



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2812

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 18.04.2025 08:25:43



SPRAWOZDANIE NR 3035.3.1.2025 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2024

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 2024 r. poz. 1530 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 2024.

Wprowadzenie	4
Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024	12
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2024 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	14
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2024 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2	31
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2024 - załącznik nr 3	44
Wykonanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 4	50
Wykonanie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - załącznik nr 5	56
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 6	57
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2024 - załącznik nr 7	64
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji	

rządowej za rok 2024	
- załącznik nr 8	65
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za rok 2024	
- załącznik nr 9	72
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2024	
- załącznik nr 10	79
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2024	
- załącznik nr 11	81
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za rok 2024	
- załącznik nr 12	83
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za rok 2024	
- załącznik nr 13	85
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - wykonanie za rok 2024	
- załącznik nr 14	86
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie za rok 2024	
- załącznik nr 15	87
Opłaty i kary ekologiczne – wykonanie za rok 2024	
- załącznik nr 16	89
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wykonanie za rok 2024	
- załącznik nr 17	90
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2024	
- załącznik nr 18	91
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2024	
- załącznik nr 19	92
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2024	
- załącznik nr 20	99
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2024 w ramach inicjatywy lokalnej	
- załącznik nr 21	102
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 22	103
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 23	104

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie za rok 2024	
- załącznik nr 24	105
Fundusz Pomocy – wykonanie za rok 2024	
- załącznik nr 25	106
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	110
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	125
Wykresy	141
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2024	146
Część opisowa	148
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2024	149
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2024	170
Wykonanie remontów za rok 2024	283
Gospodarka pozabudżetowa	290
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	293

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Załącznik do sprawozdania Nr 3035.3.1.2025
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 marca 2025 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 2024 była Uchwała Rady Miasta nr 1135.LXXXV.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2024. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody ogółem | 1 804 496 537 zł |
| – wydatki ogółem | 1 807 381 299 zł |
| – planowany deficyt | /-/2 884 762 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 31.12.2024 r. wynosił:

– po stronie dochodów	2 170 424 145 zł
– po stronie wydatków	2 224 898 006 zł
– planowany deficyt	/-/54 473 861 zł

Zmiany zostały szczegółowo przedstawione w części sprawozdania dotyczącej raportu o zmianach uchwały budżetowej w 2024 roku.

Ostatecznie na dzień 31.12.2024 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 2 089 026 047,56 zł, tj. 96,2% planu po zmianach,
- zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 2 081 584 567,15 zł, tj. 93,6% planu po zmianach.

Podstawowe wielkości budżetu Miasta Częstochowy za 2024 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 170 424 145 zł	2 089 026 047,56 zł	96,2
a)	Dochody bieżące	1 944 694 735 zł	1 984 349 998,74 zł	102,0
b)	Dochody majątkowe	225 729 410 zł	104 676 048,82 zł	46,4
2.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	2 224 898 006 zł	2 081 584 567,15 zł	93,6
a)	Wydatki bieżące	1 986 452 704 zł	1 909 958 944,20 zł	96,1
b)	Wydatki majątkowe	238 445 302 zł	171 625 622,95 zł	72,0
3.	WYNIK BUDŻETU (1 - 2)	/-/54 473 861 zł	7 441 480,41 zł	
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	129 321 099 zł	129 357 099,63 zł	100,0
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	74 847 238 zł	74 847 235,44 zł	99,9

Realizacja dochodów

Dochody budżetu zaplanowane na 2024 rok na poziomie 2 170 424 145 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 089 026 047,56 zł, tj. w wysokości 96,2% planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 984 349 998,74 zł, tj. na poziomie 102,0% planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 104 676 048,82 zł, co stanowi 46,4% planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane w 102,0%, tj. w kwocie 1 984 349 998,74 zł. Wykonanie powyżej planu odnotowano w takich pozycjach dochodów jak:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, które wykonano w wysokości 37 088 985,13 zł, tj. o 35 798 682,13 zł powyżej planu po zmianach,
- podatek od nieruchomości, który wykonano w wysokości 235 971 432,28 zł, tj. o 4 807 432,28 zł powyżej planu po zmianach,
- wpływy z usług, które wykonano w wysokości 52 264 669,93 zł, tj. o 4 193 724,93 zł powyżej planu po zmianach,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, które wykonano w wysokości 19 663 709,18 zł, tj. o 1 563 709,18 zł powyżej planu po zmianach,
- wpływy z różnych dochodów, które wykonano w kwocie 7 076 585,01 zł, tj. o 1 517 305,01 zł powyżej planu po zmianach,
- 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, które wykonano w kwocie 44 247 907,54 zł, tj. o 957 037,54 zł powyżej planu po zmianach,
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, które wykonano w wysokości 3 908 381,33 zł, tj. o 808 381,33 zł powyżej planu po zmianach.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 46,4% tj. w wysokości 104 676 048,82 zł. Niskie wykonanie tego rodzaju dochodów wynika głównie z przedłużających się procedur zrefundowania ze środków UE poniesionych przez Miasto wydatków na realizację zadań: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” oraz „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”.

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane na 2024 rok na poziomie 2 224 898 006 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 081 584 567,15 zł tj. w 93,6% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 909 958 944,20 zł, tj. na poziomie 96,1% planu po zmianach.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 171 625 622,95 zł tj. w 72,0% planu po zmianach.

W strukturze działowej wydatków bieżących Miasta Częstochowy w 2024 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	880 061 111,63	46,1
2	Pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	294 592 730,64	15,4
3	Transportu i łączności	163 937 664,36	8,6
4	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	161 643 728,90	8,5
5	Administracji publicznej	131 712 744,46	6,9
6	Gospodarki mieszkaniowej	71 463 606,43	3,7
7	Obsługi długu publicznego	48 917 817,31	2,6
8	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	47 772 147,05	2,5
9	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	44 634 736,63	2,3
10	Ochrony zdrowia	32 760 549,55	1,7
11	Kultury fizycznej	18 837 547,17	1,0

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.

W ramach wydatków bieżących z budżetu miasta Częstochowy w 2024 roku poniesiono wydatki na:

- 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: 1 406 206 971,36 zł
- dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości: 309 974 338,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości: 138 695 299,92 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wykonane w wysokości: 6 164 516,64 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: 48 917 817,31 zł

Wydatki majątkowe w roku 2024 wyniosły 171 625 622,95 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych w 2024 roku wynikało głównie ze zmian harmonogramów przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych: „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie”, „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” oraz „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie”.

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu na koniec 2024 roku zostały wykonane w kwocie 129 357 099,63 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

– transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa z 2021 r.)	77 123 000,00 zł
– pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	40 000 000,00 zł
– przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez Miasto w latach poprzednich	8 371 500,00 zł
– środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 862 599,63 zł

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu na koniec 2024 roku wyniosły ogółem 74 847 235,44 zł, z tego:

– spłata zagranicznych kredytów (kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym)	72 412 485,40 zł
– spłaty krajowych pożyczek i kredytów	2 434 750,04 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 2024 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 122 318 925,87 zł oraz marży operacyjnej 6,2%.

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 1 984 349 998,74 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 2024 to kwota 1 983 360 052,76 zł.

W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

– wydatki operacyjne w kwocie:	1 861 041 126,89 zł
– spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie:	74 847 235,44 zł
– część wydatków na obsługę długu w kwocie:	47 471 690,43 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, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 909 958 944,20 zł.

Wydatki operacyjne to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki te za rok 2024 zostały wykonane w kwocie 1 861 041 126,89 zł.

Główne wskaźniki budżetu kształtują się następująco:

-zł-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	2 170 424 145	2 089 026 047,56	96,2
a)	Dochody bieżące	1 944 694 735	1 984 349 998,74	102,0
2.	Wydatki ogółem, w tym:	2 224 898 006	2 081 584 567,15	93,6
a)	Wydatki bieżące	1 986 452 704	1 909 958 944,20	96,1
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/54 473 861	7 441 480,41	
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	/-/41 757 969	74 391 054,54	
5.	Dochody operacyjne	1 943 729 735	1 983 360 052,76	102,0
6.	Wydatki operacyjne	1 936 175 510	1 861 041 126,89	96,1
7.	Wynik operacyjny (5-6)	7 554 225	122 318 925,87	
8.	Marża operacyjna (7/5)	0,4%	6,2%	
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	44,5	46,2	103,8
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	5,8	5,9	101,7

Budżet roku 2024 zamknął się następującymi wynikami:

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 7 441 480,41 zł przy planowanym deficycie -/54 473 861 zł.
2. Nadwyżka operacyjna w wysokości 122 318 925,87 zł oraz marża operacyjna na poziomie 6,2%. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 74 847 235,44 zł jak i część wydatków na obsługę długu w wysokości 47 471 690,43 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2024 roku wyniósł 138 791 707,68 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:
 - otrzymane środki z tytułu udziału w PIT na styczeń 2025 roku 75 115 071,00 zł
 - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 3 066 209,80 zł
 - przekazana przez Wojewodę Śląskiego dotacja celowa przeznaczona na wydatki dla KM PSP płatne w 2025 roku 2 000 000,00 złZachowano 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 2024 roku to kwota 965 262 036,80 zł, stanowi ona 46,2% dochodów ogółem.

W ubiegłym roku Miasto Częstochowa borykało się z problemem utrzymania płynności finansowej i wskaźników budżetowych na bezpiecznym poziomie przy jednoczesnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Tak jak w latach poprzednich, dużym problemem było sfinansowanie wydatków oświatowych, zadań zleconych, czy zadań z zakresu pomocy społecznej. W 2024 roku do zadań subwencjonowanych Miasto musiało z własnych środków dołożyć kwotę 171 mln zł. Sytuację tą pogłębiały ubytki w udziałach w PIT (skutki reform podatkowych od 2019 roku). ŚZGiP wyliczył, iż w wyniku reform Miasto Częstochowa w 2024 roku z tytułu udziału w PIT utraciło kwotę 151 mln zł. Nadal dużym problemem był wzrost wydatków bieżących wynikający m.in. z podwyższenia płacy minimalnej, inflacji, wysokich cen energii oraz utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych.

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 46 mln zł na uzupełnienie dochodów 2024 roku, jednak kwota ta była nieadekwatna do ubytków dochodów oraz potrzeb wydatkowych i nie pozwoliła na zbilansowanie budżetu. Biorąc pod uwagę trudną sytuację budżetu, Miasto zmuszone było posilkować się zewnętrznymi zwrótnymi źródłami finansowania. Kwota zaciąganego zadłużenia stanowiła źródło finansowania zadań inwestycyjnych, a planowane wcześniej środki własne przemieszczone zostały na zabezpieczenie występujących w budżecie niedoborów związanych głównie z zadaniami oświatowymi i z zakresu pomocy społecznej.

Pomimo trudnej sytuacji, Miasto podejmowało konsekwentne działania oszczędnościowe tak aby zapewnić w budżecie środki na najważniejsze i najpilniejsze wydatki.

Do podjętych działań należało:

- ograniczenie zakresu niektórych zadań, co do których istniała taka możliwość,

- wzmoczenie 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 kredyt EBI i pożyczka z BGK.

