta | 15 708,92 zł |
| - zakup energii, | 1 907 407,47 zł |
| w tym: | |
| • energia elektryczna – dostawa i dystrybucja (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) | 1 207 519,57 zł |
| • energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) | 589 426,06 zł |
| • koszt opłat eksploatacyjnych za lokale wynajmowane na rzecz UM | 86 099,63 zł |
| • woda | 24 073,79 zł |
| • gaz | 288,42 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 605 927,23 zł |
| w tym m.in.: | |
| • materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne | 260 996,07 zł |
| • materiały biurowe i nośniki eksploatacyjne | 164 979,95 zł |
| • art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie w tym: meble biurowe, wykładziny podłogowe, drobny sprzęt techniczny itp., środki czystości | 129 503,26 zł |
| • prenumerata czasopism, druki, formularze | 31 076,89 zł |
| - zakup usług remontowych | 347 189,92 zł |
| w tym m.in.: | |
| • naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków | 284 155,84 zł |
| • przeglądy przeciwpożarowe | 47 741,83 zł |

• remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	14 760,00 zł
- koszty utrzymania infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	180 382,78 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	125 282,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	81 761,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego)	81 275,47 zł
- podróże służbowe krajowe	55 150,84 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ryczałt z tytułu pracy zdalnej	48 900,47 zł
- udział pracowników w szkoleniach	42 838,67 zł
- zakup usług zdrowotnych	39 341,00 zł
- różne opłaty i składki	5 580,50 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 170 000 zł wydatkowano kwotę 40 540,80 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	25 288,80 zł
- Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej pojemnościowej do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21	15 252,00 zł

Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2023 r. została przesunięta na 2024 r. z uwagi na możliwość ich dofinansowania z projektu grantowego pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2 221 402,93 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 124 503,04 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych	1 351 010,05 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 655,34 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy	138 567,25 zł
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa,	123 784,81 zł
w tym:	
• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego	51 750,00 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	27 328,61 zł
• Związek Gmin Jurańskich	23 706,20 zł
• Kłustry Energii Aglomeracji Częstochowskiej	20 000,00 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	1 000,00 zł
- utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa), usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej	65 755,60 zł
- wydatki bieżące związane z informatyzacją	47 849,48 zł
- serwis systemu monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy	46 456,42 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi)	35 195,75 zł
- bieżącą współpracę krajową i zagraniczną	28 312,99 zł
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną	9 530,84 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 96 899,89 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup platformy schodowej (dostosowanie budynku USC do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	1 242 268,00 zł	
Wykonanie	1 233 316,25 zł	tj. 99,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 233 316,25 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 226 217,68 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i do senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie wydatki jak:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety członków obwodowych komisji wyborczych)	821 821,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	167 289,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 241,15 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, kabin, parawanów przenośnych i urn	88 866,51 zł

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 098,57 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie wydatki jak:

- zakup tonerów i materiałów biurowych	3 999,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 299,57 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	491 393,00 zł	
Wykonanie	116 542,92 zł	tj. 23,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>116 542,92 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 116 542,92 zł na pokrycie długu spadkowego przejętego przez gminę oraz kosztów związanych z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Wysokość wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od toku postępowań sądowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	9 155,00 zł	
Wykonanie	9 155,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 155,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 155,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do studiów w ramach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 196 818,00 zł	
Wykonanie	1 185 239,60 zł	tj. 99,0 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 185 239,60 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 147 070,92 zł na obsługę zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej, w całości stanowiącą dotację celową. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdz.85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 38 168,68 zł przekazaną Gminie Miastu Częstochowa ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z obsługą obywateli Ukrainy.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym	25 971,04 zł
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 971,00 zł
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	1 226,64 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	54 563 812,00 zł	
Wykonanie ogółem	35 105 316,07 zł	tj. 64,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>34 737 797,31 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>367 518,76 zł</i>

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w ramach następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	237 982,00 zł	
Wykonanie	228 102,19 zł	tj. 95,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>228 102,19 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 129 500 zł wydatkowano kwotę 126 900,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżącą konserwację rowów odwadniających na terenie miasta Częstochowy o łącznej długości 3 100 m.b.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 976,00 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 104 482 zł wydatkowano kwotę 97 226,19 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody) 88 478,19 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego 8 748,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	10 200,00 zł	
Wykonanie	9 948,83 zł	tj. 97,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 948,83 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 200 zł wydatkowano kwotę 1 166,59 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup narzędzi i umundurowania.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 9 000 zł wydatkowano kwotę 8 782,24 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych 5 782,24 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż po okresie użytkowym karmników sezonowych dla ptaków oraz tablic poglądowych w Parkach Podjaskogórskich i na Promenadzie Niemena 1 500,00 zł
- zamontowanie i obsługę karmników sezonowych dla ptaków 1 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	3 500,00 zł	
Wykonanie	907,74 zł	tj. 25,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 907,74 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 500 zł wydatkowano kwotę 907,74 zł na wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających.

Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	45 300,00 zł	
Wykonanie	45 237,80 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 45 237,80 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 45 300 zł wydatkowano 45 237,80 zł, z przeznaczeniem na:

- opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (środki z dotacji Wojewody) 44 000,00 zł

w tym:

- remont grobu wojennego inteligencji żydowskiej, rozstrzelanej przez hitlerowców w dniu 20 marca 1943 r. zlokalizowanego na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie,
- remont grobu wojennego w Częstochowie, nr ewidencyjny 101/12, mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy września 1939 roku – kolejny etap remontu
- renowacja pomnika (odnowienie liter na płycie nagrobnej Ś.P. Dominika Zbierskiego) na Cmentarzu Kule

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule 1 237,80 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	54 228 830,00 zł	
Wykonanie	34 790 993,99 zł	tj. 64,2%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 34 423 475,23 zł |
| - wydatki majątkowe | 367 518,76 zł |

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Z zaplanowanych środków w wysokości 44 588 034 zł wykonano 31 863 762,05 zł na zadanie realizowane w ramach systemu gospodarowania odpadami tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niepełne wykonanie związane jest z dokonaniem płatności za faktury dot. IV kwartału 2023 r. w roku 2024.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20 000 zł wydatkowano kwotę 4 892,40 zł na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

Realizacja zadania dot. transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt oraz zadania związanego z wykonaniem zastępczym w zakresie usuwania odpadów wynika z realnych potrzeb w powyższych zakresach.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 220 351 zł wydatkowano w kwocie 52 300,30 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - usuwanie drzew na terenach zieleni miejskiej oraz nadzór ornitologiczny związany z usunięciem specjalnego zimowego gniazda mazurków bądź wróbli | 32 702,25 zł |
| - dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych | 14 401,55 zł |
| - uporządkowanie terenu w zakresie usuwania drzew w celu umożliwienia dojazdu do magazynu z odpadami niebezpiecznymi przy ul. Filomatów | 3 780,00 zł |
| - zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu utrzymania zieleni | 1 416,50 zł |

Brak pełnego wykonania związany jest z terminem płatności zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi przypadającym w roku 2024.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 233 766 zł wydatkowano kwotę 131 494,38 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - realizację zadania z „Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego | 62 484,83 zł |
| - kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – wsparcie kontroli (kontrola palenisk domowych na terenie Gminy Miasto Częstochowa wraz z wykonaniem ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych celem wykrycia nielegalnego spalania i współspalania odpadów oraz paliw zakazanych Uchwałą Antysmogową) | 49 519,80 zł |
| - kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie dofinansowań OZE | 11 070,00 zł |

- kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej- przeszkolenie 2 pracowników z obsługi i pilotażu dostarczonego drona wraz z osprzętem	6 027,00 zł
- ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach zadania „Słoneczna Gmina”	1 624,00 zł
- kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej	768,75 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 100 000 zł wydatkowano kwotę 94 710,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona wraz z wyposażeniem do badania składu dymu z kominów w ramach zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – dron”.

Brak pełnego wykonania na zadaniu realizowanym w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” wynika z przyjętej w momencie wnioskowania stawki euro, na podstawie której przeliczono dofinansowanie na rok 2023, przy czym rozliczenia wydatków dokonuje się na podstawie stawki euro obowiązującej w danym miesiącu. Założenia projektu realizowane były zgodnie z założonym dofinansowaniem.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 710 000 zł wydatkowano kwotę 1 681 733,73 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 450 000,00 zł
- zadanie „Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego Schroniska”	231 733,73 zł

Wydatki realizowane z budżetu obywatelskiego na zadanie pn. Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego schroniska, dotyczyły zakupu m.in. inkubatora dla małych zwierząt wraz ze stelażem, artykułów weterynaryjnych (środki przeciw pasożytom dla psów i kotów ze schroniska, aplikator laserowy do laseroterapii, karmę, sprzęt do ćwiczeń fizjoterapeutycznych dla psów, stół weterynaryjny operacyjny, lampę zabiegowo-operacyjną bezcieniową S200M, pompę infuzyjną, lampę bakteriobójczą, kardiomonitor, podgrzewacz płynów infuzyjnych oraz mikroskop). Ponadto wykonano fotografię psów i kotów przebywających w Schronisku i wykonano artykuły reklamowe zawierające promocję idei "NIE KUPUJ. ADOPTUJ".

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6 406 679 zł wydatkowano w kwocie 689 292,37 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy w roku 2023 wraz z rozliczeniem zadania za rok 2022	313 187,09 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy (budżet obywatelski)	161 209,85 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	59 770,00 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Miasta Częstochowy	34 675,90 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie - sporządzenie opinii do prowadzonych postępowań administracyjnych (opinie hydrologiczne i dendrologiczne)	28 914,66 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów	28 701,03 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów niewiadomego pochodzenia znajdujących się w Częstochowie na posesji przy ul. Filomatów 28	25 645,50 zł
- lokalny monitoring i poprawę jakości powietrza - usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza	19 925,69 zł
- zakup domków dla kotów wolno żyjących,	11 249,60 zł
- w tym w ramach budżetu obywatelskiego	9 249,60 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	4 351,55 zł
- opłaty różne, w tym opłaty pocztowe oraz opłaty skarbowe, usługi telekomunikacyjne	

telefonii komórkowej, koszty postępowania sądowego, wypis z rejestru gruntów	1 046,50 zł
- remont tablicy informacyjnej	615,00 zł

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynikało ze zmiany harmonogramu zadania dotyczącego usunięcia odpadów niebezpiecznych. Po uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW wyłoniono wykonawcę. Rzeczowa realizacja zadania realizowana będzie w 2024 roku.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 950 000 zł wydatkowano kwotę 272 808,76 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - dotację otrzymało 22 osób	113 547,86 zł
- realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy - środki otrzymało 21 ogrodów działkowych na 21 zadań wykonawczych	100 000,00 zł
- dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych – dotację otrzymało 8 osób	48 000,00 zł
- dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotację otrzymało 5 osób	11 260,90 zł

Brak pełnego wykonania w ramach wydatków majątkowych związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem umów dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych. W umowach zabezpieczane były maksymalne kwoty dotacji, natomiast dotacje wypłacano zgodnie z umową w zależności od rzeczywiście poniesionych kosztów. Dodatkowo część dotacji nie została wnioskodawców rozliczona, a część nie dopełniła warunków umowy i przyznania dotacji.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianach	38 000,00 zł	
Wykonanie	30 125,52 zł	tj. 79,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 125,52 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 38 000 zł wydatkowano kwotę 30 125,52 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację wycinki 32 obumarłych egzemplarzy drzew pomnikowych z Alei Brzozowej	12 787,20 zł
- realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego użytkowników pasa drogowego ul. Białskiej poprzez przeprowadzenie zabiegów w obrębie drzew pomnikowych	9 612,00 zł
- utrzymanie nowych nasadzeń stanowiących kompensację za egzemplarze usunięte w 2020 r.	3 946,32 zł
- cięcia zapewniające bezpieczeństwo w obrębie drzew pomnikowych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza	3 780,00 zł