Podjęte działania oszczędnościowe, bardzo ostrożne wydatkowanie środków z zachowaniem zasad oszczędności, efektywności i gospodarności oraz prawidłowa realizacja strony dochodowej budżetu pozwoliły na osiągnięcie za 2024 rok nadwyżki budżetowej w wysokości 7 441 480,41 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 54 473 861 zł. Udało się również wypracować nadwyżkę operacyjną w wysokości 122 318 925,87 zł.

Dobre wyniki operacyjne potwierdziła także Agencja Fitch Ratings. W wyniku aktualizacji oceny ratingowej Agencja potwierdziła długoterminowy rating dla miasta w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy ustalając go na poziomie AA-. Perspektywy ratingów są stabilne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY NR 1135.LXXXV.2023 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2023 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024

I. DOCHODY BUDŻETOWE określone w § 1 wykonane zostały w wysokości **2 089 026 047,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 1 984 349 998,74 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: 9 416 769,64 zł
- 2) dochody majątkowe: 104 676 048,82 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: 49 148 954,37 zł

Dochody określone w § 6:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym wykonane zostały w kwocie 630 314,75 zł (Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym – 618 204,75 zł oraz Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 12 110,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 13,
- dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 8 804 055,47 zł (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7 031 252,74 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1 772 802,73 zł), zgodnie z załącznikiem nr 14,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 94 319 184,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15,
- dochody należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 934 851,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 16,
- Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonane zostały w kwocie 18 841 589,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 17,

II. WYDATKI BUDŻETOWE określone w § 2 wykonane zostały w wysokości: **2 081 584 567,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 1 909 958 944,20 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 1 406 206 971,36 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 816 171 305,25 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 590 035 666,11 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące: 309 974 338,97 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 138 695 299,92 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: 6 164 516,64 zł
 - e) wydatki na obsługę długu miasta: 48 917 817,31 zł
- 2) wydatki majątkowe: 171 625 622,95 zł
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 169 625 622,95 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: 2 659 673,95 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

2 000 000,00 zł

Wydatki określone w § 6 na realizację zadań:

- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 969 939,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wykonane zostały w wysokości 8 726 486,18 zł (z tego: wykonano w dziale 851 w rozdz. 85153 – 209 846,04 zł oraz rozdz. 85154 – 8 516 640,14 zł), zgodnie z załącznikiem nr 14,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 100 019 823,79 zł (wydatki wykonane w dziale 900 w rozdz. 90002), zgodnie z załącznikiem nr 15 wraz z objaśnieniami,
- własnych związanych z ochroną środowiska wykonane zostały w wysokości 859 017,77 zł (wydatki wykonane w dziale 900 rozdz. 90004), zgodnie z załącznikiem nr 16,
- z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonane zostały w kwocie 16 326 907,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 17

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 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

Ustalone wielkości w § 3:

- nadwyżka budżetu wykonana w wysokości: 7 441 480,41 zł
- przychody zrealizowano w wysokości: 129 357 099,63 zł
- rozchody zrealizowano w wysokości: 74 847 235,44 zł

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 42 385 935 zł, z tego rezerwa:

- ogólna została rozdysponowana w kwocie: 200 000,00 zł
- celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie: 386 235,00 zł
- celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie: 25 000,00 zł
- celowa na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych w kwocie: 35 897 300,00 zł
- celowa na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury i zakładów budżetowych na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych w kwocie: 5 877 400,00 zł

Ustalone w § 5 wielkości zostały wykonane zgodnie z załącznikami 8, 9, 10, 11 i 12.

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 18,
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 19.

Ustalone w § 8 wielkości dotacji udzielanych z budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 20.

Ustalone w § 9 wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 21.

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

Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 25.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych						
Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	1 804 496 537	2 170 424 145	2 089 026 047,56	115,8	96,2
	w tym:					
	Dochody bieżące	1 671 369 839	1 944 694 735	1 984 349 998,74	118,7	102,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 354 632	9 077 889	9 416 769,64	399,9	103,7
	Dochody majątkowe	133 126 698	225 729 410	104 676 048,82	78,6	46,4
	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	96 551 260	170 047 108	49 148 954,37	50,9	28,9
010	Rolnictwo i leśnictwo	29 086	124 898	127 972,85	440,0	102,5
	Dochody bieżące	29 086	124 898	127 972,85	440,0	102,5
	w tym:					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich			2 830,53		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary umowne			247,53		
	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		92 376	92 372,79		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 086	32 522	32 522,00	111,8	100,0
020	Leśnictwo	9 004	10 012	11 056,45	122,8	110,4
	Dochody bieżące	9 004	10 012	10 012,00	111,2	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	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
	Dochody majątkowe			1 044,45		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy z tytułu rozliczeń drewna pozyskanego podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych			1 044,45		
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
	Dochody bieżące	27 600	30 799	30 799,00	111,6	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	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		663 000	523 912,52		79,0
	Dochody bieżące		663 000	523 912,52		79,0
	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		663 000	523 912,52		79,0
600	Transport i łączność	115 636 245	191 606 873	129 454 702,66	111,9	67,6
	Dochody bieżące	26 417 347	31 045 578	65 198 985,49	246,8	210,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dofinansowanie z POIiŚ na realizację Projektu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego"	375 717	375 717	327 190,50	87,1	87,1
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 738 800	12 623 940	10 113 638,31	57,0	80,1
	w tym:					
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	618 204,75	54,2	54,2
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	12 110,00	201,8	201,8
	Abonamenty postojowe SOP	930 000	930 000	931 500,00	100,2	100,2
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	110 000	152 400	168 000,00	152,7	110,2
	Oplaty dodatkowe	2 000 000	2 000 000	1 384 283,12	69,2	69,2
	Oплата strefy SOP za pomocą SMS	2 300 000	2 300 000	2 191 818,69	95,3	95,3
	Oplaty parkomatowe	6 080 000	6 080 000	4 789 781,75	78,8	78,8
	Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	12 800	15 540	17 940,00	140,2	115,4
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	46 738,68	46,7	46,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		5 237 580	5 418 764,32		103,5
	w tym:					
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę		227 580	264 639,73		116,3
	Zajęcie pasa drogowego		5 010 000	5 154 124,59		102,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:		60 606	77 377,24		127,7
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		55 692	68 814,93		123,6
	Koszty zastępstwa w egzekucji		4 914	8 562,31		174,2
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500	3 500	1 970,00	56,3	56,3
	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:	81 700	549 082	891 209,93	1090,8	162,3
	Dzierżawa pojazdów		437 808	788 055,03		180,0
	Dzierżawa kanału technologicznego	81 700	81 700	67 705,39	82,9	82,9
	Dzierżawa lokalu użytkowego		29 574	35 449,51		119,9
	Wpływy z usług w tym:	15 000	18 730	19 577,28	130,5	104,5
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	15 000	17 235	17 341,53	115,6	100,6
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny		1 495	2 235,75		149,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych		16 224	22 011,00		135,7
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:		38 171	46 587,15		122,0
	Odsetki z tytułu przeterminowanych należności		34 872	43 287,52		124,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy pojazdów		3 299	3 299,63		100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:		560 710	368 350,53		65,7
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych		30 441	31 318,41		102,9
	Zwrot podatku VAT		527 920	334 683,01		63,4
	Rozliczenie z MPK dotyczące lat ubiegłych		1 441	1 441,11		100,0
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych		145	145,00		100,0
	Zwrot składki na ubezpieczenie pojazdu		763	763,00		100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	50 000	813 558	36 308 423,66	72616,8	4462,9
	Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej	50 000	50 000	28 009,64	56,0	56,0
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		345 737	35 780 805,13		10349,1
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		8 000	8 000,00		100,0
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		409 821	491 608,89		120,0
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	50 756	1 276 551	2 415 426,26	4 758,9	189,2
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		3 184	2 067,60		64,9
	Prowizje ZUS i US	132	3 369	3 116,57	2 361,0	92,5
	Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	3 296	1 212 574	1 209 278,51	36 689,3	99,7
	Zwrot nadpłat od kontrahentów			28,69		
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			31,92		
	Odsetki bankowe			6,62		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		118	176,31		149,4
	Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52	47 328	47 328	60 715,86	128,3	128,3
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów		9 978	8 258,15		82,8
	Dochód z tytułu potrącenia kwoty waloryzacji wynagrodzenia			1 122 463,75		
	Zatrzymane wadium			9 000,20		
	Odsetki od zwrotu depozytu sądowego			282,08		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:		1 216 614	998 306,00		82,1
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie		636 621	482 599,00		75,8
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina		579 993	515 707,00		88,9
	Dochody majątkowe	89 218 898	160 561 295	64 255 717,17	72,0	40,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	71 574 305	142 732 168	46 429 351,26	64,9	32,5
	Dotacja celowa z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy		4 193 519	4 193 519,44		100,0
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	53 523 360	120 815 171	28 779 910,96	53,8	23,8
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	28 915 209	91 059 456	251,76		
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	24 608 151	29 755 715	28 779 659,20	117,0	96,7
	Dotacje z CEF 2 na realizację zadania pn. Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	18 050 945	17 723 478	13 455 920,86	74,5	75,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 625	2 786 926	2 786 929,12	464,0	100,0
	w tym:					
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland	600 625	742 958	742 961,12	123,7	100,0
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie		2 043 968	2 043 968,00		100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie	2 043 968				
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego 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		42 201	39 436,79		93,4
	w tym:					
	Sprzedaż złomu		26 391	31 665,60		120,0
	Sprzedaż drewna		15 810	7 771,19		49,2
630	Turystyka		884	883,79		100,0
	Dochody bieżące		884	883,79		100,0
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa		42	42,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa		842	841,79		100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 204 549	108 484 639	109 609 985,83	133,3	101,0
	Dochody bieżące	71 994 549	81 038 867	82 981 637,01	115,3	102,4
	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 - Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		2 258 082	2 258 082,44		100,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	521 000	521 000	431 938,06	82,9	82,9
	w tym:					
	Wpływy z tytułu służebności grunтовой i służebności przesyłu	200 000	200 000	111 150,12	55,6	55,6
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	256 000	256 000	259 683,07	101,4	101,4
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	65 000	65 000	61 104,87	94,0	94,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 060 000	3 293 838	3 423 102,09	111,9	103,9
	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		329 925	381 465,21		115,6
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego			3 800,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 899 300	38 899 300	39 606 990,68	101,8	101,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 950 000	2 950 000	3 623 300,92	122,8	122,8
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 969 626	27 969 626	28 126 529,29	100,6	100,6
	Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	7 813 174	7 813 174	7 636 480,05	97,7	97,7
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	50 000	71 150,00	142,3	142,3
	Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	116 500	116 500	149 530,42	128,4	128,4
	Wpływy z usług	23 863 084	26 473 084	27 318 714,51	114,5	103,2
	w tym:					
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 640 904	24 250 904	25 239 482,25	116,6	104,1
	Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	2 222 180	2 222 180	2 079 232,26	93,6	93,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	915 637	1 129 570,13	1 255,1	123,4
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	15 000	433 282	498 391,41	3 322,6	115,0
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	5 000	24 273	31 170,66	623,4	128,4
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	15 000	337 043	399 424,40	2 662,8	118,5
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali użytkowych	5 000	5 000	7 515,32	150,3	150,3
	Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej		4 267	5 923,00		138,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	50 000	111 772	187 145,34	374,3	167,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 621 427	2 676 687,81		102,1
	w tym:					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		153 527	158 605,03		103,3
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		2 427 797	2 445 382,15		100,7
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim		40 103	71 273,01		177,7
	zwrot podatku VAT za lata poprzednie			1 427,62		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			10 440,47		
	Wpływy z różnych dochodów		21 770	50 317,32		231,1
	w tym:					
	Spłata zadłużenia		1 073	1 079,70		100,6
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań			20 693,85		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		7 472	9 399,59		125,8
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		13 225	19 144,18		144,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 159 165	1 302 804	1 272 797,62	109,8	97,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 402 000	4 402 000	4 417 730,67	100,4	100,4
	w tym:					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 800 000	3 800 000	4 412 162,95	116,1	116,1
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000	2 000	5 567,72	278,4	278,4
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	600 000	600 000			
	Dochody majątkowe	10 210 000	27 445 772	26 628 348,82	260,8	97,0
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		657 837	1 327 357,42		201,8
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39			669 519,90		
	Dotacja celowa z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13		327 769	327 769,18		100,0
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		330 068	330 068,34		100,0
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 500 000	2 948 129,90	117,9	117,9
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 710 000	24 270 257	22 337 817,82	289,7	92,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 500 000	3 498 275	4 451 177,88	296,7	127,2
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 500 000	17 437 985	17 073 065,94	487,8	97,9
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 400 000	2 400 000			
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	10 000	116 524	116 524,00	1 165,2	100,0
	Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku	300 000	817 473	697 050,00	232,4	85,3
	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		17 678	14 372,27		81,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew			671,41		
710	Działalność usługowa	3 451 724	3 651 268	3 823 955,61	110,8	104,7
	Dochody bieżące	3 451 724	3 618 918	3 791 606,61	109,8	104,8
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 063 874	2 207 675	2 207 443,80	107,0	100,0
	Wpływy z usług	1 050 000	1 050 000	1 267 995,78	120,8	120,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000	250 000	334 043,95	133,6	133,6
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000	800 000	933 951,83	116,7	116,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 545	2 713,70		106,6
	w tym:					
	Przedawnione nadpłaty za usługi geodezyjne			169,75		
	Zwroty za media		2 545	2 543,95		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary umowne		20 848	58 250,10		279,4
	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			1 202,39		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny	300 000	300 000	217 283,24	72,4	72,4
	Dochody majątkowe		32 350	32 349,00		100,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 350	32 349,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	3 879 381	7 555 465	7 784 607,92	200,7	103,0
	Dochody bieżące	3 879 381	6 791 687	7 510 484,75	193,6	110,6
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 723 681	4 024 852	3 942 335,38	144,7	97,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa - wpływy za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL	1 000	1 000	2 056,00	205,6	205,6
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	113 500	126 188,90	180,3	111,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	800 000	1 147 573	1 520 516,28	190,1	132,5
	Wpływy za czynności egzekucyjne	700 000	1 000 000	1 280 219,85	182,9	128,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 411	13 796,86		164,0
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	100 000	139 162	226 499,57	226,5	162,8
	Wpływy z różnych opłat w tym:	9 000	7 000	6 488,81	72,1	92,7
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	2 910,00	97,0	97,0
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	2 541,79	63,5	63,5
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000				
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza			1 037,02		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	274 000	274 000	289 726,63	105,7	105,7
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:			3 285,57		
	Odsetki od kar umownych			61,45		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			285,05		
	Odsetki za nieterminowe wpłaty kosztów sądowych			2 939,07		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:		128 070	290 929,83		227,2
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami			8 055,91		
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			4 719,18		
	Korekta odpisu ZFSS za rok ubiegły		128 070	128 069,78		100,0
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. waloryzacji wartości umów serwisowych			84,96		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące sum depozytowych			150 000,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:		39 872	213 745,94		536,1
	Odszkodowania za uszkodzone mienie		39 872	210 425,94		527,8
	Odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną systemu informacji wizualnej miasta			1 805,77		
	Wpływy z tytułu kar umownych			1 514,23		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku		41 983	75 721,51		180,4
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	1 700	1 013 837	1 039 489,90	61 146,5	102,5
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach			1 820,89		
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 700	13 837	18 946,85	1 114,5	136,9
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)			2 150,92		
	Wpływy wynikające z wyroków karnych			1 129,60		
	Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji			316,88		
	Wpływy dotyczące przewalutowania transakcji			135,70		
	Odsetki od wpłaconych kaucji			7 294,59		
	Wpływy z depozytu sądowego związane z egzekucją należności		1 000 000	1 007 694,47		100,8
	Dochody majątkowe		763 778	274 123,17		35,9
	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 z tego:		745 028	255 000,00		34,2
	Projekt pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa, w tym:		745 028	255 000,00		34,2
	- środki EFRR/FERC		625 824	214 200,00		34,2
	- środki budżetu państwa		119 204	40 800,00		34,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Refundacja ze środków NFOŚiGW zakupu samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy		18 750	18 750,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
751	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż majątku nabytego w drodze spadku Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300	3 382 528	373,17 3 382 206,67	7811,1	100,0
	Dochody bieżące	43 300	3 382 528	3 382 206,67	7811,1	100,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 300	3 382 528	3 382 206,67	7 811,1	100,0
752	Obrona narodowa	161 944	171 066	167 149,04	103,2	97,7
	Dochody bieżące	161 944	171 066	167 149,04	103,2	97,7
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 582	29 704	29 703,24	144,3	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 210	50 210	46 293,80	92,2	92,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 529 600	35 724 075	35 876 413,40	117,5	100,4
	Dochody bieżące	30 529 600	35 645 797	35 713 734,54	117,0	100,2
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	400 000	400 000	462 037,22	115,5	115,5
	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunku bankowym			0,02		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 929	8 404,37		213,9
	w tym:					
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		3 929	3 928,67		100,0
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			261,38		
	Zwrot z tytułu faktury korygującej za energię elektryczną			0,97		