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	66 149 863,00 zł	
Wykonanie ogółem	54 611 825,42 zł	tj. 82,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>53 077 945,26 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 533 880,16 zł</i>

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	2 136 302,00 zł	
Wykonanie	2 095 026,85 zł	tj. 98,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 095 026,85 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 436 147,83 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej, utrzymanie zimowe oraz pielęgnację zieleni na terenach miejskich, w tym kwotę 500 000,00 zł w ramach opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Z zaplanowanych środków w kwocie 690 430 zł wydatkowano kwotę 658 879,02 zł z przeznaczeniem na:

- usługę dotyczącą zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego	640 429,02 zł
- System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, w tym m.in. na przeniesienie stacji rowerowych, magazynowanie oraz transport rowerów w okresie ich wyłączenia z użytkowania	18 450,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 843 194,00 zł	
Wykonanie	1 316 811,01 zł	tj. 71,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 316 811,01 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 1 843 194 zł wydatkowano kwotę 1 316 811,01 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 235 578,48 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy, szkolenia pracowników	39 884,46 zł
- odpisy na ZFŚS	20 817,49 zł
- podróże służbowe krajowe	20 530,58 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	62 170 367,00 zł	
Wykonanie	51 199 987,56 zł	tj. 82,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>49 666 107,40 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 533 880,16 zł</i>

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 43 591 991 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 37 660 133,75 zł, w tym na:

- odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	27 727 243,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne	5 184 700,76 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne wraz z niezbędnym wyposażeniem	2 244 241,40 zł
- realizację zadania pn.: Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	445 340,70 zł
- usługę informatyczną związaną z obsługą systemów, wdrażaniem nowych programów oraz obsługą sieci komputerowej	378 551,88 zł
- usługi prawne	217 956,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	180 493,77 zł
- usługi transportowe, monitoringu, zakup znaczków pocztowych, zakup pieczętek, sztyldów, podpisu elektronicznego oraz zakup usług drukarskich, intrologatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych	151 123,03 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego	142 936,43 zł
- remonty, w tym konserwacja oraz naprawa urządzeń	125 358,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk	111 339,36 zł
- odpisy na ZFŚS	109 929,58 zł
- zakup licencji i oprogramowania	106 492,98 zł
- dzierżawę terenu pod pojemniki	92 689,35 zł
- składki PFRON	84 007,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	64 310,69 zł
- paliwo, zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów, usług związanych z eksploatacją samochodów	61 044,94 zł
- ubezpieczenia rzeczowe i samochodów, opłaty na rzecz budżetów JST, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego	50 333,51 zł
- zagospodarowanie odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie	47 071,14 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług BHP oraz usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy	37 709,08 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 497,27 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet oraz usługa PESEL-NET	29 948,49 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	7 035,59 zł
- czynsz za najem lokalu	7 903,20 zł
- utylizację pojemników	5 313,60 zł
- odbiór i przekazanie zużytych opon z terenów miejskich do utylizacji	3 780,00 zł
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, podróże służbowe	3 752,54 zł
- odprowadzanie ścieków	3 360,80 zł
- zakup narzędzi gospodarczych	2 668,71 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 214 832 zł wydatkowano kwotę 785 416,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Zakup maszyn i urządzeń (zakup 2 kompletów urządzeń wielofunkcyjnych Develop, zakup nośnika narzędzi Karcher do utrzymania porządku na placu przeznaczonym do magazynowania pojemników na odpady komunalne)	618 567,00 zł
- Zakup samochodu osobowego dla Sekcji Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami	100 860,00 zł
- Opracowanie modelu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa	22 791,90 zł
- Zakup rowerów elektrycznych na potrzeby sekcji kontroli	22 496,30 zł
- Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	20 700,90 zł

Niski poziom realizacji zadań majątkowych wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania „Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych” z powodu braku możliwości podłączenia nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję do miejskiej sieci wodociągowej.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 3 658 200 zł wydatkowano kwotę 3 386 898,81 zł, w tym na:

- letnie oczyszczanie miasta Częstochowy	1 749 745,70 zł
------------------------------------------	-----------------

- zimowe utrzymanie miasta Częstochowy 1 613 045,11 zł
- zakup wsadów do koszy ulicznych 24 108,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano prace związane z zimowym i letnim utrzymaniem placów, przejść podziemnych, opróżnianiem koszy ulicznych oraz usuwaniem martwych zwierząt i innych nieczystości.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 116 302 zł wydatkowane w kwocie 8 531 420,78 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 5 948 644,97 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury 593 923,71 zł
- utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni 550 000,00 zł
- wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją – realizacja decyzji administracyjnych 312 071,46 zł
- zakup energii i wody, utrzymanie fontann 262 446,12 zł
- utrzymanie terenów zielonych 245 074,18 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 191 053,18 zł

w tym:

- Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicach miasta Częstochowy 57 518,02 zł
 - Dodatkowe drzewa w promenadzie śródmiejskiej 24 969,60 zł
 - Poprawa, wycinka chorego, obumarłego drzewostanu i dosadzenie nowego, na Pasażu Eugeniusza Stasieckiego na Parkitce 19 375,20 zł
 - Krzewy i zieleń przy SP 14 ul. Jerzego Waszyngtona 16 400,00 zł
 - Renowacja i wyeksponowanie na nowe miejsce Smoków z Północy 15 375,00 zł
 - Posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23 8 450,00 zł
 - Ustawienie stacji naprawy rowerów w parku Lisiniec 7 872,00 zł
 - Ławka zakochanych pod Stradomskim wiaduktem 5 671,80 zł
 - Zielone strefy relaksu przy SP 48 ul. Leona Schillera 5 450,00 zł
 - Zielona strefa relaksu przy SP 36 ul. Kasztanowa 5 450,00 zł
 - Zielona strefa relaksu przy SP 21 i KS Stradom 5 450,00 zł
 - Zielone patio przy Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mirowska 2 800,00 zł
 - Drzewa, parklet i zieleń przy SP 39 ul. Mikołaja Kopernika 2 500,00 zł
 - Drzewa, parklet i zieleń przy SP 31 ul. PCK 2 500,00 zł
 - Zielone patio i nasadzenia przy ZSP 5 ul. Św. Barbary 2 500,00 zł
 - Zielone patio przy SP 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 2 500,00 zł
 - Nowe ławki naprzeciwko pętli autobusowej 2 460,00 zł
 - Zniczodzielnia - 2 życie dla zniczy 1 968,00 zł
 - Zasadzenie świerków koło pętli autobusowej 995,76 zł
 - Ozdobne różowo kwitnące drzewko przy Alei Niepodległości 847,80 zł
 - estetyzację pasów drogowych na terenie Miasta 136 687,40 zł
 - pielęgnację nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego 129 598,92 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (kosy, dmuchawy, urządzenia do pielęgnacji zieleni) oraz zakup materiału roślinnego 80 994,53 zł
 - program CzęstoZielona 26 993,03 zł
- W ramach zadania została wykonana m.in. pielęgnacja zieleni w Pasażu Zofii Kossak-Szczuckiej w Częstochowie, drzew przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie, pielęgnacja krzewów w zieleńcach ul. 3 Maja w Częstochowie, krzewów w pasie drogowym ul. Wieluńskiej w Częstochowie, drzew przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie, łąk kwiatowych w zieleńcach Alei Wyzwolenia w Częstochowie.
- mycie nawierzchni: Aleja Najświętszej Maryi Panny, Stary Rynek, Plac Władysława Biegańskiego 15 390,00 zł
 - opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków, różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości 11 050,88 zł

- „Ogród tlenowy”- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej 10 134,83 zł
- utrzymanie czystości „Sprzątaj po swoim psie” 7 995,86 zł
- zakup elementów małej architektury (stojaków rowerowych do montażu) w celu ograniczenia parkowania na trawnikach pod drzewami - ochrona terenu zielonego przed zniszczeniem w Centrum Częstochowy (przy ul. Jana Kilińskiego, Alei Wolności, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego) 7 134,00 zł
- bieżąca eksploatacja maszyn i urządzeń 1 920,21 zł
- zakup usług drukarskich, introligatorskich, pozostałych, w tym m. in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów 307,50 zł

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego nie zostały zrealizowane w całym zakresie z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych oraz opóźnione dostawy zamówionych elementów wyposażenia.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 489 351 zł wydatkowano kwotę 748 464,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych w Częstochowie 82 317,75 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 629 246,31 zł
- w tym:
 - *Rozbudowa placów zabaw i rekreacji na Blesznie: Stare Bleszno przy ul. Załogi i na Wypalankach* 297 660,00 zł
 - *Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku* 151 446,49 zł
 - *Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 27B* 76 764,30 zł
 - *Zielony Amfiteatr Wyczerpy - Aniołów* 56 635,52 zł
 - *Połączenie pieszo-rowerowe nad Wartą z ulicą Mączną* 46 740,00 zł
- Program CzęstoZielona 36 900,00 zł
 - *Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Władysława Biegańskiego oraz zmiany zagospodarowania Alei Najświętszej Maryi Panny* 36 900,00 zł

Niepełne wykonanie programu CzęstoZielona wynika z niezakończonych procedury pozyskania dodatkowego terenu pod park oraz ze względu na odstąpienie od realizacji zadań planowanych na ten rok (wysokie koszty realizacji przewyższające zaplanowaną kwotę).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 21 565 zł wydatkowano kwotę 18 592,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 78 126 zł wydatkowano w kwocie 69 062,06 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej (Plac Władysława Biegańskiego) 32 415,12 zł
- zwalczanie gryzoni na terenach zieleni miejskiej 19 680,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (Plac Władysława Biegańskiego) 13 125,94 zł
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości (Plac Władysława Biegańskiego) 3 841,00 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	98 180,00 zł	
Wykonanie ogółem	64 647,04 zł	tj. 65,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 64 647,04 zł

Wydział Podatków i Opłat realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	16 180,00 zł	
Wykonanie	14 540,66 zł	tj. 89,9%

z tego:

- wydatki bieżące	14 540,66 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 14 540,66 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2023 r. – tj. 13 546,40 zł oraz 994,26 zł rozliczenie roku 2022).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	82 000,00 zł	
Wykonanie	50 106,38 zł	tj. 61,1%

z tego:

- wydatki bieżące	50 106,38 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 50 106,38 zł z przeznaczeniem na:

- inkaso opłaty targowej	29 415,00 zł
- prowizję za inkaso opłaty skarbowej	16 556,00 zł
- zakup biletów opłaty targowej	4 135,38 zł

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	39 016 500,00 zł	
Wykonanie ogółem	37 925 959,52 zł	tj. 97,2%

z tego:

- wydatki bieżące	37 909 995,55 zł
- wydatki majątkowe	15 963,97 zł

Wydział Polityki Społecznej realizował w 2023 roku wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	109 423,00 zł	
Wykonanie	74 912,81 zł	tj. 68,5%

z tego:

- wydatki bieżące	74 912,81 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 74 912,81 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- kampanię „Zostaw 1,5% w Częstochowie” mającą na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego,
- współorganizację Konferencji ESG – Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny pn.: „Wyzwania regulacje trendy”,
- piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- organizacja Gali Ekonomii Społecznej – rozdano nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych,
- spotkanie świąteczne Prezydenta Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi,
- organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży podczas Częstochowskich Dni Rodziny.