	Zwrot podatku VAT			212,00		
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku			2 302,00		
	Zwroty składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych			75,00		
	Zwroty z tytułu faktur korygujących dotyczących reklamacji sprzętu			669,00		
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych			131,60		
	Przedawnione nadpłaty z tytułu mandatów Straży Miejskiej			823,75		
	Wpływy z różnych dochodów - Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			11,02		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody		933 915	933 915,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 129 600	34 280 153	34 280 145,98	113,8	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 800	7 666,11		98,3
	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			1 292,01		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wpływ z tytułu płatności kosztów eksploatacyjnych z lat ubiegłych			262,81		
	Dochody majątkowe		78 278	162 678,86		207,8
	w tym:					
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		52 000	52 000,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			84 400,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż pojazdów		26 278	26 278,86		100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848	563 858	563 276,39	100,1	99,9
	Dochody bieżące	562 848	563 858	563 276,39	100,1	99,9
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji - Nieodpłatna pomoc prawna		1 010	1 009,42		99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848	562 848	562 266,97	99,9	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753 350 141	806 914 161	813 039 204,51	107,9	100,8
	Dochody bieżące	753 350 141	806 914 161	813 034 245,16	107,9	100,8
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	403 470 271	449 265 697	449 265 697,00	111,4	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	39 792 902	39 792 902	39 792 902,00	100,0	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 772 802	1 772 802,73		100,0
	Podatek od nieruchomości	231 164 000	231 164 000	235 971 432,28	102,1	102,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Podatek rolny	775 000	875 000	907 345,89	117,1	103,7
	Podatek leśny	22 500	22 500	22 957,70	102,0	102,0
	Podatek od środków transportowych	13 000 000	11 542 477	11 414 776,52	87,8	98,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100 000	1 100 000	1 443 441,18	131,2	131,2
	Podatek od spadków i darowizn	2 800 000	2 800 000	2 853 802,85	101,9	101,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000	2 500 000	2 766 746,55	110,7	110,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	3 100 000	3 908 381,33	156,3	126,1
	Wpływy z opłaty targowej	300 000	300 000	325 519,00	108,5	108,5
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	4 013,70	2,7	2,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	7 050 000	7 031 252,74	103,4	99,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 212 000	26 255 149	26 322 418,72	100,4	100,3
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	180 000	223 149	245 872,32	136,6	110,2
	Wpływy z opłaty planistycznej	26 032 000	26 032 000	26 076 546,40	100,2	100,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 800 000	18 100 000	19 663 709,18	117,0	108,6
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów			168,51		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	326 920	377 572,54	943,9	115,5
	w tym:					
	Kary pieniężne od osób fizycznych z tyt. naruszeń dotyczących licencji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym art. 95a		2 000	2 000,00		100,0
	Dochody z tytułu kar porządkowych art. 262 ordynacji podatkowej			9 870,65		
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy		764	2 744,83		359,3
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	40 000	324 156	362 957,06	907,4	112,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	8 000	47 091	50 770,41	634,6	107,8
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 500	63 960	93 754,44	220,6	146,6
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	15 000	26 651	38 759,15	258,4	145,4
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	27 000	35 809	52 995,29	196,3	148,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500	1 500	2 000,00	400,0	133,3
	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	4 243	4 243,50	385,8	100,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000	900 000	991 367,50	165,2	110,2
	Wpływy z różnych opłat	15 300	44 925	55 920,00	365,5	124,5
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 625	17 870,00	137,5	131,2
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego		29 000	29 000,00		100,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000	2 000	8 800,00	440,0	440,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	300	300	250,00	83,3	83,3
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	3 000 000	3 000 000	443 562,54	14,8	14,8
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000	280 888	414 354,34	376,7	147,5
	w tym:					
	Podatki i opłaty lokalne	110 000	280 888	414 022,34	376,4	147,4
	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty podwyższonej opłaty za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji			332,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 986 000	6 076 548	6 646 937,59	334,7	109,4
	Wpływy z pozostałych odsetek		10 964	27 949,33		254,9
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			16 029,71		
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi		10 964	11 919,62		108,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości		173 589	224 274,31		129,2
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	73 938	106 643,78	266,6	144,2
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	40 000	40 000	102 375,48	255,9	255,9
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku			4 268,30		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	120 568	120 568	129 527,00	107,4	107,4
	Dochody majątkowe			4 959,35		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku			4 959,35		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	534 480 141	660 662 052	658 288 950,36	123,2	99,6
	Dochody bieżące	534 480 141	654 255 021	654 323 950,36	122,4	100,0
	w tym:					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 680 141	626 543 330	626 543 330,00	117,4	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	205 071 330	237 768 699	237 768 699,00	115,9	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 471 815	4 471 815	4 471 815,00	100,0	100,0
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin		14 271 001	14 271 001,00		100,0
	Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	301 878 175	343 801 327	343 801 327,00	113,9	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	22 258 821	22 258 821	22 258 821,00	100,0	100,0
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów		3 971 667	3 971 667,00		100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	100 000	2 296 363	2 330 840,67	2 330,8	101,5
	Wpływy z różnych dochodów	700 000	965 000	999 452,98	142,8	103,6
	w tym:					
	wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	700 000	965 000	989 945,98	141,4	102,6
	odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			9 504,58		
	rozliczenie podatku VAT			2,42		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 449 124	24 449 124,00		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)		18 257 135	18 257 135,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)		6 191 989	6 191 989,00		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 (refundacja)		1 204	1 202,71		99,9
	Dochody majątkowe		6 407 031	3 965 000,00		61,9
	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		2 442 031			
	z tego:					
	Projekt pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a, w tym:		2 442 031			
	- środki UE KPO		2 151 720			
	- środki z budżetu państwa		290 311			
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - Środki rezerwy subwencji ogólnej		3 965 000	3 965 000,00		100,0
	w tym:					
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II		1 871 771	1 871 771,00		100,0
	Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fieldorfa-Niła z Aleją Wyzwolenia		1 273 851	1 273 851,00		100,0
	Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie		368 859	368 859,00		100,0
	Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej		450 519	450 519,00		100,0
801	Oświata i wychowanie	11 845 747	38 273 460	43 016 236,56	363,1	112,4
	Dochody bieżące	8 370 717	35 977 350	38 183 273,06	456,2	106,1
	w tym m. in:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 723 049	5 516 802	6 428 896,73	373,1	116,5
	z tego:					
	Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn.:	486 517	486 517	431 402,49	88,7	88,7
	- RE:ymont w Europie 2	260 047	260 047	297 195,63	114,3	114,3
	- Logistyka oknem na Europę	61 798	61 798			
	- Powiedz TAK! Ekologii	12 351	12 351	12 350,82	100,0	100,0
	- Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie	152 321	152 321	121 856,04	80,0	80,0
	Projekt pn. Włączanie i różnorodność przez sztukę, w tym:	182 331	182 331	145 864,18	80,0	80,0
	- środki EFS+/FERS	150 460	150 460	120 367,12	80,0	80,0
	- środki budżetu państwa	31 871	31 871	25 497,06	80,0	80,0
	Projekt pn. Czas na staż, w tym:		1 554 988	538 033,15		34,6
	- środki EFS+/FESL		1 468 599	508 142,42		34,6
	- środki budżetu państwa		86 389	29 890,73		34,6
	Projekt pn. Szkoła możliwości, w tym:		100 000	100 000,00		100,0
	- środki EFS+/FESL		89 474	89 473,68		100,0
	- środki budżetu państwa		10 526	10 526,32		100,0
	Projekt pn. Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku, w tym:		311 916	311 915,78		100,0
	- środki EFS+/FERS		257 393	257 392,90		100,0
	- środki budżetu państwa		54 523	54 522,88		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych	984 201	2 777 550	4 703 115,70	477,9	169,3
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przyszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	70 000	70 000	154 161,43	220,2	220,2
	Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej 2		11 000	11 000,00		100,0
	Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. Lasy w Europie - chronimy nasze dziedzictwo		22 500	33 404,00		148,5
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kary grzywny z tytułu nie spełnienia obowiązku szkolnego			472,03		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 286	15 286	14 545,30	95,2	95,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80	80	48,00	60,0	60,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 188 796	1 188 796	1 028 221,00	86,5	86,5
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	17 483	17 483	13 227,66	75,7	75,7
	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	2 234 583	2 234 583	2 131 120,97	95,4	95,4
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 936 583	1 936 583	1 899 696,05	98,1	98,1
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	298 000	298 000	231 424,92	77,7	77,7
	Wpływy z usług	1 988 000	2 085 972	3 735 552,79	187,9	179,1
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego		97 972	298 595,66		304,8
	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	1 988 000	1 988 000	3 436 957,13	172,9	172,9
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		266 771	277 262,91		103,9
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	21 858	21 858	6 241,73	28,6	28,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 561	102 959	145 126,58	408,1	141,0
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	35 561	35 561	77 304,03	217,4	217,4
	Zwrot kosztów nauczania religii			5,12		
	Zwrot dot. dowozu dzieci		67 398	67 575,55		100,3
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. Rozbudowy budynku ZSS nr 23 przy ul. Legionów 54 o zewnętrzny szyb windy z windą osobową dla osób niepełnosprawnych			241,88		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			24 663,40		
	Wpływy z różnych dochodów	604 821	720 651	631 708,51	104,4	87,7
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	604 069	604 069	501 719,06	83,1	83,1
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	536	536	3 528,71	658,3	658,3
	Nagrody Ministra Edukacji i Nauki		47 572	47 570,40		100,0
	Nagrody Kuratora Oświaty		54 108	54 100,15		100,0
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA-SP8		12 000	12 000,00		100,0
	Nagroda w konkursie Zakoduj historię przyszłości - HISTHACK			10 142,08		
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	216	216	498,11	230,6	230,6
	Wspieranie rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych - Olimpiada wiedzy historycznej		2 150	2 150,00		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		2 357 147	2 315 163,45		98,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 594 368	19 594 368,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 200	541 200	481 863,35	89,0	89,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		427 480	425 160,00		99,5
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona Pracownia w SP nr 8 w Częstochowie - Leśne eksperymentarium		48 000	47 870,00		99,7
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży		19 880	16 344,00		82,2
	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		790 186	808 705,99		102,3
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst		27 848	56 710,66		203,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	3 475 030	2 296 110	4 832 963,50	139,1	210,5
	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 - Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap		955 120	955 120,62		100,0
	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		1 000	813,01		81,3
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 470 000	1 334 960	3 841 589,92	110,7	287,8
	w tym:					
	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiorą istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu			2 509 851,70		
	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000				
	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000	1 334 960	1 331 738,22	66,6	99,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych - sprzedaż złomu	5 030	5 030	35 439,95	704,6	704,6
851	Ochrona zdrowia	443 946	738 460	876 449,03	197,4	118,7
	Dochody bieżące	443 946	738 460	869 010,03	195,7	117,7
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	491,01	61,4	61,4
	Wpływy z usług	365 000	365 000	442 699,12	121,3	121,3
	w tym:					
	za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	357 000	357 000	432 510,86	121,2	121,2
	z tytułu zwrotów za media	8 000	8 000	10 188,26	127,4	127,4
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			37,65		
	Wpływy z pozostałych odsetek			564,65		
	w tym:					
	odsetki naliczone w związku z niewypełnieniem warunków umowy o przyznanie stypendium			551,12		
	odsetki za zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę na wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej			13,53		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 900	4 735,39		163,3
	w tym:					
	Zwrot stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy o przyznanie stypendium			1 800,00		
	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na rzecz komornika sądowego			60,00		
	Zwroty uzyskane z nadpłaconych kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych			62,82		
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		2 900	2 812,57		97,0
	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1 016,67	338,9	338,9
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	300	300	520,49	173,5	173,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			12,89		
	Dochody z tytułu niepodjętych nadpłat			311,94		
	Zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę na wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej			171,35		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 846	283 080	263 805,82	338,9	93,2
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 500	40 500,00		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			58 176,79		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 880	45 880,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			11 102,93		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Profilaktyka uzależnień od alkoholu			121,18		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym			4 781,24		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin			36,58		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego			85,93		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej - zwrot niewykorzystanej dotacji			5 158,00		
	Zwrot z rozliczeń dotacji w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej dotyczącej wykrywania nowotworów złośliwych - badania genetyczne BRCA1			300,00		
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na remonty			620,00		
	Dochody majątkowe			7 439,00		
	w tym:					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizację i zakupy inwestycyjne, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie			7 439,00		
852	Pomoc społeczna	37 255 313	59 844 250	58 893 818,33	158,1	98,4
	Dochody bieżące	37 255 313	59 842 917	58 789 233,51	157,8	98,2
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:		600 000	270 000,00		45,0
	Projekt pn. Rozwini skrzydła, w tym:		600 000	270 000,00		45,0
	- środki EFS+/FESL		536 842	241 578,95		45,0
	- środki budżetu państwa		63 158	28 421,05		45,0
	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	2 299 081	10 415 147	9 696 840,21	421,8	93,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 803 140	20 281 363	19 910 819,38	118,5	98,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 808	81 863	81 860,66	174,9	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 265 987	6 723 737	6 602 149,25	154,8	98,2
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych			210,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	700	700	766,42	109,5	109,5
	Koszty upomnień	700	700	718,42	102,6	102,6
	Koszty upomnień od nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego			48,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	69 500	83 300	99 515,54	143,2	119,5
	Wpływy z usług w tym:	13 584 097	16 321 533	17 272 789,80	127,2	105,8
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	11 709 097	13 181 601	13 559 237,92	115,8	102,9
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 000	460 700	537 536,01	134,4	116,7