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynikał z potrzeb wydatków administracyjnych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	529 416,00 zł	
Wykonanie	518 740,98 zł	tj. 98,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 518 740,98 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 529 416 zł został wykonany w kwocie 518 740,98 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 517 325,08 zł
- ze środków własnych gminy 1 415,90 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 528 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 517 325,08 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w Częstochowie funkcjonowało 8 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie 4 punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Wydatki ze środków własnych w kwocie 1 415,90 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu rozliczenia środków za płatności za media z ZGM TBS za rok poprzedni, wodę, ścieki oraz energię elektryczną.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	5 497 719,00 zł	
Wykonanie	5 014 263,09 zł	tj. 91,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 998 299,12 zł
- *wydatki majątkowe* 15 963,97 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Ustalony plan finansowy w wysokości 5 297 329,00 zł, wykonano w kwocie 4 828 283,26 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano między innymi następujące zadania:

- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 821 492,64 zł
W ramach zadania dofinansowano 9 placówek wsparcia dziennego, 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych, Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. W ramach tego zadania przeciwdziałano negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez realizację konferencji, spotkań, zajęć sportowych (min. wyjścia na basen i lodowisko) dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, organizacja półkolonii;
- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie 715 312,00 zł
W ramach zadania dofinansowano działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa, w tym 45 000,00 zł (ze środków pochodzących z opłaty alkoholowej mała pojemność) na dofinansowanie działania Częstochowskiego Telefonu Zaufania;
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zadanie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej (dotacja przedmiotowa) 599 998,14 zł
W związku z realizacją zadania 71 uczestników Centrum Integracji Społecznej podjęło działania o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Podjęto także naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi;
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 11 placówkach wsparcia dziennego 449 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 11 świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia. Środki przeznaczone były również na realizację programu pedagogicznego i socjoterapeutycznego dla seniorów przebywających w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Marysia 93;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej 365 532,00 zł
Zadanie realizowane było przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej. W ramach zadania:
 - wspierano programy na rzecz integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniami od środków psychoaktywnych,
 - wspierano działalność samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej;
- Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 362 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 5 zadań realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie. W ramach zadania zrealizowano:
 - diagnozowanie problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia dla osób i rodzin,
 - profesjonalną/specjalistyczną pomoc kierowaną do rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu,
 - prowadzenie grup wsparcia (m.in.: wsparcia indywidualnego, terapeutycznego, psychologicznego itd.), promowanie trzeźwości, podejmowanie działań na rzecz: podtrzymania abstynencji przez osoby uzależnione, ograniczania zachowań ryzykownych osób uzależnionych i współuzależnionych,
 - pomaganie osobom współuzależnionym w zrozumieniu problemu uzależnienia i postępowania z osobą nadużywającą alkoholu,
 - udzielanie wsparcia osobom z syndromem DDA,
 - przekazanie rzetelnej wiedzy o chorobie alkoholowej,

- przekazywanie informacji o sytuacjach zagrożenia oraz możliwościach uzyskania wsparcia, organizowanie spotkań i wyjazdów okolicznościowych;
 - zapewnienie wsparcia rodziną będących pod opieką Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej;
- Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym 319 236,93 zł
- Zakres tego zadania obejmował:
- bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzenia plenarne Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzenia Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - skierowanie 193 osób na badania do biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - skierowanie 146 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego;
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 288 733,80 zł
- W ramach zadania sfinansowano:
- wynagrodzenia członków MKRPA,
 - zakup materiałów promocyjnych pn.: „Alkohol Niszczy” na potrzeby MKRPA,
 - szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej, pn. „Regulacje prawne dotyczące sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw oraz przeprowadzenie badania dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich pn. „Tajemniczy Klient”,
 - warsztaty z zakresu wiedzy dotyczącej rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka oraz rozmowy z dzieckiem krzywdzonym,
 - zakup znaków opłaty sądowej – koszty komornicze;
- Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych 240 000,00 zł
- W ramach zadania zorganizowano wypoczynek letni dla 180 dzieci w wieku 10-15 lat z terenu Częstochowy. Zadanie powierzono do realizacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych 197 000,00 zł
- W ramach zadania dofinansowano 7 zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży. W ramach zadania zrealizowano:
- minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży poprzez wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia,
 - podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 - rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, stosowanie zasad fair play w czasie gier i zabaw;
- Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 150 000,00 zł
- W ramach zadania dofinansowano 9 zadań realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych. W ramach zadania zrealizowano:
- podniesienie świadomości w społeczności lokalnej na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m. in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałanie patologiom uzależnień, dyskryminacji i przemocy oraz odpowiedzialna sprzedaż alkoholu,

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz podniesienie świadomości w środowisku dzieci i młodzieży na tematy związane z występowaniem i przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom, m.in. uzależnień i przemocy,
 - prowadzenie profilaktyki poprzez ekspresję twórczą, prowadzona przez wykwalifikowaną kadre,
 - zadania w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodzin;
- Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy 120 000,00 zł
- W ramach zadania sfinansowano przeprowadzenie Programu Profilaktycznego Bank Dobrych Praktyk rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Program realizowany był dla trzech, siedemnastoosobowych grup wychowawców, w trzech modułach:
- dwudniowe seminarium konferencyjno-szkoleniowe dla dyrektorów i pedagogów szkół pn.: „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”,
 - cykl 8 szkoleń dla wychowawców,
 - Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem.
- Program zapewnił konsultacje grupowe i indywidualne dla wychowawców biorących udział w Programie wraz z kompletem materiałów dydaktycznych.
- Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych 90 079,97 zł
- Dofinansowano zadania realizowane przez 5 organizacji. W ramach zadania zwracano uwagę na ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach dzieci i młodzieży oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, w tym zdrowego i aktywnego stylu życia m.in. poprzez:
- stworzenie uczestnikom programu możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej, w tym m. in. aktywności turystyczno-krajoznawczej,
 - rozwijanie wśród uczestników programu postaw aktywności i kreatywności oraz fair play,
 - podniesienie wśród uczestników programu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;
- Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi 40 000,00 zł
- Dofinansowano zadania realizowane przez 3 stowarzyszenia. Zakres tego zadania obejmował:
- propagowanie wolontariatu, jako istotnej formy wsparcia osób dotkniętych patologiami społecznymi,
 - zwiększenie poziomu ochrony osób uzależnionych,
 - przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami uzależnionymi,
 - ukazanie korzyści płynących z idei wolontariatu;
- Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów 30 000,00 zł
- W ramach zadania sfinansowano prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów, dofinansowując działania związane z profilaktyką uzależnień. Działania miały na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz innych środków uzależniających: alkohol, papierosy itp. oraz zapobieganie różnorodnym problemom związanym z popadaniem w różnego rodzaju uzależnienia, szkody zdrowotne oraz niepożądane zachowania społeczne wywołane popadnięciem w nałóg jak np. przestępstwa, konflikty, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, przemoc domową, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych, alkoholu, innych środków uzależniających itp.;
- Młodość bez uzależnień 8 690,00 zł
- Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych, profilaktycznych dotyczących kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” dla uczniów częstochowskich szkół, w ramach programu „Młodość bez uzależnień”;

- Program „Oblicza uzależnień” 7 115,80 zł
W ramach zadania sfinansowano zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji kampanii Bezpiecznie na Drogach w Częstochowie w ramach programu Oblicza Uzależnień organizowanego przez Miejską Komisję;
- Częstochowskie Dni Profilaktyki 5 000,00 zł
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynajem namiotów wystawowych podczas organizacji Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki. Podczas pikniku prezentowały się organizacje działające w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy;
- Organizacja konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 1 999,05 zł
Powyższe środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kampanii społecznej - emisja spotu radiowego - działania w ramach akcji 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć a także wydruk plakatu informującego o kampanii.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 15 963,97 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Zapewnienie działalności MKRPA – zakup drukarki wielofunkcyjnej”.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 185 979,83 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	23 685 657,00 zł	
Wykonanie	23 362 276,84 zł	tj. 98,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	23 362 276,84 zł
--------------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 323 250,60 zł, w tym:

- środki własne gminy 6 081 015,38 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 4 242 235,22 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, w których zapewniono 302 miejsca.

Dotacje w ramach środków pochodzących z budżetu państwa wykorzystano na utrzymanie mieszkańców z terenu miasta Częstochowy, skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Natomiast wydatki dotyczące osób skierowanych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku ponoszone były ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości 4 507 998 zł wydatkowano kwotę 4 507 950,84 zł na prowadzenie ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych po zakończonym leczeniu szpitalnym i oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej, w tym na:

- Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Częstochowie 1 728 555,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 165 552,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy typu „D” przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 (dotacja celowa z budżetu państwa) 595 843,84 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 440 000,00 zł

- Dienne Domy Pobytu dla Seniorów	340 000,00 zł
- Centrum Aktywności Obywatelskiej	238 000,00 zł

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 330 008,00 zł na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 974 146 zł został wykonany w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana” w Częstochowie	5 461 288,00 zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Częstochowy realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana” (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)	512 858,00 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 4 zł zostały wydatkowane w kwocie 3,29 zł i dotyczyły zwrotu kosztów obsługi zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych wypłacanych z środków Funduszu Pracy.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 120 000 zł został wykonany w 100%. W ramach poniesionych wydatków stanowiących dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej CIS realizował zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej. W ramach reintegracji społecznej przeprowadzono z uczestnikami spotkania edukacyjno-reintegrujące z podzielnymi na grupy uczestnikami. Ponadto w ramach zadania prowadzono warsztaty: administracyjno-biurowe, budowlano-remontowe, kulinarno-gastronomiczne i cateringu, porządkowe, monitoringu i ochrony oraz usług społecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 1 991 775 zł wydatkowano 1 941 612,14 zł, w ramach, której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Przewozy osób niepełnosprawnych	1 144 848,60 zł
Zadanie realizowane było przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka Akcyjna. Z usługi korzystało średnio miesięcznie 85 osób z niepełnosprawnościami. Przewóz osób realizowany jest z myślą o rehabilitacji zawodowej (dojazd do pracy) i społecznej (terapię, zakupy, sprawy prywatne);	
- Zapewnienie funkcjonowania Dzielnych Domów „Senior+”	576 000,00 zł
W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych, w tym:	
• środki własne	331 164,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa	244 836,00 zł
- Międzypokoleniowe Centrum realizowane w Dzielnicy Zawodzie-Dąbie, środki w ramach budżetu obywatelskiego	90 000,00 zł
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Akademii Seniora w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. W ramach zadania zorganizowano szereg cyklicznych zajęć warsztatowych, wycieczek, pikników i imprez integracyjnych, wyjść kulturalno-oświatowych dla starszych mieszkańców dzielnicy Zawodzie-Dąbie;	

- Obsługa Budżetu Obywatelskiego Miasta Częstochowy 42 363,08 zł
W ramach powyższych środków zakupiono licencję na korzystanie z rozwiązania informatycznego umożliwiającego przeprowadzenie pełnej edycji Budżetu Obywatelskiego Częstochowy na rok 2024 oraz zakupiono usługę związaną z zapewnieniem weryfikacji głosowania w Budżecie Obywatelskim poprzez SMS;
- Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej 14 590,18 zł
W ramach zadania zorganizowano: Dni Rodziny, Przegląd Chórów Uniwersytetów III wieku, spotkanie świąteczne z Prezydentem Miasta. Zakupiono kwiaty na: Senioralia, jubileusz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie oraz na Galę Ekonomii Społecznej. Środki zostały również przekazane na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach działalności Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
- Działania pełnomocnika ds. równych szans 13 839,95 zł
W ramach zadania wydatkowano środki m.in.: na zakup gry szkoleniowej "Film" wraz z bezterminową licencją firmową na potrzeby prowadzenia warsztatów, zakup gier planszowych, jako nagród dla młodzieży w konkursie z okazji dnia mediacji. Przeprowadzono kampanię społeczną w ramach akcji 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, w ramach, której wyemitowano spot w radio, wydrukowano plakaty i ulotki związane z kampanią a także przeprowadzono warsztat "Jak być w mocy bez przemocy";
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 12 500,00 zł
Środki przekazano do Polskiego Związku Głuchych Oddział Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia osób w wieku emerytalnym oraz dla Stowarzyszenia EBI ASSOCIATION na realizację programu „W ochronie życia i zdrowia – nowoczesne technologie teleopiekuńcze dla mieszkańców Częstochowy”;
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych 11 628,00 zł
Środki przekazano do 3 organizacji pozarządowych na organizację zadania, „Zapał się na niebiesko” dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” oraz „XXV Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. Przekazano również środki dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych Serce” na Świąteczne spotkanie integracyjne osób z niepełnosprawnością;
- Zwrot środków z Funduszu Pomocy 10 600,00 zł
- Realizacja zadań w ramach programu FEAD 10 000,00 zł
W ramach zadania ograniczono zjawiska głodu i niedożywienia w mieście Częstochowa poprzez prowadzenie dystrybucji i punktu wydawania żywności w ramach programu FEAD. Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezję Częstochowską;
- Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem 10 000,00 zł
W ramach zadania zorganizowana została Wigilia dla osób ubogich i samotnych. Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezję Częstochowską;
- Partycypacja społeczna 2 986,23 zł
W ramach zadania powyższe środki przeznaczono na: nagranie spotu reklamowego na potrzeby promocji głosowania w Budżecie obywatelskim, wydruk materiałów informacyjnych oraz przeprowadzanie kampanii reklamowej budżetu obywatelskiego Częstochowy na rok 2024;
- Projekt „Ciekawi świata, Ciekawi przyszłości” 2 256,10 zł
W ramach realizacji projektu zwiększono zainteresowanie młodzieży sprawami związanymi z przyszłością zawodową m.in.: pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, wykształcenie, rozwijanie umiejętności społecznych. Projekt stanowi profilaktykę rynku pracy, która to realizowana

była przy współpracy z partnerami. W ramach środków na zadanie zakupiono książki, jako upominki i nagrody dla uczestników konkursu realizowanego w ramach projektu.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 165 305,97 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	315 563,00 zł	
Wykonanie	308 434,51 zł	tj. 97,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>308 434,51 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 278 577 zł zostały wydatkowane w kwocie 278 573,34 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” oraz Fundację Oczami Brata.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 7 286 zł zostały wydatkowane w kwocie 6 921,27 zł i dotyczyły zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących projektu „Biznesmen Bizneswoman”.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 29 700 zł zostały wydatkowane w kwocie 22 939,90 zł i dotyczyły zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	240,00 zł	
Wykonanie	237,03 zł	tj. 98,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>237,03 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 237,03 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	8 878 482,00 zł	
Wykonanie	8 647 094,26 zł	tj. 97,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 647 094,26 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 288 847,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia
dziennego 220 800,00 zł
W ramach tego zadania dofinansowano 4 świetlice środowiskowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych. Opieką objęto 105 wychowanków;
- Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny” (środki Funduszu Pracy) 52 581,32 zł
W ramach tego zadania dofinansowano zatrudnienie 6 asystentów rodzin pracujących w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny. Opieką objęto 120 rodzin;
- Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań - wkład własny do „Programu Asystent Rodziny na 2023 r.”
(środki rezerwy budżetu miasta) 15 466,16 zł
W ramach tego zadania zatrudniono 6 asystentów rodziny w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 327 312,48 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Opieką objęto 247 rodzin, 359 dzieci.

Realizacja zadań gminnych dotyczyła Wsparcia rodzin: asystenci rodziny, praca z rodzinami zagrożonymi, monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem.

Zadanie powiatu dotyczyło rodzinnej pieczy zastępczej – koordynatorzy pieczy zastępczej, wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 6 657 868 zł wydatkowano 6 597 527,54 zł, w ramach, której sfinansowano „Opiekę oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Przekazano dotacje 5 podmiotom prowadzącym 8 placówek. Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy. Na dzień 31.12.2023 r. w placówkach przebywało 112 wychowanków objętych całodobową opieką. Wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzenia kadry, utrzymania placówek i wychowanków.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 433 406,76 zł.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	113 785 226,00 zł	
Wykonanie ogółem	110 735 912,58 zł	tj. 97,3%

z tego:

- wydatki bieżące	110 735 912,58 zł
-------------------	-------------------

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 Rodzina.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach	259 491,00 zł	
Wykonanie	149 707,25 zł	tj. 57,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>149 707,25 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zaplanowanej kwoty 259 491 zł wydatkowano 149 707,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw. W ramach zadania wypłacono 3 dodatki na kwotę 146 772,25 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w wysokości 2 935,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Planowane środki finansowe na realizację zadań związanych z wypłatą wyrównania dla przedsiębiorstw oraz kosztów obsługi zadania wykorzystano jedynie w 57,69%, gdyż zapotrzebowanie na środki finansowe do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego składane były na podstawie zadeklarowanych przez przedsiębiorcę kwot o jakie zamierza wnioskować. Natomiast wypłata środków nastąpiła na podstawie złożonych przez przedsiębiorcę wniosków uwzględniających faktyczne zużycie energii elektrycznej do ogrzewania budynków mieszkalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	25 060 096,00 zł	
Wykonanie	24 039 171,03 zł	tj. 95,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>24 039 171,03 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 11 514 714 zł zostały wykorzystane w wysokości 11 512 292,89 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym śr. rezerwy budżetu miasta 1 523 257 zł).

W 2023 roku wypłacono 33 148 dodatków mieszkaniowych w kwocie 11 472 549,62 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 39 743,27 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach środków z Funduszu Pomocy z zaplanowanej kwoty 1 579 906 zł wydatkowano 1 530 857,45 zł z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 1 260 965,45 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł 269 892,00 zł

W ramach środków przyznanych na realizację świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł wypłacono 882 świadczenia na kwotę 264 600,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 5 292,00 zł.

W ramach środków otrzymanych na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wypłacono 2279 świadczeń na kwotę 1 081 814,65 zł oraz zapłacono składki społeczne do ZUS za osoby uprawnione w kwocie 149 617,80 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 29 533,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 045,09 zł
- wydatki rzeczowe 6 487,91 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 11 965 476 zł zostały wykorzystane w wysokości 10 996 020,69 zł i związane były z:

- realizacją świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 7 606 231,06 zł
W ramach zadania wypłacono świadczenie za 188 899 osobodni w kwocie 7 555 960,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi w wysokości 50 271,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 162,06 zł
 - wydatki rzeczowe 6 109,00 zł
- realizacją dodatku osłonowego (dotacja celowa) 13 885,15 zł
W ramach zadania wypłacono 38 świadczeń w kwocie 13 727,16 zł, sfinansowano koszty obsługi w wysokości 157,99 zł. Planowane środki finansowe na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania wykorzystano jedynie w 65,93%, gdyż pomimo przyznania prawa do wypłaty dodatków osłonowych niektórym osobom oraz pomimo wielokrotnie podejmowanych prób kontaktu z tymi osobami, nie stawili się oni w celu uzupełnienia danych osobowych umożliwiających wypłatę tego dodatku.
- utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń (środki własne) 3 375 904,48 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 977 600,76 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: wydatki osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odsetki i koszty postępowania sądowego 310 734,83 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 568,89 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	7 191 486,00 zł	
Wykonanie	5 645 253,49 zł	tj. 78,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 645 253,49 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 7 191 486 zł został zrealizowany w wysokości 5 645 253,49 zł, z tego ze środków:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 5 623 253,49 zł
- własnych 22 000,00 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 5 623 253,49 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków węglowych 4 772 534,42 zł
- dodatków elektrycznych 659 388,31 zł
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 159 710,76 zł
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych 31 620,00 zł

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków węglowych wypłacono 1560 dodatków na kwotę 4 680 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 92 534,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 996,42 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 8 538,00 zł

Planowane środki finansowe na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych oraz kosztów obsługi zadania wykorzystano jedynie w 76,75%, gdyż zapotrzebowanie na środki finansowe do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożone z początkiem stycznia 2023 r. było oparte m.in. na liczbie wniosków do rozpatrzenia. Blisko 27,5% ze wspomnianych wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków elektrycznych wypłacono 536 dodatków na kwotę 646 500,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 12 888,31 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 643,80 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia | 4 244,51 zł |

W ramach środków otrzymanych na realizację dodatków związanych z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wypłacono 638 dodatków na kwotę 156 579,76 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 3 131,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług).

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych wypłacono 18 dodatków na kwotę 31 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 620,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Wydatki ze środków własnych w kwocie 22 000,00 zł dotyczyły zwrotów świadczeń wypłaconych w grudniu 2022 r.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	81 274 153,00 zł	
Wykonanie	80 901 780,81 zł	tj. 99,5%

z tego:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 80 901 780,81 zł |
|-------------------|------------------|

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 79 888 574 zł, wydatkowano w kwocie 79 516 827,30 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • dotacja celowa z budżetu państwa | 78 701 325,67 zł |
| • środki własne | 815 501,63 zł |

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 78 701 325,67 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- | | |
|------------------------------------------|------------------|
| - świadczenia rodzinne | 72 815 476,10 zł |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 5 718 364,74 zł |
| - pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 122 164,83 zł |
| - świadczenia „Za życiem” | 45 320,00 zł |

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 815 501,63 zł dotyczyły dofinansowania zadań zleconych i są ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 775 950,98 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 065,69 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 484,96 zł |

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.

Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 17 979,86 zł dotyczyły:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| - wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie | 13 956,86 zł |
| - zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych | 4 023,00 zł |

W 2023 r. łącznie złożonych zostało 897 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Na podstawie złożonych wniosków przyznano 2265 kart tradycyjnych, zamówiono 2083 kart elektronicznych oraz wydano 47 duplikatów.

Wysokość wykonania wydatków uzależniona była od ilości złożonych wniosków i wydanych kart.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 1 367 250 zł wydatkowano 1 366 973,65 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	1 362 398,05 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna	4 575,60 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Plan po zmianach ogółem	14 379 798,00 zł	
Wykonanie ogółem	14 213 336,63 zł	tj. 98,8%

z tego:

- wydatki bieżące	14 031 045,18 zł
- wydatki majątkowe	182 291,45 zł

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	61 200,00 zł	
Wykonanie	61 198,00 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	61 198,00 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 61 200 zł wydatkowano kwotę 61 198,00 zł z przeznaczeniem na działania pomocowe w zakresie przysposobienia wśród osób zagrożonych uzależnieniem oraz wykluczeniem społecznym realizowane w ramach programu profilaktycznego „Od Nowa” dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500,00 zł
- zakup usług, tj. koszty promocji zadania, wydruk plakatów promocyjnych	1 698,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	14 318 598,00 zł	
Wykonanie	14 152 138,63 zł	tj. 99,8%

z tego:

- wydatki bieżące	13 969 847,18 zł
- wydatki majątkowe	182 291,45 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 14 311 598 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 14 145 143,58 zł, tj. 99,8% planu po zmianach, w tym:

- środki budżetu miasta 11 585 470,99 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 2 559 672,59 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 13 962 852,13 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 10 610 296,50 zł
 - dotacja z budżetu państwa 2 547 172,59 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, materiałów i wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych) 2 867 178,73 zł
 - dotacja z budżetu państwa 12 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 326 234,00 zł
- remonty (m.in. bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, remont pokoju, remont kominów, malowanie pokoi pensjonariuszy) 159 142,90 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 182 291,45 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 57 685,77 zł
- zakup i montaż klimatyzacji w pralni i kuchni 44 375,94 zł
- zakup i dostawa pieca konwekcyjnego wraz ze specjalistycznym montażem 41 000,00 zł
- zakup kotła warzelnego gazowego wraz ze specjalistycznym montażem 22 324,50 zł
- wentylacja w palarni DPS - zakup części wraz z montażem 16 905,24 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 7 000 zł, wydatkowano kwotę 6 995,05 zł z przeznaczeniem na realizację budowy ogrodu społecznego dla mieszkańców domu pomocy społecznej. W ramach powyższej kwoty zakupiono m.in. donice, kompostownik oraz ziemię ogrodową.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	78 194 887,00 zł	
Wykonanie ogółem	75 534 131,48 zł	tj. 96,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 75 534 131,48 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2023 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	619 494,00 zł	
Wykonanie	584 649,76 zł	tj. 94,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 584 649,76 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 408 005 zł, z przeznaczeniem na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, wydatkowano kwotę 383 100,79 zł, z tego na realizację:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii 358 098,59 zł
- Międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 25 002,20 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 339 160,57 zł
- zakup m.in.: materiałów biurowych, energii, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, okresowe badania lekarskie pracowników, refundacje za okulary korekcyjne, czynsze, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, szkolenia pracowników 35 891,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 048,95 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 211 489 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 201 548,97 zł (wydano 1 332 decyzje).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	66 736 641,00 zł	
Wykonanie	64 682 350,20 zł	tj. 96,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 64 682 350,20 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 17 957 909,86 zł dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w 2023 r. w domach pomocy społecznej przebywało 399 osób. Stan na 31.12.2023 r. wyniósł 397 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 59 188,70 zł obejmują wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane na podstawie umów zleceń zawartych na koordynowanie pracy Klubu Dziecka i Rodzica „Słoneczko” oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu dogoterapii, zajęć muzycznych i muzykoterapii, zakup żywności dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie oraz wykonanie specjalistycznych konsultacji medycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Z zaplanowanej kwoty 849 444 zł wydatkowano 840 239,65 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, uczestniczące w zajęciach w CIS i osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach wydatkowano łącznie 2 791 692,50 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki celowe (środki własne) 1 536 828,60 zł
- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 254 863,90 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży. Sprawiono 37 pogrzebów. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci.