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	20 000	32 000	41 464,46	207,3	129,6
	Opłaty za usługi opiekuńcze	850 000	1 600 000	1 823 941,28	214,6	114,0
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	110 000	146 232	231 418,25	210,4	158,3
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	27 650,88	79,0	79,0
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	460 000	866 000	1 049 943,02	228,2	121,2
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania			1 597,98		
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:		60	5 047,11		8 411,9
	od nieterminowo regulowanych płatności			148,66		
	od wpływów z tytułu zasądzonych należności			3 883,24		
	od nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego			976,39		
	należności z tytułu pozostałych odsetek - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy		60	38,82		64,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	174 500	248 007	232 293,22	133,1	93,7
	Zwroty świadczeń i odpłatności	162 000	179 753	159 208,41	98,3	88,6
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	12 500	12 500	14 847,44	118,8	118,8
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)		19 472	19 743,19		101,4
	Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		12 600	7 800,00		61,9
	Zwrot z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy		8 200	8 161,28		99,5
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			7 051,78		
	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		12 458	12 457,12		100,0
	Zwrot z lat ubiegłych - Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy		3 024	3 024,00		100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		20 354	31 205,50		153,3
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne		4 000	7 800,00		195,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów	11 500	95 052	116 767,46	1 015,4	122,8
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 000	9 450	9 920,92	141,7	105,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			1 659,40		
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	4 000	4 600	5 255,71	131,4	114,3
	Zasiłki pogrzebowe ZUS		4 000	24 000,00		600,0
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności		14 250	14 250,01		100,0
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników		51 102	49 437,26		96,7
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	500	500			
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)			171,16		
	Odszkodowania za zniszczone mienie		4 813	4 813,26		100,0
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę		6 337	7 259,74		114,6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 956 775	4 447 681,97		89,7
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł		58 446	53 244,00		91,1
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		9 645	7 630,50		79,1
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)		3 081 984	2 600 923,28		84,4
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		1 560 000	1 553 758,64		99,6
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		134 565	134 563,27		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		688	687,09		99,9
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		7 913	6 888,31		87,1
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej		33 540	31 820,19		94,9
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		30 080	21 450,66		71,3
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		39 714	36 516,03		91,9
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy		200	200,00		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			2 122,75		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 026	11 364,24		103,1
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży		11 026	11 026,66		100,0
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Budżet Obywatelski			337,58		
	Dochody majątkowe		1 333	104 584,82		7 845,8
	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			101 932,51		
	z tego:					
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:			101 932,51		
	- środki EFRR/RPO WSL			84 049,64		
	- środki budżetu państwa			17 882,87		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 333	2 652,31		199,0
	w tym:					
	sprzedaż złomu			1 294,60		
	sprzedaż telefonów używanych		1 333	1 357,71		101,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 442 776	10 353 761	10 312 915,61	122,2	99,6
	Dochody bieżące	8 442 776	10 353 761	10 312 915,61	122,2	99,6
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 588	7 587,99		100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		40 285	39 405,64		97,8
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		23 485	23 477,59		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		16 020	15 150,00		94,6
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy		780	778,05		99,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 734	3 249 619	3 216 180,82	124,7	99,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	2 000	2 000	975,00	48,8	48,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	148 000	248 000	249 750,00	168,8	100,7
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli	1 000	9 181	18 321,88	1 832,2	199,6
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej		48	48,00		100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek		1 934	2 000,86		103,5
	w tym:					
	należności z tytułu pozostałych odsetek - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19		1 934	1 281,31		66,3
	od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen			719,55		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		57 223	46 431,35		81,1
	w tym:					
	Zwrot z lat ubiegłych - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19		20 750	10 000,00		48,2
	Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków		389	389,42		100,1
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen		6 800	6 758,50		99,4
	Rozliczenia z tyt. monitoringu		195	195,08		100,0
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej		500	500,00		100,0
	Rozliczenia z tyt. zużycia energii cieplnej		2 085	2 084,56		100,0
	Rozliczenia z tyt. dystrybucji i zużycia energii elektrycznej		1 917	1 917,05		100,0
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - zwrot składek ZUS		24 587	24 586,74		100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów		22 207	22 576,34		101,7
	Wpływy z różnych dochodów	91 500	420 800	421 490,18	460,6	100,2
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	419 300	419 323,18	465,9	100,0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500	1 500	2 167,00	144,5	144,5
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem COVID-19		518 308	518 301,10		100,0
	w tym:					
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3 060	3 060,00		100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych		1 020	1 020,00		100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego		4 080	4 080,00		100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych		510 148	510 141,10		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			3 133,55		
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 435 537	1 586 253	1 576 397,72	109,8	99,4
	w tym:					
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 435 537	1 435 536	1 435 536,00	100,0	100,0
	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym		150 717	140 861,72		93,5
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej		4 310	4 310,18		100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 919	767 607	687 128,25	306,9	89,5
	Dochody bieżące	223 919	767 607	687 128,25	306,9	89,5
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	209	209	132,00	63,2	63,2
	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	180 587,40	102,6	102,6
	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		273	595,10		218,0
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych			0,29		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 310	6 494	8 541,88	135,4	131,5
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	6 010	6 010	8 062,50	134,2	134,2
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)	300	484	479,38	159,8	99,0
	Wpływy z różnych dochodów	41 400	56 200	47 496,17	114,7	84,5
	z tego:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	41 400	41 400	32 696,17	79,0	79,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia pracowników		14 800	14 800,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		265 840	202 887,13		76,3
	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		259 591	215 840,94		83,1
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5 367,02		
	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		3 000	24 627,48		820,9
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			1 052,84		
855	Rodzina	86 890 132	104 640 199	102 931 039,76	118,5	98,4
	Dochody bieżące	84 278 101	104 490 199	102 850 991,36	122,0	98,4
	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 z tego:	145 082	165 082	79 321,03	54,7	48,0
	Projekt pn. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie, w tym:	66 881	66 881			
	- środki EFS+/FERS	55 190	55 190			
	- środki budżetu państwa	11 691	11 691			
	Projekt pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a, w tym:	78 201	98 201	79 321,03	101,4	80,8
	- środki EFS+/FERS	64 531	81 035	65 455,71	101,4	80,8
	- środki budżetu państwa	13 670	17 166	13 865,32	101,4	80,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 042 710	98 896 900	96 659 737,62	119,3	97,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		478 701	438 498,30		91,6
	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		159 495	159 492,41		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 232	65 502,00		76,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		525 789	442 637,02		84,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:		12	315,04		2 625,3
	koszty upomnień		12	11,60		96,7
	wpływy z tytułu opłat komorniczych			303,44		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:	28 500	46 202	66 624,22	233,8	144,2
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 500	2 887,39	115,5	115,5
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	26 000	43 702	63 736,83	245,1	145,8
	Wpływy z różnych opłat w tym:	6 000	13 000	12 899,30	215,0	99,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			600,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	6 000	13 000	12 299,30	205,0	94,6
	Wpływy z usług w tym:	1 460 142	1 733 642	2 161 064,45	148,0	124,7
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	1 100 000	1 276 638	1 210 449,95	110,0	94,8
	Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000	454 862	948 146,99	264,8	208,4
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	2 142	2 142	2 467,51	115,2	115,2
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w tym:		10	18,83		188,3
	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na Placówki opiekuńczo-wychowawcze			0,40		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Program Asystent Rodziny		10	14,85		148,5
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego - odsetki			3,58		
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	45 000	125 338	121 949,07	271,0	97,3
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	44 000	118 650	114 096,91	259,3	96,2
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego		176	175,89		99,9
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności		5 512	7 066,22		128,2
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	1 000	1 000	610,05	61,0	61,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	364 500	605 333	609 850,57	167,3	100,7
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	230 000	290 000	293 064,50	127,4	101,1
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	45 000	105 000	109 182,23	242,6	104,0
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego		73	72,31		99,1
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	8 000	11 860	9 184,43	114,8	77,4
	Nadpłacone składki ZUS	81 500	198 400	198 347,10	243,4	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód			5 783,00		
	Wpływy z różnych dochodów	441 000	895 083	1 226 748,88	278,2	137,1
	w tym:					
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”		68 748	118 923,49		173,0
	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym		114 835	230 635,00		200,8
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	40 000	110 500	142 079,29	355,2	128,6
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	400 000	600 000	734 260,10	183,6	122,4
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	1 000	1 000	851,00	85,1	85,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745 167	745 167	782 278,23	105,0	105,0
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			25,00		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			32,85		
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	646 667	646 667	678 808,46	105,0	105,0
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	98 500	98 500	103 411,92	105,0	105,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji - Program Asystent Rodziny		6 629	6 623,77		99,9
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 584	11 647,62		153,6
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 584	11 434,44		150,8
	Zwrot środków niewykorzystanych z dotacji w ramach dodatku motywacyjnego			213,18		
	Dochody majątkowe	2 612 031	150 000	80 048,40	3,1	53,4
	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 z tego:	2 612 031	150 000	80 048,40	3,1	53,4
	Projekt pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a, w tym:	2 612 031	150 000	80 048,40	3,1	53,4
	- środki EFS+/FERS	140 284	123 780	66 055,94	47,1	53,4
	- środki UE KPO	2 151 720				
	- środki budżetu państwa	320 027	26 220	13 992,46	4,4	53,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 745 326	129 868 646	104 455 382,41	81,1	80,4
	Dochody bieżące	106 368 402	107 124 658	104 091 466,00	97,9	97,2
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	110 784	162 206	53 278,94	48,1	32,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 200 000	93 200 000	94 319 184,95	101,2	101,2
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	100	100	1,13	1,1	1,1
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500,00	57 410	31 836,63	424,5	55,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	57 410	19 700,63	262,7	34,3
	Grzywny w celu przymuszenia do usunięcia odpadów			12 136,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	1 860,00	24,8	24,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000	40 310	68 687,06	171,7	170,4
	Wpływy z różnych opłat	815 000	863 278	911 547,28	111,8	105,6
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	63 278	93 622,50	624,2	148,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	817 062,70	102,1	102,1
	Kary z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska - WIOŚ			623,20		
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			238,88		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 626	74 605	124 624,33	212,6	167,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek	58 626	74 605	122 022,70	208,1	163,6
	Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej			2 601,63		
	Wpływy z usług - wpływy pozyskane z tytułu obciążeń za media		22 984	46 276,20		201,3
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000	7 000	10 952,00	156,5	156,5
	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			1 301,19		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	530 274	809 080,34	202,3	152,6
	w tym z tytułu:					
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 000	530 274	807 098,01	201,8	152,2
	opłaty za wycinkę drzew			1 982,33		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat			258,19		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 037	9 270,67		102,6
	w tym:					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS, media)		1 830	2 011,10		109,9
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych		7 207	7 259,57		100,7
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		364 664	404 849,19		111,0
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		306 301	346 487,02		113,1
	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia fontanny		58 363	58 362,17		100,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45 300	45 300,00		100,0
	w tym:					
	Darowizna pieniężna na realizację działań w zakresie kampanii edukacyjnych na temat podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców		5 300	5 300,00		100,0
	Darowizna pieniężna na realizację działań w zakresie tworzenia przyjaznych warunków rozwoju przestrzeni publicznej jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego mieszkańcom		40 000	40 000,00		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	20 098	20 015,88	1 000,8	99,6
	w tym:					
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			66,12		
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	2 000	2 000	1 804,70	90,2	90,2
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia		3 867	3 872,99		100,2
	Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta		14 231	14 231,22		100,0
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku			40,85		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadania pn. Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów	11 719 892	11 719 892	7 223 414,87	61,6	61,6
	w tym:					
	dotacja z NFOŚiGW	8 523 558	8 523 558	5 289 891,41	62,1	62,1
	dotacja z WFOŚiGW	3 196 334	3 196 334	1 933 523,46	60,5	60,5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			9 727,15		
	Dochody majątkowe	22 376 924	22 743 988	363 916,41	1,6	1,6
	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 - Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	22 364 924	22 364 924			
	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		117 449	95 485,36		81,3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		247 938	247 938,00		100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	13 677	20 493,05	170,8	149,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000	12 000	10 725,05	89,4	89,4
	Wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne			1 032,00		
	Wpływy ze sprzedaży złomu		1 677	8 736,00		520,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	134 391	142 444,09	284,9	106,0
	Dochody bieżące	50 000	134 391	142 299,93	284,6	105,9
	w tym:					
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		550	550,00		100,0

[illegible]

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	w złotych				Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		WYDATKI OGÓŁEM	1 807 381 299	2 224 898 006	2 081 584 567,15	115,2	93,6	
		w tym:						
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 628 811 693	1 986 452 704	1 909 958 944,20	117,3	96,1	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 216 194 886	1 473 668 268	1 406 206 971,36	115,6	95,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 681 490	829 476 813	816 171 305,25	128,8	98,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 513 396	644 191 455	590 035 666,11	101,3	91,6	
		b) dotacje na zadania bieżące	234 767 143	311 677 322	309 974 338,97	132,0	99,5	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 698 905	142 705 132	138 695 299,92	130,0	97,2	
		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	3 822 759	8 124 788	6 164 516,64	161,3	75,9	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2024	9 000 000	1 008 071				
		f) obsługa długu miasta	58 328 000	49 269 123	48 917 817,31	83,9	99,3	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	178 569 606	238 445 302	171 625 622,95	96,1	72,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	178 569 606	238 445 302	169 625 622,95	95,0	71,7	
		- 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	2 612 031	4 174 028	2 659 673,95	101,8	63,7	
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 000 000	2 000 000,00		100,0	
010		Rolnictwo i łowiectwo	257 138	496 068	489 916,03	190,5	98,8	
		w tym:						
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 138	496 068	489 916,03	190,5	98,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 138	496 068	489 916,03	190,5	98,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 627	162 046	159 511,06	114,2	98,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 511	334 022	330 404,97	281,2	98,9	
	01008	Melioracje wodne	83 000	206 648	206 604,00	248,9	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 000	206 648	206 604,00	248,9	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000	206 648	206 604,00	248,9	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	206 648	206 604,00	252,0	100,0	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	4 000	3 975,68	99,4	99,4	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000	3 975,68	99,4	99,4	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	3 975,68	99,4	99,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 975,68	99,4	99,4	
	01030	Izby rolnicze	15 500	18 050	18 001,86	116,1	99,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 500	18 050	18 001,86	116,1	99,7	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500	18 050	18 001,86	116,1	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	18 050	18 001,86	116,1	99,7	
	01095	Pozostała działalność	154 638	267 370	261 334,49	169,0	97,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	154 638	267 370	261 334,49	169,0	97,7	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 638	267 370	261 334,49	169,0	97,7	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 627	162 046	159 511,06	115,1	98,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 011	105 324	101 823,43	636,0	96,7	
020		Leśnictwo	67 306	29 824	29 773,54	44,2	99,8	
		w tym:						
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 306	29 824	29 773,54	44,2	99,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 306	28 824	28 773,55	43,4	99,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 075	19 382	19 331,92	34,5	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 231	9 442	9 441,63	92,3	100,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200	1 200	1 199,91	100,0	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	1 199,91	100,0	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	200	199,92	100,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	199,92	100,0	100,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999,99	100,0	100,0	
	02095	Pozostała działalność	66 106	28 624	28 573,63	43,2	99,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 106	28 624	28 573,63	43,2	99,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 106	28 624	28 573,63	43,2	99,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 075	19 382	19 331,92	34,5	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 031	9 242	9 241,71	92,1	100,0	
100		Górnictwo i kopalnictwo	106 105	152 585	152 585,00	143,8	100,0	
		w tym:						
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 105	152 585	152 585,00	143,8	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 105	152 585	152 585,00	143,8	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 609	151 089	151 089,00	144,4	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496	1 496	1 496,00	100,0	100,0	
	10095	Pozostała działalność	106 105	152 585	152 585,00	143,8	100,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 105	152 585	152 585,00	143,8	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 105	152 585	152 585,00	143,8	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 609	151 089	151 089,00	144,4	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		663 000	523 912,52		79,0	
		w tym:						
		1) wydatki bieżące, z tego:		663 000	523 912,52		79,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		663 000	523 912,52		79,0	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	40001	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 525	5 732,12		76,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		655 475	518 180,40		79,1
600	40001	Dostarczenie ciepła		663 000	523 912,52		79,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		663 000	523 912,52		79,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		663 000	523 912,52		79,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 525	5 732,12		76,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		655 475	518 180,40		79,1
		Transport i łączność	246 609 553	342 634 874	295 600 285,58	119,9	86,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	131 620 818	166 406 243	163 937 664,36	124,6	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 607 318	166 392 743	163 924 395,36	124,6	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 059	171 225	167 950,80	108,3	98,1
60004		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 452 259	166 221 518	163 756 444,56	124,6	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	114 988 735	176 228 631	131 662 621,22	114,5	74,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 988 735	174 228 631	129 662 621,22	112,8	74,4
		- 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		772 184	772 183,66		100,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 000 000	2 000 000,00		100,0
		Lokalny transport zbiorowy	105 759 946	132 220 759	126 685 940,86	119,8	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	105 429 946	124 100 759	123 777 125,86	117,4	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 429 946	124 100 759	123 777 125,86	117,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 429 946	124 100 759	123 777 125,86	117,4	99,7
60015		2) wydatki majątkowe, z tego:	330 000	8 120 000	2 908 815,00	881,5	35,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	6 120 000	908 815,00	275,4	14,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 000 000	2 000 000,00		100,0
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 564 052	122 956 906	103 874 016,18	363,7	84,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 341 889	21 297 216	20 376 474,46	152,7	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 341 889	21 297 216	20 376 474,46	152,7	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200	1 200,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 341 889	21 296 016	20 375 274,46	152,7	95,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 222 163	101 659 690	83 497 541,72	548,5	82,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 222 163	101 659 690	83 497 541,72	548,5	82,1
60016		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		772 184	772 183,66		100,0
		Drogi publiczne gminne	108 403 381	80 428 809	58 695 016,10	54,1	73,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 966 809	14 602 685	13 645 135,03	152,2	93,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 966 809	14 602 685	13 645 135,03	152,2	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 749	9 749,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 966 809	14 592 936	13 635 386,03	152,1	93,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	99 436 572	65 826 124	45 049 881,07	45,3	68,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 436 572	65 826 124	45 049 881,07	45,3	68,4
		Drogi wewnętrzne	16 000	98 310	87 221,88	545,1	88,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 000	16 000	5 057,88	31,6	31,6
60017		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	16 000	5 057,88	31,6	31,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000	5 057,88	31,6	31,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		82 310	82 164,00		99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 310	82 164,00		99,8
		Płatne parkowanie	800 405	999 131	985 466,05	123,1	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	800 405	966 624	957 232,63	119,6	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 405	966 624	957 232,63	119,6	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 405	966 624	957 232,63	119,6	99,0
		1) wydatki majątkowe, z tego:		32 507	28 233,42		86,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 507	28 233,42		86,9
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 673 000	4 423 970	3 877 085,82	145,0	87,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 673 000	3 965 970	3 800 887,33	142,2	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 673 000	3 965 970	3 800 887,33	142,2	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 000	3 965 970	3 800 887,33	142,2	95,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		458 000	76 198,49		16,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		458 000	76 198,49		16,6
		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000	1 130 192	1 125 055,32	1 125,1	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	1 130 192	1 125 055,32	1 125,1	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	1 130 192	1 125 055,32	1 125,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	1 130 192	1 125 055,32	1 125,1	99,5
60095		Pozostała działalność	292 769	376 797	270 483,37	92,4	71,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	292 769	326 797	250 695,85	85,6	76,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 269	313 297	237 426,85	85,0	75,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 059	160 276	157 001,80	101,3	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 210	153 021	80 425,05	64,7	52,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		50 000	19 787,52		39,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	19 787,52		39,6
		Turystyka	50 000	44 600	41 000,00	82,0	91,9
		w tym:					
700	63003	1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	44 600	41 000,00	82,0	91,9
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	44 600	41 000,00	82,0	91,9
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	44 600	41 000,00	82,0	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	44 600	41 000,00	82,0	91,9
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	44 600	41 000,00	82,0	91,9
		Gospodarka mieszkaniowa	84 200 768	87 744 741	81 067 561,32	96,3	92,4
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 594 519	74 468 045	71 463 606,43	108,9	96,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 594 519	74 468 045	71 463 606,43	108,9	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 581	1 798 567	1 798 326,95	102,5	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	70005	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 839 938	72 669 478	69 665 279,48	109,1	95,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 606 249	13 276 696	9 603 954,89	51,6	72,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 606 249	13 276 696	9 603 954,89	51,6	72,3
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 417 844	16 481 487	10 712 823,06	74,3	65,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 017 844	13 061 487	10 337 147,66	93,8	79,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 017 844	13 061 487	10 337 147,66	93,8	79,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 581	1 798 567	1 798 326,95	102,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 263 263	11 262 920	8 538 820,71	92,2	75,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 400 000	3 420 000	375 675,40	11,0	11,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000	3 420 000	375 675,40	11,0	11,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 622 072	61 100 863	60 996 411,40	111,7	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 215 823	60 369 167	60 274 468,12	111,2	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 215 823	60 369 167	60 274 468,12	111,2	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 215 823	60 369 167	60 274 468,12	111,2	99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	406 249	731 696	721 943,28	177,7	98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 249	731 696	721 943,28	177,7	98,7
		Pozostała działalność	15 160 852	10 162 391	9 358 326,86	61,7	92,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 852	1 037 391	851 990,65	236,1	82,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 852	1 037 391	851 990,65	236,1	82,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 852	1 037 391	851 990,65	236,1	82,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 800 000	9 125 000	8 506 336,21	57,5	93,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800 000	9 125 000	8 506 336,21	57,5	93,2
	70095	Działalność usługowa	8 750 230	8 761 002	8 288 755,32	94,7	94,6
		w tym:					
	71004	1) wydatki bieżące, z tego:	8 150 230	8 128 652	7 656 406,32	93,9	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 150 230	7 846 992	7 374 747,20	90,5	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 491	6 352 439	6 351 411,88	95,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 739	1 494 553	1 023 335,32	67,4	68,5
		b) dotacje na zadania bieżące		276 000	276 000,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 660	5 659,12		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	600 000	632 350	632 349,00	105,4	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	632 350	632 349,00	105,4	100,0
		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000	93 000	34 985,50	32,4	37,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	108 000	93 000	34 985,50	32,4	37,6
	71012	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000	93 000	34 985,50	32,4	37,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000	93 000	34 985,50	32,4	37,6
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 916 531	4 501 956	4 096 029,73	83,3	91,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 916 531	4 469 606	4 063 680,73	82,7	90,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 916 531	4 469 606	4 063 680,73	82,7	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 675 056	3 292 173	3 292 173,00	89,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 475	1 177 433	771 507,73	62,1	65,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		32 350	32 349,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 350	32 349,00		100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 507 718	1 632 201	1 631 968,75	108,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 507 718	1 632 201	1 631 968,75	108,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 718	1 626 541	1 626 309,63	107,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 329	1 482 596	1 482 587,94	105,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 389	143 945	143 721,69	139,0	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 660	5 659,12		100,0
	71035	Cmentarze	638 850	930 150	923 095,40	144,5	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 850	330 150	323 095,40	831,6	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 850	54 150	47 095,40	121,2	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 850	54 150	47 095,40	121,2	87,0
		b) dotacje na zadania bieżące		276 000	276 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	600 000	600 000	600 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	600 000,00	100,0	100,0
		Pozostała działalność	1 579 131	1 603 695	1 602 675,94	101,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 579 131	1 603 695	1 602 675,94	101,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579 131	1 603 695	1 602 675,94	101,5	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 106	1 577 670	1 576 650,94	101,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025	26 025	26 025,00	100,0	100,0
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	413 000	413 000	320 981,17	77,7	77,7
		w tym:					
750	73095	1) wydatki bieżące, z tego:	293 000	293 000	200 981,17	68,6	68,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000	37 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	99 981,17	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	156 000	101 000,00	64,7	64,7
		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
		Pozostała działalność	413 000	413 000	320 981,17	77,7	77,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	293 000	293 000	200 981,17	68,6	68,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000	37 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000			
	750	b) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	99 981,17	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	156 000	101 000,00	64,7	64,7
		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