W ramach pomocy w formie zasiłku okresowego, świadczenia otrzymało:

- 304 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 363 osoby potrzebujące pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 609 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 8 368 698 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 8 277 589,48 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 261 osób samotnie gospodarujących,
- 82 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 27 843 434 zł wydatkowano kwotę 26 510 620,25 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 23 052 087,54 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 438 840,12 zł
 - w tym: dotacja z budżetu państwa 2 529 898,00 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, leków, energii, gazu, usług: zdrowotnych, pocztowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i OC, ekwiwalent za odzież, zwroty kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst, itp. 2 698 258,62 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 565 209,25 zł
 - świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 30 opiekunów prawnych) 297 414,66 zł
 - remonty (m.in.: naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdu służbowego, konserwacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dźwigu osobowego) 52 364,89 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - 2 379 262,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 967 156,71 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, leków, energii, opłaty na rzecz budżetów jst, usług: zdrowotnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i OC, badania okresowe, podatek od nieruchomości 219 221,53 zł
 - remonty (m.in.: naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego,

remonty gaśnic, naprawa dachu, remont części ogrodzenia)	131 622,31 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 261,45 zł
- utrzymanie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – 902 613,89 zł	
z tego:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 261,43 zł
◦ w tym środki PFRON	187 000,00 zł
• bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, pocztowych, kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, badania okresowe pracowników	168 292,38 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,08 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd” (środki PFRON)	176 656,82 zł

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 213 757 zł zrealizowane zostały w kwocie 136 641,82 zł. Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:

- pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze,
- osób wychodzących z bezdomności,
- samotnych matek z dziećmi,
- osób i rodzin zagrożonych bezdomnością i osób w kryzysie bezdomności.

Zrealizowane wydatki obejmowały m.in.: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup wyposażenia, mebli, zakup usług remontowych, opłaty za trwałą zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 639 748 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 2 492 166,91 zł, w tym: środki własne 998 203,44 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 1 493 963,47 zł. W zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano pomoc w formie:

- gorących posiłków wydawanych w jadalniach lub dowożonych do miejsc zamieszkania	1 042 325,64 zł
- zasiłków celowych na zakup żywności	1 040 940,00 zł
- posiłku w szkołach	333 559,50 zł
- paczek żywnościowych	75 341,77 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Ustalony plan w tym rozdziale wysokości 126 638 zł został wykonany w kwocie 98 346,59 zł, z tego:

• ze środków Funduszu Pomocy	98 246,59 zł
• z dotacji celowej z budżetu państwa	100,00 zł

W ramach środków z Funduszu Pomocy sfinansowano:

- składkę zdrowotną za uczestników CIS	27 337,59 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	22 562,10 zł
- stypendia dla uczniów	21 130,03 zł
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	13 994,05 zł
- rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	7 534,11 zł
- sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy	3 024,00 zł

- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	2 484,71 zł
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	180,00 zł

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono cudzoziemce świadczenie pieniężne na zakup ubrania na egzamin.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 630 853 zł zrealizowane zostały w kwocie 5 517 954,44 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	4 898 912,15 zł
- projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” cz.3	422 441,04 zł
- projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”	123 866,61 zł
- świadczenia wypłacane za sprawowaną kuratelę	66 676,72 zł
- wydatki związane z postępowaniem sądowym i zasądzonymi wyrokami kosztami oraz otrzymanymi odszkodowaniami od firmy ubezpieczeniowej	3 049,72 zł
- projekt „Akcja – Aktywizacja II”	3 008,20 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	55 378,00 zł	
Wykonanie	55 158,24 zł	tj. 99,6%

z tego:

- wydatki bieżące	55 158,24 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 47 613 zł zrealizowane zostały w kwocie 47 570,25 zł i dotyczyły:

- obsługi programu „Aktywny Samorząd” (środki PFRON)	28 861,95 zł
- kosztów związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej	18 708,30 zł

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 7 765 zł została zrealizowana w wysokości 7 587,99 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatrianta na zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	434 070,00 zł	
Wykonanie	320 789,58 zł	tj. 73,9%

z tego:

- wydatki bieżące	320 789,58 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 434 070 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 320 789,58 zł, z tego:

• z dotacji celowej z budżetu państwa	256 631,66 zł
• ze środków własnych gminy	64 157,92 zł

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów	311 689,58 zł
-------------------------	---------------

- zasiłki dla uczniów 9 100,00 zł

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana ze względu na brak niezbędnej dokumentacji do wypłaty przyznanego świadczenia. Duża grupa osób, którym przyznano decyzją świadczenie nie przedłożyła dokumentacji dającej podstawę do wypłaty przyznanego stypendium, w tym znalazły się osoby, które nie przedłożyły żadnych faktur, rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	10 349 304,00 zł	
Wykonanie	9 891 183,70 zł	tj. 95,6%

z tego:

- wydatki bieżące	9 891 183,70 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 8 687 853 zł, wydatkowano kwotę 8 258 851,77 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • ze środków własnych gminy | 7 984 533,77 zł |
| • ze środków funduszu pracy | 264 100,00 zł |
| • z dotacji celowej z budżetu państwa | 10 218,00 zł |

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (57 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (27 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (30 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (370 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków z:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono: | |
| • świadczenia społeczne | 5 468 358,58 zł |
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych | 1 623 703,93 zł |
| • zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień | 892 471,26 zł |
| - środków z Funduszu Pracy dofinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe | 264 100,00 zł |
| - dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono świadczenia w ramach finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej | 10 218,00 zł |

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 1 660 451 zł, wydatkowano kwotę 1 632 331,93 zł.

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (47 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (7 osób)
- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (9 osób).

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	3 506 413,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 505 827,21 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 505 827,21 zł</i>
--------------------------	------------------------

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	3 446 300,00 zł	
Wykonanie	3 445 716,34 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 445 716,34 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 3 348 620 zł wydatkowano kwotę 3 348 036,34 zł z przeznaczeniem na:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii 2 872 318,85 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 021 961,80 zł
 - obsługa zabezpieczenia medycznego 422 140,00 zł
 - *w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 65 520,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: wyposażenia, sprzętu komputerowego i art. biurowych, ustników do alkomatów, leku i materiałów medycznych, opłat za wodę i energię, usługi: telekomunikacyjne, informatyczne, prawnicze, usługi PESEL-NET, bieżące naprawy, konserwacje sprzętu, szkolenia oraz delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości oraz dostawa ciepła i energii elektrycznej 322 512,33 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło w tym. m.in.: wynagrodzenia opiekunów zmiany w dziale opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, konserwatora, informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora ds. ochrony danych osobowych 49 245,14 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 567,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej” 15 892,58 zł
- Realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 475 717,49 zł
 - z tego:
 - obsługa zabezpieczenia medycznego 259 862,12 zł
 - *w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 24 487,80 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 495,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: wyposażenia, sprzętu komputerowego i art. biurowych, ustników do alkomatu, leków i materiałów medycznych, energii, opłat za wodę, usługi: informatyczne, prawnicze, bieżące naprawy, konserwacje sprzętu, delegacje służbowe pracowników, podatek od nieruchomości oraz dostawa ciepła 75 660,37 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, w tym. m.in.:
wynagrodzenia opiekunów zmiany w dziale opieki nad osobami w stanie
nietrzeźwości, konserwatora, informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora
ds. ochrony danych osobowych 30 700,00 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Ustalony plan w tym rozdziale został zrealizowany w pełnej wysokości, tj. w kwocie 97 680,00 zł, z tego z:

- dotacji celowej z porozumień z jst	70 080,00 zł
• Powiatem Kłobuckim	35 100,00 zł
• Gminą i Miastem Kozięgłowy	10 400,00 zł
• Gminą Kłomnice	7 100,00 zł
• Gminą Mstów	5 980,00 zł
• Gminą Rędziny	4 000,00 zł
• Gminą Lelów	4 000,00 zł
• Gminą Kruszyna	2 000,00 zł
• Gminą Przyrów	1 500,00 zł
- środków własnych	27 600,00 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta w łącznej kwocie 27 600,00 zł sfinansowano wymianę okien.

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, leków, energii oraz usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	60 113,00 zł	
Wykonanie	60 110,87 zł	tj. 99,9%

tego:

- wydatki bieżące	60 110,87 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60 110,87 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę”	53 998,26 zł
- psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie	6 112,61 zł

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KOLOROWEJ 82**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	337 726,00 zł	
Wykonanie	333 352,31 zł	tj.98,7%

z tego:

- wydatki bieżące	333 352,31 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na działalność bieżącą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 zaplanowano kwotę 337 726 zł. Z tej kwoty wydatkowano 333 352,31 zł, tj. 98,7% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 325,09 zł
- bieżące utrzymanie (m. in.: energii elektrycznej, ciepłej, węgla, zakup wyposażenia placu zabaw dla wychowanków, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego)	170 561,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31 zł
- remonty (naprawa pralki)	888,01 zł

W placówce w 2023 r. przebywało 6 wychowanków.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	11 581 975,00 zł	
Wykonanie	11 548 475,00 zł	tj. 99,7%

z tego:

- wydatki bieżące	11 494 908,50 zł
- wydatki majątkowe	53 566,50 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 11 548 475,00 zł finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta, Funduszu Pracy oraz z tytułu wpłat za oświadczenia / zezwolenia powierzenia pracy cudzoziemcom	7 910 259,00 zł
- z porozumienia ze Starostwem Powiatowym	3 638 216,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy oraz z wpłat za oświadczenia / zezwolenia powierzenia pracy cudzoziemcom w łącznej kwocie 7 856 692,50 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 998 352,15 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, badania kontrolne i okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego, szkolenia pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, usługi: wykonanie pieczętek, monitoring budynku, przeglądy techniczne)	699 985,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 921,05 zł

W ramach wydatków majątkowych finansowanych z budżetu miasta kwotę 53 566,50 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Położenie kostki brukowej na posesji urzędu	28 597,50 zł
- Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	24 969,00 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 638 216,00 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 498 216,00 zł	
- bieżące utrzymanie	73 177,00 zł	
(w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, ubezpieczenie samochodu służbowego, przeglądy techniczne)		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 823,00 zł	

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	3 107 653,00 zł	
Wykonanie ogółem	2 698 018,60 zł	tj. 86,8%

z tego:

- wydatki bieżące	2 698 018,60 zł
-------------------	-----------------

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane były wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 752 Obrona narodowa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	120 450,00 zł	
Wykonanie	56 744,78 zł	tj. 47,1%

z tego:

- wydatki bieżące	56 744,78 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 56 744,78 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz odbiór do demontażu	47 637,20 zł
- opłaty sądowe	3 677,72 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi	3 300,00 zł
- opłata za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu usuniętego z drogi i przejętego przez Gminę Miasto Częstochowa	1 852,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	150,00 zł
- rozliczenie podatku VAT	127,15 zł

Wykonanie w ramach tego rozdziału jest uzależnione od ilości pojazdów zgłoszonych do usunięcia z drogi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 495 813,00 zł	
Wykonanie	2 153 287,40 zł	tj. 86,3%

z tego:

- wydatki bieżące	2 153 287,40 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 13 611 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 13 468,50 zł, m.in. na zakup teczek kwasoodpornych, kopert dowodowych i regałów metalowych do ich archiwizacji.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 139 818,90 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A.
(m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) 1 742 589,40 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych
z obrotu 396 779,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla przedstawicieli (kuratorów) 450,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	44 092,00 zł	
Wykonanie	43 284,81 zł	tj. 98,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 43 284,81 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 44 092 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 43 284,81 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie zleczone oraz zakup artykułów biurowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan po zmianach	135 151,00 zł	
Wykonanie	132 554,61 zł	tj. 98,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 132 554,61 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 135 151 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 132 554,61 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	312 147,00 zł	
Wykonanie	312 147,00 zł	tj. 100%

z tego:

- *wydatki bieżące* 312 147,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w wysokości 312 147 zł została wykorzystana w pełnej kwocie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	22 118 903,00 zł	
Wykonanie ogółem	21 733 624,59 zł	tj. 98,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 131 014,52 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 602 610,07 zł</i>

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	20 375 400,00 zł	
Wykonanie	20 201 502,91 zł	tj. 99,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 598 892,84 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 602 610,07 zł</i>

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 17 968 344 zł został zrealizowany w kwocie 17 937 043,28 zł. W ramach tego rozdziału realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania w kwocie 14 964 433,21 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie za rok 2022	14 543 996,43 zł
- dotację na remonty w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie	199 996,00 zł
- modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie	117 776,67 zł
- projekt „Ergonomia w moim miejscu pracy II” – dotacja dla Miejskiego Szpitala Zespołonego na projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej	62 343,09 zł
- Szkołę Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespołonym	27 407,95 zł
- program zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	12 913,07 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie w kwocie 2 972 610,07 zł z przeznaczeniem na „Modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie”.

W ramach zadania zrealizowano m. in.:

- w Szpitalu przy ul. Mirowskiej 15 - modernizację pomieszczeń Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz zewnętrznej instalacji c.o,
- w Szpitalu przy ul. Mickiewicza 12 - modernizację sanitariatu z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością oraz wewnętrznej instalacji c.o.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 460 000 zł został zrealizowany w wysokości 444 053,41 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie 12 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 4 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 670 000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach tego rozdziału realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadanie w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ssaków elektrycznych dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadania w kwocie 630 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu ambulansu dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie (dotacja celowa z budżetu państwa) 600 000,00 zł
- zakup respiratora transportowego 30 000,00 zł

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 510 000 zł zostały wykonane w wysokości 390 123,10 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

- Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy. 149 849,00 zł
Osobami uprawnionymi do bezpłatnego udziału w programie są mieszkańcy Częstochowy powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością narządu ruchu. W programie uczestniczyło 508 osób, wszyscy uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu.
- Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy. 79 458,12 zł
W ramach programu wykonano 17 procedur zapłodnienia pozaustrojowego – z tego 7 zakończyło się ciążą.
- Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy. 59 999,40 zł
Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy w wieku powyżej 55 roku życia nieuodpornieni przeciwko pneumokokom, w ramach programu przebadano 205 osób.
- Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka. 56 133,68 zł
W ramach programu zaszczepiono 656 osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 34 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.
- Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy 25 478,00 zł
W ramach programu wykonano 246 badań diagnostycznych u dzieci.
- Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy 19 204,90 zł
W ramach programu wykonano badania u 259 dzieci, 42 dzieci skierowano do dalszej diagnostyki.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę wysokości 322 000 zł, wydatkowano w kwocie 321 993,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono kampanię społeczno- profilaktyczną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii, realizowaną we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

W ramach kampanii:

- o przeprowadzono w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie konkurs na hasło kampanii w 2023 roku, którego rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród nastąpiło w dniu 16.05.2023 r.,

- w *Częstochowskim Teatrze odbyły się warsztaty teatralne związane z profilaktyką uzależnień dla 30-osobowej grupy młodzieży częstochowskich szkół ponadpodstawowych,*
- w *Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii pn. „Nie biorę! Chcę żyć! – Mówię nie używkom!”.*
- przeprowadzono indywidualne spotkania terapeutyczne, terapie grupowe, interwencje kryzysowe, grupy wsparcia, warsztaty psychospołeczne, konsultacje prawne oraz wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie wraz z poradnictwem łącznie dla 327 osób uzależnionych i współuzależnionych,
- przeprowadzono spotkania, zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowano happeningi plenerowe i imprezy na Placu Orłąt Lwowskich – łącznie uczestniczyło 1110 osób,
- wystawiono w Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik” spektakl profilaktyczny pt. „Wszechmocni w sieci” - Teatr Kamienica, dla 1800 uczniów I klas szkół ponadpodstawowych w Częstochowie,
- przeprowadzono obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, w którym uczestniczyło 119 osób,
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w ramach XIX edycji Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem: "kto z kim przestaje takim się staje" w placówkach oświatowych w Częstochowie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 170 000 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości na realizację zadania pn.: „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu”.

W ramach tego zadania:

- przeprowadzono zajęcia psychoterapeutyczne, grupy terapeutyczne, konsultacje indywidualne oraz wykonano testy na spożycie alkoholu wraz z poradnictwem – łącznie dla 84 osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu,
- utworzono na Placu Orłąt Lwowskich w Częstochowie miasteczko profilaktyczne z warsztatami edukacyjnymi, w działaniach udział wzięło ok 800 osób,
- przekazano dotację celową na remont dachu budynku przy ul. Legionów 50 w Częstochowie, w którym Częstochowskie Towarzystwo Powrót prowadzi „Hostel dla uzależnionych”.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 275 056 zł zostały wykorzystany w wysokości 268 290,12 zł, z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia 97 045,12 zł
W ramach tego zadania zorganizowano XXVII edycję rozdania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Wydatkowano również środki na współorganizowaną przez Urząd Miasta Częstochowy Konferencję Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego pt.: „Nowoczesne metody diagnostyki i terapii z wykorzystaniem technik medycyny nuklearnej”, ponadto sfinansowano ogłoszenia dotyczące realizacji programu *in vitro* oraz opłatę konkursową.
- Promocję i edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki onkologicznej 49 995,00 zł
W ramach tego zadania:
 - *wykonano badania przesiewowe w kierunku włóknienia i marskości wątroby dla 85 osób, wykonano 18 badań elastografii wątroby,*
 - *odbył się „Marsz różowej wstążki”, w którym udział wzięło ok 1600 osób,*
 - *przeprowadzono Debatę o Zdrowiu, dni otwarte w Stowarzyszeniu Częstochowskie Amazonki, dni otwarte w Stowarzyszeniu Hospicjum Dar Serca, podczas których lekarze specjaliści zachęcali do profilaktyki onkologicznej, ogółem w działaniach wzięło udział ok 2000 osób.*
 - *przeprowadzono warsztaty z zakresu wczesnej profilaktyki onkologicznej w placówkach oświatowych, w których udział wzięło ok.500 uczniów.*

- Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty- badania genetyczne BRCA1 29 950,00 zł
Beneficjentami programu są mieszkanki miasta Częstochowy, kobiety z grup ryzyka w wieku od 25 do 50 roku życia. Przeprowadzono 99 badań genetycznych mających na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika.
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 41 300,00 zł
 - o „Aleje tu się dzieje – AED w alejach szaleje” 25 500,00 zł
 - o „Defibrylator oraz kurs pierwszej pomocy w Parku Lisiniec” 9 000,00 zł
 - o „Zakup urządzenia AED dla RESCUE TEAM” 6 800,00 zł
- Działania w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy”. 15 000,00 zł
W ramach zadania zorganizowano Obchody Światowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego, warsztaty profilaktyczno - edukacyjne oraz międzypokoleniową wycieczkę integracyjną.
- Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 15 000,00 zł
W ramach zadania przeprowadzono badania w kierunku HIV, konsultacje specjalistów, poradnictwo okołotestowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców - objęto nimi 292 osoby.
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy 15 000,00 zł
Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 miesiąca życia. W ramach zadania przeprowadzono 200 badań przesiewowych I stopnia. Do II etapu badań zakwalifikowano 20 dzieci, 10 dzieci brało udział w III etapie specjalistycznym.
- Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa 5 000,00 zł
W ramach zadania współorganizowano z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną przegląd piosenki o zdrowiu i konkurs kulinarny, w działaniach wzięło udział 180 przedszkolaków, dzieci i młodzieży uczęszczającej do częstochowskich placówek oświatowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 212 503,00 zł	
Wykonanie	1 189 362,54 zł	tj. 98,1%

z tego:

- wydatki bieżące	1 189 362,54 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 1 141 686 zł został wykonany w kwocie 1 137 863,03 zł (dotacja Wojewody Śląskiego) z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 15 orzeczników i specjalistów	532 477,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi remontowe oraz dostawy energii i wody, odprowadzania ścieków	497 884,70 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych	104 711,92 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za odpady komunalne	2 606,03 zł

W 2023 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 12 754 wniosków, w tym:

- 11 379 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 1 375 wniosków w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W 2023 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2 153 karty parkingowe. W analizowanym okresie Zespół przyjął 1 939 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, po rozpatrzeniu których wydał 1 918 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 12 duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanej kwoty w wysokości 70 817 zł wydatkowano środki w kwocie 51 499,51 zł, na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	531 000,00 zł	
Wykonanie	342 759,14 zł	tj. 64,5%

z tego:

- wydatki bieżące	342 759,14 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 342 759,14 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej pobytu dzieci:

- w niepublicznych żłobkach – 203 323,46 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 7 umów dotacji. Objętych dotacją było 252 miejsca dla dzieci.
- u dziennego opiekuna - 87 450,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla dziennego opiekuna. W ramach tych środków zawarto 1 umowę dotacji. W placówce dotacją objętych było 65 miejsc dla dzieci.
- w niepublicznych klubach dziecięcych - 51 985,68 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 2 umowy dotacji. Objętych dotacją było 46 miejsc dla dzieci.

Uczęszczanie mniejszej ilości dzieci do placówek, wpłynęło na niższe wykonanie planu wydatków (podmioty wnioskowały o dotację celową dla mniejszej ilości dzieci niż planowano).