		Administracja publiczna	133 418 883	148 344 000	133 498 635,63	100,1	90,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 574 883	142 401 889	131 712 744,46	102,4	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 303 383	141 075 066	130 465 515,41	102,5	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 361 597	110 745 291	103 724 186,95	105,5	93,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 941 786	30 329 775	26 741 328,46	92,4	88,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 500	1 326 823	1 247 229,05	98,1	94,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 844 000	5 942 111	1 785 891,17	36,9	30,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 844 000	5 942 111	1 785 891,17	36,9	30,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	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		809 813	686 800,00		84,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 691 851	5 992 477	5 832 698,17	124,3	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 691 851	5 992 477	5 832 698,17	124,3	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 691 851	5 992 477	5 832 698,17	124,3	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 554	5 654 856	5 502 469,59	122,7	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 297	337 621	330 228,58	158,5	97,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 000	1 187 000	1 132 954,35	91,6	95,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 237 000	1 187 000	1 132 954,35	91,6	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 100	54 100	45 785,19	103,8	84,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100	54 100	45 785,19	103,8	84,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 900	1 132 900	1 087 169,16	91,1	96,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 100 131	117 120 846	105 100 619,67	101,0	89,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 456 131	112 364 735	103 581 494,39	103,1	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 381 531	112 178 131	103 428 467,79	103,0	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 270 016	97 481 132	90 656 005,87	105,1	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 111 515	14 696 999	12 772 461,92	90,5	86,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 600	186 604	153 026,60	205,1	82,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 644 000	4 756 111	1 519 125,28	41,7	31,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 644 000	4 756 111	1 519 125,28	41,7	31,9
		- 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		809 813	686 800,00		84,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 880 500	6 349 580	5 980 539,63	86,9	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 880 500	6 349 580	5 980 539,63	86,9	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 880 500	6 349 580	5 980 539,63	86,9	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 300	76 400	56 597,13	175,2	74,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 848 200	6 273 180	5 923 942,50	86,5	94,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 021 451	8 017 451	8 013 755,59	99,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 021 451	8 017 451	8 013 755,59	99,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 017 451	8 010 132	8 006 722,30	99,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 527	7 440 370	7 437 000,00	98,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 924	569 762	569 722,30	116,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	7 319	7 033,29	175,8	96,1
	75095	Pozostała działalność	8 487 950	9 676 646	7 438 068,22	87,6	76,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 287 950	8 490 646	7 171 302,33	98,4	84,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 287 950	8 490 646	7 171 302,33	98,4	84,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200	92 533	72 114,36	152,8	77,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 240 750	8 398 113	7 099 187,97	98,0	84,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000	1 186 000	266 765,89	22,2	22,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 186 000	266 765,89	22,2	22,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300	3 382 528	3 382 206,67	7 811,1	100,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 300	3 382 528	3 382 206,67	7 811,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 300	1 320 418	1 320 096,67	3 048,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 070	992 840	992 833,04	2 305,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230	327 578	327 263,63	142 288,5	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 062 110	2 062 110,00		100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 300	43 300	43 299,08	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 300	43 300	43 299,08	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 300	43 300	43 299,08	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 070	43 070	43 069,08	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230	230	230,00	100,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 298 771	2 298 454,65		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 298 771	2 298 454,65		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		903 861	903 544,65		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		629 916	629 912,11		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 945	273 632,54		99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 394 910	1 394 910,00		100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 040 457	1 040 452,94		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 040 457	1 040 452,94		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		373 257	373 252,94		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319 854	319 851,85		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 403	53 401,09		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		667 200	667 200,00		100,0
752		Obrona narodowa	211 988	208 697	204 480,04	96,5	98,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	211 988	208 697	204 480,04	96,5	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 988	208 697	204 480,04	96,5	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 472	199 061	198 792,08	97,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 516	9 636	5 687,96	66,8	59,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	300,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	600	600	300,00	50,0	50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	600	300,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	300,00	50,0	50,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	211 388	208 097	204 180,04	96,6	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	211 388	208 097	204 180,04	96,6	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 388	208 097	204 180,04	96,6	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 472	199 061	198 792,08	97,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916	9 036	5 387,96	68,1	59,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 524 000	49 315 210	49 120 468,05	115,5	99,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 224 000	47 857 210	47 772 147,05	115,9	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 202 818	46 425 625	46 352 358,38	115,3	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 165 476	40 971 196	40 957 632,85	110,2	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 037 342	5 454 429	5 394 725,53	177,6	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000	91 105	91 103,00	86,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 182	1 340 480	1 328 685,67	145,0	99,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000	1 458 000	1 348 321,00	103,7	92,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 458 000	1 348 321,00	103,7	92,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 154 000	34 459 749	34 459 741,86	114,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 154 000	34 257 749	34 257 741,86	113,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 351 798	33 124 069	33 124 062,35	112,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 122 959	30 578 518	30 578 515,97	108,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 839	2 545 551	2 545 546,38	207,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	1 133 680	1 133 679,51	141,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		202 000	202 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		202 000	202 000,00		100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 000	1 560 543	1 525 761,69	214,6	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	711 000	834 543	799 761,69	112,5	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 000	560 218	526 370,69	104,0	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 500	116 236	102 902,02	89,9	88,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 500	443 982	423 468,67	108,2	95,4
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000	91 105	91 103,00	86,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	183 220	182 288,00	182,3	99,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		726 000	726 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		726 000	726 000,00		100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 161 900	11 640 818	11 523 217,38	113,4	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 161 900	11 485 818	11 439 577,38	112,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 147 920	11 462 238	11 426 859,22	112,6	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 017	10 213 835	10 213 608,26	114,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 903	1 248 403	1 213 250,96	99,5	97,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 980	23 580	12 718,16	91,0	53,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		155 000	83 640,00		54,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 000	83 640,00		54,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	162 100	1 240 204	1 237 216,81	763,2	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	162 100	1 194 694	1 191 706,81	735,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 100	1 194 694	1 191 706,81	735,2	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 100	1 194 694	1 191 706,81	735,2	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		45 510	45 510,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 510	45 510,00		100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 996	70 995,60		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		70 996	70 995,60		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 996	70 995,60		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 607	62 606,60		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 389	8 389,00		100,0
	75495	Pozostała działalność	1 335 000	342 900	303 534,71	22,7	88,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	13 410	12 363,71	35,3	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	13 410	12 363,71	35,3	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	13 410	12 363,71	35,3	92,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000	329 490	291 171,00	22,4	88,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	329 490	291 171,00	22,4	88,4
755		Wymiar sprawiedliwości	565 848	563 858	563 276,39	99,5	99,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	565 848	563 858	563 276,39	99,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 866	290 876	290 295,11	99,1	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	14 043	13 614,15	79,6	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 766	276 833	276 680,96	100,3	99,9
	75515	b) dotacje na zadania bieżące	272 982	272 982	272 981,28	100,0	100,0
		Nieodpłatna pomoc prawna	565 848	563 858	563 276,39	99,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	565 848	563 858	563 276,39	99,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 866	290 876	290 295,11	99,1	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	14 043	13 614,15	79,6	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 766	276 833	276 680,96	100,3	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	272 982	272 982	272 981,28	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	67 328 000	50 277 194	48 917 817,31	72,7	97,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 328 000	50 277 194	48 917 817,31	72,7	97,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do	9 000 000	1 008 071			
		słatw w roku 2024					
	75702	f) obsługa długu miasta	58 328 000	49 269 123	48 917 817,31	83,9	99,3
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	58 328 000	49 269 123	48 917 817,31	83,9	99,3
		jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 328 000	49 269 123	48 917 817,31	83,9	99,3
		f) obsługa długu miasta	58 328 000	49 269 123	48 917 817,31	83,9	99,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	9 000 000	1 008 071			
		jednostkę samorządu terytorialnego					
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 000 000	1 008 071			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do	9 000 000	1 008 071			
		słatw w roku 2024					
758		Różne rozliczenia	53 925 133	11 754 173	346 397,67	0,6	2,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 925 133	11 754 173	346 397,67	0,6	2,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 925 133	11 754 173	346 397,67	0,6	2,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 925 133	11 754 173	346 397,67	0,6	2,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	360 000	574 975	346 397,67	96,2	60,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 000	574 975	346 397,67	96,2	60,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000	574 975	346 397,67	96,2	60,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	574 975	346 397,67	96,2	60,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 565 133	11 179 198			
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 565 133	11 179 198			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 565 133	11 179 198			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 565 133	11 179 198			
		Oświata i wychowanie	610 306 431	843 861 973	835 225 264,83	136,9	99,0
80101		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	601 082 431	836 551 714	829 259 379,87	138,0	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 124 976	633 853 193	627 788 000,95	135,6	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 079 686	546 344 810	542 516 568,06	139,8	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 045 290	87 508 383	85 271 432,89	113,6	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	133 761 091	193 235 494	193 221 489,17	144,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 303	2 274 067	2 262 277,13	356,1	99,5
		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	3 561 061	7 188 960	5 987 612,62	168,1	83,3
80102		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 224 000	7 310 259	5 965 884,96	64,7	81,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 224 000	7 310 259	5 965 884,96	64,7	81,6
80103		Szkoły podstawowe	181 142 106	244 350 641	241 935 478,95	133,6	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 878 106	243 922 141	241 516 657,62	133,5	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 317 271	220 837 079	218 558 288,46	133,0	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 348 372	187 667 245	186 074 963,56	136,5	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 968 899	33 169 834	32 483 324,90	116,1	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	15 849 768	21 177 548	21 177 542,73	133,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 404	1 017 331	1 013 542,30	885,9	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	596 663	890 183	767 284,13	128,6	86,2
80104		2) wydatki majątkowe, z tego:	264 000	428 500	418 821,33	158,6	97,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 000	428 500	418 821,33	158,6	97,7
80105		Szkoły podstawowe specjalne	33 984 695	47 598 167	47 460 785,62	139,7	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 984 695	47 598 167	47 460 785,62	139,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 315 254	15 723 035	15 585 661,76	137,7	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 438 421	13 060 131	12 977 734,51	137,5	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 833	2 662 904	2 607 927,25	139,0	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	22 664 983	31 847 743	31 847 741,23	140,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458	27 389	27 382,63	614,2	100,0
80106		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 961 132	2 539 288	2 524 650,39	128,7	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 961 132	2 539 288	2 524 650,39	128,7	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 132	1 831 756	1 817 128,63	125,9	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 113	1 688 569	1 676 211,75	130,0	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 019	143 187	140 916,88	91,5	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	516 692	690 587	690 582,04	133,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308	16 945	16 939,72	1 295,1	100,0
80107		Przedszkola	88 766 951	121 646 180	120 452 218,04	135,7	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 656 951	121 409 130	120 272 098,08	135,7	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 507 963	87 846 117	86 717 905,48	132,4	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 694 876	74 110 633	73 297 317,58	136,5	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 813 087	13 735 484	13 420 587,90	113,6	97,7
		b) dotacje na zadania bieżące	23 075 474	33 317 178	33 313 179,19	144,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 514	238 444	235 524,41	320,4	98,8
		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		7 391	5 489,00		74,3
80108		2) wydatki majątkowe, z tego:	110 000	237 050	180 119,96	163,7	76,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	237 050	180 119,96	163,7	76,0
80109		Przedszkola specjalne	9 238 483	13 329 795	13 283 713,89	143,8	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 238 483	13 329 795	13 283 713,89	143,8	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 652 876	2 561 086	2 515 009,50	152,2	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 876	2 466 478	2 420 402,67	150,6	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	94 608	94 606,83	205,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 584 907	10 766 227	10 766 222,89	141,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	2 482	2 481,50	354,5	100,0
80110		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 192	352 552	352 551,92	131,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	269 192	352 552	352 551,92	131,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	269 192	352 552	352 551,92	131,0	100,0