Ponadto trzy niepubliczne żłobki, z uwagi na zawieszenie działalności, nie funkcjonowały przez cały 2023 rok.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	4 673 062,00 zł	
Wykonanie	4 634 941,66 zł	tj. 99,2%

z tego:

- wydatki bieżące	4 634 941,66 zł
-------------------	-----------------

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

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” zaplanowano kwotę 4 673 062 zł. Z tej kwoty wydatkowano 4 634 941,66 zł tj. 99,2% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755 240,13 zł
- wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: materiałów, usług pozostałych, energii, wody, gazu i środków czystości)	394 389,30 zł
- zakup żywienia dla dzieci	343 700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 188,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	40 424,23 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. wynosił 55 osoby.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 132 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 214.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 804,88 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2023

Tabela nr 4

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2023

w złotych							
Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		18 000	20 988	2 987,50	16,6	14,2
	Prace remontowe i konserwatorskie	remont pomieszczenia na obsl.interesantów	18 000	18 000			
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	drobne remonty i naprawy sprzętu		1 494	1 493,75		100,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	drobne remonty i naprawy sprzętu		1 494	1 493,75		100,0
	Razem		18 000	20 988	2 987,50	16,6	14,2
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 575 000	832 436	793 418,30	50,4	95,3
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	remonty mieszkaniowego zasobu gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c.o. i ciepłej wody, wod.-kan., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	455 000	222 436	188 158,74	41,4	84,6
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	1 000 000	610 000	605 259,56	60,5	99,2
	Remont boiska do koszykówki na skwerze Svbiraków - BO	naprawa nawierzchni, postawienie nowego kosza do koszykówki	120 000				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		13 126 000	12 298 252	12 271 147,43	93,5	99,8
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	remonty mieszkaniowego zasobu gminy: m. in. prace blacharsko - dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c.o. i ciepłej wody, wod.-kan., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	6 126 000	6 880 252	6 878 667,63	112,3	100,0
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	7 000 000	5 418 000	5 392 479,80	77,0	99,5
90095	Pozostała działalność			153 520	140 253,21		91,4
	Remont boiska do koszykówki na skwerze Svbiraków - BO	naprawa nawierzchni, postawienie nowego kosza do koszykówki		153 520	140 253,21		91,4
	Razem		14 701 000	13 284 208	13 204 818,94	89,8	99,4
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze stráže pożarne		64 000	31 973	31 912,12	49,9	99,8
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawa samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	64 000	31 973	31 912,12	49,9	99,8
75414	Obrona cywilna		20 000	1 021	1 020,90	5,1	100,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	remonty, naprawy i konserwacja elektronicznych i elektromechanicznych syren alarmowych wchodzących w skład miejskiego systemu syren alarmowych oraz naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału BZK i w M-PCZK	20 000				
	Utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK	naprawy i remonty budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych przez pracowników Wydziału BZK		1 021	1 020,90		100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000	14 700	14 145,00	141,5	96,2
	Wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	remonty, naprawy i konserwacja sprzętu używanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego		500			
	Wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy	remonty, naprawy i konserwacja elektronicznych i elektromechanicznych syren alarmowych i łączności wchodzących w skład miejskiego systemu syren alarmowych		14 200	14 145,00		99,6
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	naprawa sprzętu i samochodów będących na wyposażeniu Wydziału BZK użytkowanych do działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	10 000				
	Razem		94 000	47 694	47 078,02	50,1	98,7
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000	267 290	267 289,31	267,3	100,0
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	naprawa i konserwacja sprzętu tj.: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji, samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń	80 000	247 290	247 289,31	309,1	100,0
	Legalizacja 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	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	Razem		100 000	267 290	267 289,31	267,3	100,0
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		55 000	51 560	51 551,85	93,7	100,0
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego oraz biurowego będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej	55 000	36 700	36 691,85	66,7	100,0
	Wymiana trzyskrzydłowych zewnętrznych aluminiowych drzwi wejściowych	wymiany drzwi wejściowych w budynku Straży Miejskiej w Częstochowie		14 860	14 860,00		100,0
	Razem		55 000	51 560	51 551,85	93,7	100,0
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		11 000	22 378	22 376,31	203,4	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	11 000	22 378	22 376,31	203,4	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe		280 900	991 656	977 290,02	347,9	98,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	106 400	715 192	700 826,74	658,7	98,0
	BO- Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystawy w Częstochowie	remont pracowni komputerowej	11 500	21 446	21 446,00	186,5	100,0
	BO- Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	remont pracowni językowej, wykonanie okablowania	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	BO - Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	remont pomieszczenia biblioteki szkolnej	65 000	65 000	65 000,00	100,0	100,0
	BO- Wielozadaniowa sala językowa w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	remont pracowni językowej	13 000	13 000	13 000,00	100,0	100,0
	BO - Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	odnowienie placu zabaw	42 000	42 000	42 000,00	100,0	100,0
	BO - Centrum rekreacyjno-ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	remont placu zabaw	20 000	28 424	28 423,48	142,1	100,0
	BO - Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami	remont wejścia głównego, dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000	103 594	103 593,80	518,0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 000	181 688	181 074,05	3 017,9	99,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 000	181 688	181 074,05	3 017,9	99,7
80104	Przedszkola		204 790	662 030	649 618,73	317,2	98,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	133 950	481 190	468 778,73	350,0	97,4
	BO - Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie	wykonanie bezpiecznej nawierzchni na mini-boisku	24 615	24 615	24 615,00	100,0	100,0
	BO - Rewitalizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego w Częstochowie	remont toalet	10 000	120 000	120 000,00	1 200,0	100,0
	BO - Nowoczesny, sensoryczny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	wymiana bezpiecznego podłoża placu zabaw	36 225	36 225	36 225,00	100,0	100,0
80115	Technika		29 800	203 448	200 373,67	672,4	98,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	29 800	203 448	200 373,67	672,4	98,5
80120	Licea ogólnokształcące		42 315	398 502	397 361,13	939,1	99,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	21 500	292 182	291 041,13	1 353,7	99,6
	BO - Sala Fitness i Jogi w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	remont sali do fitnessu i jogi	20 815	36 320	36 320,00	174,5	100,0
	Strzeżnica w powiecie 2023	dostosowanie pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu		70 000	70 000,00		100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 000	20 870	20 290,94	338,2	97,2
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 000	20 870	20 290,94	338,2	97,2
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 500	41 500	41 500,00	2 766,7	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 500	41 500	41 500,00	2 766,7	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 850	128 089	123 998,72	4 350,8	96,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 850	128 089	123 998,72	4 350,8	96,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 574	2 573,91		100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy		2 574	2 573,91		100,0
80195	Pozostała działalność		230 000				
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	230 000				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 000	27 518	26 878,83	384,0	97,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 000	27 518	26 878,83	384,0	97,7
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		33 000	62 234	62 097,31	188,2	99,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	33 000	62 234	62 097,31	188,2	99,8
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000	980	979,20	97,9	99,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	980	979,20	97,9	99,9
85495	Pozostała działalność		20 000	5 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	20 000	5 000			
	Razem		876 155	2 748 467	2 706 412,82	308,9	98,5
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000	53 000	52 275,00	98,6	98,6
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących znajdujących się w wydziale GK	53 000	53 000	52 275,00	98,6	98,6
	Razem		53 000	53 000	52 275,00	98,6	98,6
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
70095	Pozostała działalność		40 000				
	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca - BO	remont chodnika	40 000				
80101	Szkoły podstawowe		1 650 000	1 759 464	1 743 429,05	105,7	99,1
	SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	remont dachu	450 000	476 994	475 549,06	105,7	99,7
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	wymiana inst. c.o.	40 000	40 000	32 614,78		81,5
	SP nr 29 ul. Św. Rocha 221	remont dachu	100 000	58 415	58 305,47	58,3	99,8
	SP nr 38 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56	wymiana inst. c.o.	550 000	402 702	401 948,98	73,1	99,8
	SP nr 49 ul. Jesienna 42	remont sali gimnastycznej	190 000	307 309	306 733,47	161,4	99,8

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	SP nr 49 ul. Jesienna 42	remont dachu	80 000	178 227	177 893,73	222,4	99,8
	ZSP 5 ul. Św. Barbary 32	remont dachu	50 000	122 754	122 524,46	245,0	99,8
	SP nr 2 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a	projekt techniczny – remont sali gimnastycznej	30 000				
	ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	40 000	39 600	39 600,00	99,0	100,0
	SP nr 14 ul. Jerzego Waszyngtona 62	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	40 000	38 745	38 745,00	96,9	100,0
	Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie - BO	remont boiska	50 000	49 000	49 000,00	98,0	100,0
		przedmiary, dokumentacje	70 000	45 718	40 514,10	57,9	88,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne		300 000	260 000	256 562,98	85,5	98,7
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	remont sali gimnastycznej	300 000	260 000	256 562,98	85,5	98,7
80104	Przedszkola		1 000 000	963 000	952 403,51	95,2	98,9
	MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83	remont chodnika		11 000	10 999,64		100,0
	MP nr 16 ul. Stefana Starzyńskiego 9	remont dachu	50 000	145 684	145 411,58	290,8	99,8
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	wymiana inst. c.o.	250 000	177 000	176 562,63	70,6	99,8
	MP nr 27 ul. Zygmunta Krasińskiego 1	remont dachu	100 000				
	MP nr 35 ul. 1 Maja 5	wymiana stolarki okiennej	125 000	209 639	200 999,99	160,8	95,9
	MP nr 37 ul. Sportowa 85	wymiana inst. c.o.	350 000	350 182	349 028,97	99,7	99,7
	MP nr 7 ul. Józefa Mireckiego 25a	projekt techniczny- wymiana inst. c. o.	35 000	19 803	19 765,97	56,5	99,8
	MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	40 000	19 557	19 520,43	48,8	99,8
		przedmiary, dokumentacje	50 000	30 135	30 114,30	60,2	99,9
80115	Technika		40 000	40 000	38 427,01	96,1	96,1
	ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	projekt techniczny – remont kanalizacji sanitarnej	40 000	40 000	38 427,01	96,1	96,1
80120	Licea ogólnokształcące		135 000	497 000	492 239,16	364,6	99,0
	II LO ul. Jana Kilńskiego 62	wymiana drzwi wewnętrznych	100 000	114 421	113 778,44	113,8	99,4
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont korytarzy		332 887	328 911,48		98,8
	IV LO Aleja Najświętszej Marii Panny 56	projekt techniczny – remont kanalizacji deszczowej	20 000	34 317	34 193,79	171,0	99,6
	V LO ul. Krakowska 29	projekt techniczny - remont korytarzy	15 000	15 375	15 355,45	102,4	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne		600 000				
	ZSZS ul. Krótka 22	wymiana inst. c.o.	600 000				
90013	Schroniska dla zwierząt			257 300	131 524,00		51,1
	Remont posadzek w budynku kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	remont posadzek		257 300	131 524,00		51,1
90095	Pozostała działalność			38 000	33 210,00		87,4
	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca – BO	remont chodnika		38 000	33 210,00		87,4
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			60 000	60 000,00		100,0
	Remont schodów przy Miejskiej Galerii Sztuki	remont schodów		60 000	60 000,00		100,0
	Razem		3 765 000	3 874 764	3 707 795,71	98,5	95,7
Miejski Zarząd Dróg							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 485 359	3 070 000	2 852 684,88	192,1	92,9
	Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia kan. deszcz., czyszczenie wpuść ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	1 285 359	2 180 000	1 999 393,55	155,6	91,7
	Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	200 000	890 000	853 291,33	426,6	95,9
60019	Platne parkowanie			196 349	110 444,41		56,2
	Remont parkomatów	naprawa powłoki drzwi, malowanie, wymiana panelu bocznego, instalacja PA zapasowego, instalacja PA po naprawie		196 349	110 444,41		56,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 814 641	3 834 641	3 258 721,86	85,4	85,0
	Usługa oświetlenia miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	3 314 641	3 134 641	2 558 727,93	77,2	81,6
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZD	500 000	700 000	699 993,93	140,0	100,0
	Razem		5 300 000	7 100 990	6 221 851,15	117,4	87,6
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
60017	Drogi wewnętrzne			3 690	3 690,00		100,0
	Utrzymanie dróg wewnętrznych	remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Barnarda Ludwika Hantkego		3 690	3 690,00		100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 000	42 783	10 364,77	24,7	24,2
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	naprawy i remonty na nieruchomościach nierozdzielonych gminy	32 000	32 000			
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za nabyte w drodze spadku lokale mieszkalne stanowiące własność gminy	10 000	10 000	9 582,37	95,8	95,8
	Opłaty za lokale użytkowe - Aleja Niepodległości 20/22	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za lokale użytkowe stanowiące własność gminy.		783	782,40		99,9
	Razem		42 000	46 473	14 054,77		30,2
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	5 000			
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	przeglądy, konserwacje i naprawy	5 000	5 000			
	Razem		5 000	5 000			
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 750	405 976	347 189,92	77,0	85,5
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń, w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu wizyjnego, dźwigów osobowych oraz innych urządzeń	100 000	100 000	87 740,21	87,7	87,7
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	60 000	50 000	42 266,73	70,4	84,5
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	malowanie pomieszczeń, uzupełnianie tynków, renowacja podłóg- wymiana wykładzin, uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych, uszczelnienie obróbek malarskich, malowanie elewacji	150 000	164 976	154 148,90	102,8	93,4
	Przeglądy przeciwpożarowe	przeglądy systemów przeciwpożarowych w tym: kłap dymowo-wentylacyjnych, drzwi p.poż., kurtyn, central, gaśnic, czujek i oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego	70 000	55 000	47 741,83	68,2	86,8
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	dostosowanie sanitariatów do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, wymiana glazury, montaż specjalistycznych uchwyty i armatury dostosowanej do wymogów osób z niepełnosprawnością	50 000	35 000	14 760,00	29,5	42,2
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	konserwacja dźwigu osobowego	750	1 000	532,25	71,0	53,2
	Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami	wykonanie projektu, oznakowań poziomych, pionowych, dotykowych oraz dźwiękowych zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000				
	Razem		450 750	405 976	347 189,92	77,0	85,5

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	remont zbiorowych grobów inteligencjnych na cmentarzu żydowskim w Częstochowie (groby wojenne nr 101/151) polegający na odwróceniu sarkofagów betonowych i montażu końcowym wszystkich elementów, położenie kostki brukowej w kwatery grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r. (Cm. Kule, kw. 50), renowacja pomnika (odnowienie liter na płycie nagrobnej Ś.P. Dominika Zbierskiego) na Cmentarzu Kule	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt		263 000				
	Remont posełek w budynku kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	wymiana posełek, uregulowania spadków i ewentualny montaż ogrzewania podłogowego, a także poprawa izolacji przeciwwodnej	263 000				
90095	Pozostała działalność			1 000	615,00		61,5
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	naprawa oczyszczaczy powietrza znajdujących się na stanie Gminy Miasto Częstochowa		300			
	Remont tablicy informacyjnej	naprawa tablicy informacyjnej ustawionej przy ulicy Sabinowskiej w Częstochowie		700	615,00		87,9
	Razem		307 000	45 000	44 615,00	14,5	99,1
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		36 000	167 500	125 358,00	348,2	74,8
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	w ramach kosztów gospodarowania odpadami przeprowadzane będą drobne naprawy oraz remonty	36 000	167 500	125 358,00	348,2	74,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			254 203	254 187,49		100,0
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	naprawa urządzeń zabawowych i rekreacyjnych		100 000	100 000,00		100,0
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	naprawa uszkodzonej fontanny		10 000	10 000,00		100,0
	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	drobne remonty oraz naprawy		144 203	144 187,49		100,0
	Razem		36 000	421 703	379 545,49	1 054,3	90,0
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		3 500	5 500	5 382,42	153,8	97,9
	Obsługa CCS	remonty urządzeń drukujących	3 500	5 500	5 382,42	153,8	97,9
	Razem		3 500	5 500	5 382,42	153,8	97,9
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		25 000	165 290	159 142,90	636,6	96,3
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	5 226	18 465	18 422,50	352,5	99,8
	Wydatki remontowe	konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń (kotłownia i dźwigi)	19 774	19 774	19 766,67	100,0	100,0
		naprawa i konserwacja obróbek blacharskich kominiów		10 741	10 741,00		100,0
		remont 17 kominów na dachu płaskim nad stołówką DPS		6 000	5 965,02		99,4
		remont pokoju, który uległ spaleniowi na skutek listopadowego pożaru		26 981	23 963,71		88,8
		malowanie 22 pokoi pensjonariuszy wraz z szatnią męską i palarnią		79 960	79 960,00		100,0
		naprawa uszkodzonej obróbki na dachu wraz z malowaniem żalanej ściany wewnątrz budynku w segmencie G		3 369	324,00		9,6
	Razem		25 000	165 290	159 142,90	636,6	96,3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 400	216 232	184 885,10	167,5	85,5
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS)	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remont gaśnic i hydrantów, remont dachu	5 410	5 410	1 334,55	24,7	24,7
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont sufitów i pomieszczeń, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom (dot. budynku przy ul. Jasnogórskiej 36)		131 000	125 121,76		95,5
	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, remont i konserwacja windy	97 250	72 082	52 364,89	53,8	72,6
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	1 500	1 500	897,90	59,9	59,9
	Konserwacja dźwigu osobowego	zapewnienie konserwacji dźwigu osobowego z utrzymaniem gwarancji usługi	6 240	6 240	5 166,00	82,8	82,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 500	7 000	425,60	9,5	6,1
	Mieszkania chronione	drobne remonty, naprawy instalacji, naprawa i serwis sprzętu znajdującego się w mieszkaniach (RTV, AGD, piecyków gazowych itp.), naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej	4 500	7 000	425,60	9,5	6,1
	Razem		114 900	223 232	185 310,70	161,3	83,0
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200	85 483	85 483,00	7 123,6	100,0
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, wyposażenia, instalacji wodnej itp.	1 200	85 483	85 483,00	7 123,6	100,0
85158	Izby wtrzeźwień		27 600	27 600	27 600,00	100,0	100,0
	Wymiana okien	wymiana okien w korytarzu Działu Opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz od strony patio	27 600	27 600	27 600,00	100,0	100,0
	Razem		28 800	113 083	113 083,00	392,6	100,0
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		132 000	267 474	267 272,28	202,5	99,9
	Naprawa sprzętu i urządzeń	przeeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu, urządzeń	10 000	7 260	7 259,99	72,6	100,0
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	2 000				
	Modernizacja telewizji dozorowej	wymiana kamer wewnętrznych wraz z przewodami i elementami uzupełniającymi	25 000				
	Usługi remontowe w siedzibie PUP w Częstochowie	prace remontowe w pokojach urzędu związane z naprawą uszkodzonych ścian oraz malowaniem ścian	20 000	49 628	49 427,93	247,1	99,6
	Remont łazienek	remont łazienek w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie		147 416	147 415,50		100,0
	Remont pomieszczeń garażowych i wymiana bram garażowych	remont dwóch pomieszczeń garażowych wraz z wymianą bram garażowych	15 000	12 000	11 998,87	80,0	100,0
	Wymiana rolet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie	wymiana rolet	20 000	11 220	11 220,00	56,1	100,0
	Wymiana rwnien	wymiana uszkodzonych rwnien	40 000	39 950	39 949,99	99,9	100,0
	Razem		132 000	267 474	267 272,28	202,5	99,9

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000	889	888,01	44,4	99,9
	Remonty	remont sanitariatu, naprawa i serwis, konserwacja sprzętu biurowego oraz AGD	2 000	889	888,01	44,4	99,9
	Razem		2 000	889	888,01	44,4	99,9
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 000	4 700	4 686,50	46,9	99,7
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	opłaty na fundusz remontowy	10 000	4 700	4 686,50	46,9	99,7
	Razem		10 000	4 700	4 686,50	46,9	99,7
Żłobek Miejski „Reksio”							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		42 000	42 000	40 424,23	96,2	96,2
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co, woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty w budynkach Żłobka	42 000	42 000	40 424,23	96,2	96,2
	Razem		42 000	42 000	40 424,23	96,2	96,2
OGÓLEM REMONTY			26 161 105	29 195 281	27 823 655,52	106,4	95,3

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów.

W 2023 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 107 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury otrzymały dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie 47 330 546,14 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2023 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 7 634 000,00 zł, w ramach, której ponosił m.in. koszty utrzymania następujących obiektów:
 - Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
 - Park Wodny Częstochowa, ul. Dekabrystów 47,
 - Miejski Stadion „Arena Częstochowa”, ul. Olsztyńska 123/127,
 - Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, ul. O. Augustyna Kordeckiego 99,
 - Miejski Stadion Piłkarski „Raków” ul. Bolesława Limanowskiego 83 i Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20,
 - Sztuczne Lodowisko, ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 6/8,
 - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
 - Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Tadeusza Rejtana 7c,
 - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64,
 - Camping „Oleńka” ul. Oleńki 22/30,
 - Miejskie Korty Tenisowe,
 - Pływalnia Kryta: „Sienkiewicz Częstochowa” oraz przy Alei Niepodległości 20/22.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 450 000,00 zł, jako dopłata do m² powierzchni obiektu administrowanego przez Cmentarz Komunalny przy ul. Radomskiej 117 w Częstochowie,
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 1 071 530,14 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach, której finansowano bieżącą działalność Centrum.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych dochody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 16 368 037,35 zł. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

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

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2023 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 16 368 037,35 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. bieżącą działalność jednostek, koszty prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kolonii letnich, zimowisk, obozów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, zakup

artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, organizację i współorganizację imprez i szkoleń.

INSTYTUCJE KULTURY

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

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury z budżetu miasta Częstochowy przekazano dotacje w łącznej kwocie 38 175 016,00 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	9 905 420,00 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	9 373 866,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	937 500,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej:	15 500,00 zł
o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie (w ramach budżetu obywatelskiego):	120 000,00 zł
- Teatr im. A. Mickiewicza	6 171 810,00 zł
- Miejski Dom Kultury, w tym:	4 661 358,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	299 400,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Aktywnie Kulturalny Program Profilaktyczny dla Seniorów i Seniorek:	10 000,00 zł
- Muzeum Częstochowskie	4 770 630,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki	2 101 432,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 190 500,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	36 000,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 2 497 884,81 zł, w tym:

- 1) Filharmonia Częstochowska 2 007 500 zł, w tym na:
 - prowadzenie, jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Częstochowskiej – 2 000 000 zł dotacja z budżetu Województwa Śląskiego,
 - sfinansowanie zamówienia kompozytorskiego „Wojciech Widłak – Niewidzialne” z przeznaczeniem na pokrycie I transzy wynagrodzenia dla kompozytora -7 500 zł,
- 2) Biblioteka Publiczna 20 000 zł, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej,
- 3) Teatr im. Adama Mickiewicza 50 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację spektaklu pt: „Zemsta”,
- 4) Muzeum Częstochowskie 291 350 zł, w tym z:
 - a) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 265 350 zł na realizację projektów:
 - Modernizacja stałej wystawy historycznej – 140 750 zł,
 - Konserwacja tła do fotografii z wizerunkiem klasztoru jasnogórskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej – 54 600 zł,
 - Karuzela z Madonnami – wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej – 40 000 zł,
 - VIII Konkurs Sztuki Ludowej „Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki” – 30 000 zł,
 - b) Narodowego Centrum Kultury 26 000 zł na realizację zadania pn. „Etnobotanika w muzeum – w świecie naparów, wyciągów i eliksirów”,
- 5) Miejska Galeria Sztuki 43 034,81 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 11 Triennale Sztuki Sacrum,
- 6) OPK „Gaude Mater” 86 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej.

KREDYTY, POŻYCZKI I PORECZENIA MIASTA

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2023 roku Miasto pozyskało:

- transzę kredytu w kwocie 70 500 000 zł w ramach podpisanej w 2021 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
- kredyt w kwocie 120 000 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego
- pożyczkę w kwocie 147 400 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego

W roku 2023 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **68 977 235,42 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **46 624 109,24 zł**, z tego dla:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie | 27 351 071,24 zł |
| – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 12 680 000,00 zł |
| – Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. | 6 593 038,00 zł |

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

Na koniec roku 2023 zadłużenie ogółem miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 922 986 272,24 zł, co stanowi 54,7% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 21 i 22.