80111		Świetlice szkolne	11 011 275	15 492 040	15 290 461,63	138,9	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 011 275	15 492 040	15 290 461,63	138,9	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 011 275	15 399 019	15 197 441,42	138,0	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 563 624	14 686 344	14 484 766,42	137,1	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 651	712 675	712 675,00	159,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 021	93 020,21		100,0
80112		Dowożenie uczniów do szkół	5 152 719	4 329 195	4 070 273,89	79,0	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 152 719	4 250 073	3 991 151,89	77,5	93,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 152 719	4 250 073	3 991 151,89	77,5	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 152 719	4 250 073	3 991 151,89	77,5	93,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		79 122	79 122,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		79 122	79 122,00		100,0
80113		Technika	89 668 448	120 948 349	119 924 521,25	133,7	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 998 448	120 648 281	119 688 959,16	136,0	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 846 737	97 771 969	97 359 475,34	135,5	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 196 735	87 112 640	86 781 510,85	141,8	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 650 002	10 659 329	10 577 964,49	99,3	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	13 376 170	18 918 670	18 918 668,93	141,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 160	87 443	86 679,77	215,8	99,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	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	2 735 381	3 870 199	3 324 135,12	121,5	85,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 670 000	300 068	235 562,09	14,1	78,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 000	300 068	235 562,09	14,1	78,5
	80116	Szkoły policealne	9 334 493	12 775 409	12 775 338,55	136,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 334 493	12 775 409	12 775 338,55	136,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 700	51 565	51 508,22	63,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 700	49 857	49 800,22	64,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	1 708	1 708,00	42,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	9 252 793	12 723 844	12 723 830,33	137,5	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 530 445	14 092 207	14 055 947,87	147,5	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 530 445	14 092 207	14 055 947,87	147,5	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 282 395	13 312 578	13 276 319,86	143,0	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 633 912	12 307 595	12 273 044,57	142,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 483	1 004 983	1 003 275,29	154,7	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	247 000	763 862	763 861,45	309,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	15 767	15 766,56	1 501,6	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	66 265 884	94 869 426	94 535 445,12	142,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 265 884	94 784 126	94 463 701,96	142,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 107 730	79 949 618	79 679 408,85	139,5	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 781 041	71 452 988	71 324 879,50	143,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 326 689	8 496 630	8 354 529,35	114,0	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	8 962 085	14 100 960	14 100 958,24	157,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 052	210 126	207 765,16	560,7	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	159 017	523 422	475 569,71	299,1	90,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		85 300	71 743,16		84,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 300	71 743,16		84,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 322 738	4 691 146	4 691 145,70	202,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 322 738	4 691 146	4 691 145,70	202,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 322 738	4 691 146	4 691 145,70	202,0	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 056 520	27 505 783	27 359 485,83	143,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 056 520	27 458 544	27 359 485,83	143,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 851 924	13 997 493	13 898 439,16	141,1	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 705 983	12 326 826	12 235 555,15	140,5	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 941	1 670 667	1 662 884,01	145,1	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	9 201 896	13 332 710	13 332 708,65	144,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	128 341	128 338,02	4 753,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		47 239			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 239			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 391 160	11 527 432	11 519 437,98	137,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 391 160	11 527 432	11 519 437,98	137,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 379 410	11 477 282	11 469 791,93	136,9	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204 715	10 084 117	10 083 857,87	140,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 695	1 393 165	1 385 934,06	118,0	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750	50 150	49 646,05	422,5	99,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 797 751	1 296 904	1 143 004,09	63,6	88,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 797 751	1 296 904	1 143 004,09	63,6	88,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797 751	1 296 904	1 143 004,09	63,6	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 797 751	1 296 904	1 143 004,09	63,6	88,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 732 198	22 326 493	21 930 504,83	123,7	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 732 198	22 326 493	21 930 504,83	123,7	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 674 539	22 217 763	21 822 125,67	123,5	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 322 579	20 332 559	20 031 061,73	122,7	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 960	1 885 204	1 791 063,94	132,5	95,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 659	108 730	108 379,16	188,0	99,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 638 089	22 239 295	22 190 387,33	141,9	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 638 089	22 239 295	22 190 387,33	141,9	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 938 219	5 934 637	5 886 999,83	149,5	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 441	5 559 497	5 521 621,93	146,5	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 778	375 140	365 377,90	216,5	97,4
		b) dotacje na zadania bieżące	11 698 632	16 280 931	16 279 743,54	139,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238	23 727	23 643,96	1 909,9	99,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 886 282	38 385 885	38 217 990,44	167,0	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 886 282	38 385 885	38 217 990,44	167,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 347 456	32 608 736	32 441 844,64	176,8	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 484 163	30 795 290	30 659 508,04	175,4	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 293	1 813 446	1 782 336,60	206,5	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 538 666	5 653 427	5 653 426,52	124,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	123 722	122 719,28	76 699,6	99,2
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	537 185	574 694	574 568,52	107,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	537 185	574 694	574 568,52	107,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 000	423 409	423 350,86	96,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000	402 969	402 910,86	95,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 440	20 440,00	102,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	97 185	151 285	151 217,66	155,6	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 491 485	10 237 784	10 228 651,70	186,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 491 485	10 237 784	10 228 651,70	186,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 412 575	2 197 843	2 188 719,31	154,9	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 015	2 111 517	2 102 393,44	155,5	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 560	86 326	86 325,87	142,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 078 910	8 038 941	8 038 932,39	197,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000	2 359 640	2 317 640,68	23 176,4	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	2 359 640	2 317 640,68	23 176,4	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	1 936 757	1 903 464,92	19 034,6	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 324	23 264,35		99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	1 913 433	1 880 200,57	18 802,0	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące		422 883	414 175,76		97,9
	80195	Pozostała działalność	10 117 200	10 393 668	8 391 060,61	82,9	80,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 937 200	4 260 688	3 410 544,19	116,1	80,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 554 050	2 228 474	1 860 961,13	72,9	83,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 120	106 231	95 763,06	50,4	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363 930	2 122 243	1 765 198,07	74,7	83,2
		b) dotacje na zadania bieżące	24 000	5 000	5 000,00	20,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 150	129 449	129 448,40	44,8	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 000	1 897 765	1 415 134,66	2 021,6	74,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 180 000	6 132 980	4 980 516,42	69,4	81,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 180 000	6 132 980	4 980 516,42	69,4	81,2
		Ochrona zdrowia	24 554 846	35 257 146	34 260 549,55	139,5	97,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 054 846	33 617 146	32 760 549,55	142,1	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 540 186	29 407 152	28 715 813,79	147,0	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 155	3 912 883	3 842 631,84	127,2	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 520 031	25 494 269	24 873 181,95	150,6	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	3 454 000	4 155 000	3 989 742,04	115,5	96,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 660	54 994	54 993,72	90,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000	1 640 000	1 500 000,00	100,0	91,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 640 000	1 500 000,00	100,0	91,5
	85111	Szpitala ogólne	15 736 595	23 837 200	23 641 016,43	150,2	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 236 595	22 197 200	22 141 016,43	155,5	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 146 595	22 070 000	22 065 242,77	156,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 146 595	22 070 000	22 065 242,77	156,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000	127 200	75 773,66	84,2	59,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000	1 640 000	1 500 000,00	100,0	91,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 640 000	1 500 000,00	100,0	91,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	495 405	503 705	464 859,44	93,8	92,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	495 405	503 705	464 859,44	93,8	92,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 405	503 705	464 859,44	93,8	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 405	503 705	464 859,44	93,8	92,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	690 000	537 800	444 662,92	64,4	82,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	690 000	537 800	444 662,92	64,4	82,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 000	537 800	444 662,92	64,4	82,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000	537 800	444 662,92	64,4	82,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	210 000	209 846,04	123,4	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 000	210 000	209 846,04	123,4	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	110 000	109 996,00	220,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	110 000	109 996,00	220,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000	100 000	99 850,04	83,2	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000	9 124 381	8 516 640,14	128,5	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 630 000	9 124 381	8 516 640,14	128,5	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 686 000	5 454 047	4 945 868,03	134,2	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 566	3 415 814	3 363 120,03	124,4	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 434	2 038 233	1 582 748,00	161,1	77,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 939 000	3 664 000	3 564 438,39	121,3	97,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 334	6 333,72	126,7	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 900	2 812,57		97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 900	2 812,57		97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 900	2 812,57		97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900	2 812,57		97,0
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000	336 380	336 380,00	134,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000	336 380	336 380,00	134,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 340	335 720	335 720,00	134,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 340	249 340	249 340,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 380	86 380,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	660	660	660,00	100,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	582 846	704 780	644 332,01	110,5	91,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	582 846	704 780	644 332,01	110,5	91,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 846	392 980	346 652,06	155,6	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 249	247 729	230 171,81	342,3	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 597	145 251	116 480,25	74,9	80,2
		b) dotacje na zadania bieżące	305 000	263 800	249 679,95	81,9	94,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc społeczna	55 000	48 000	48 000,00	87,3	100,0
			116 407 960	154 728 130	150 244 939,42	129,1	97,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 389 860	154 370 211	149 887 454,93	128,8	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 001 291	87 281 687	85 455 434,16	123,8	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 949 936	46 833 816	46 283 256,93	115,9	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 051 355	40 447 871	39 172 177,23	134,8	96,8
		b) dotacje na zadania bieżące	19 954 393	24 818 626	24 475 494,42	122,7	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 434 176	41 669 898	39 939 298,48	145,6	95,8
		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		600 000	17 227,87		2,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 100	357 919	357 484,49	1 975,1	99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 100	357 919	357 484,49	1 975,1	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	31 066 574	49 169 384	48 610 635,45	156,5	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 066 574	48 850 184	48 291 869,45	155,4	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 307 474	37 244 280	36 798 515,06	157,9	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 139 541	12 053 254	12 003 471,66	118,4	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 167 933	25 191 026	24 795 043,40	188,3	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	7 741 700	11 588 503	11 475 953,42	148,2	99,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400	17 401	17 400,97	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		319 200	318 766,00		99,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		319 200	318 766,00		99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	5 258 744	5 637 833	5 501 680,04	104,6	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 258 744	5 637 833	5 501 680,04	104,6	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 861	330 955	289 035,88	87,4	87,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 581	233 339	211 650,41	343,7	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 280	97 616	77 385,47	28,7	79,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 927 883	5 306 878	5 212 644,16	105,8	98,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 808	85 475	84 178,77	179,8	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 808	85 475	84 178,77	179,8	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 808	85 475	84 178,77	179,8	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 976	54 649	54 646,67	124,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 832	30 826	29 532,10	1 042,8	95,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 202 599	1 135 057	1 135 022,89	94,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 202 599	1 135 057	1 135 022,89	94,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 202 599	1 135 057	1 135 022,89	94,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 599	1 135 057	1 135 022,89	94,4	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 453 383	2 314 337	2 039 852,64	59,1	88,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 453 383	2 314 337	2 039 852,64	59,1	88,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	10 960	10 959,53	219,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	10 960	10 959,53	219,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448 383	2 303 377	2 028 893,11	58,8	88,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 282 138	17 288 613	16 560 123,20	161,1	95,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 282 138	17 288 613	16 560 123,20	161,1	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 270	218 745	185 633,99	237,2	84,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 727	68 912,79		96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 270	147 018	116 721,20	149,1	79,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 203 868	17 069 868	16 374 489,21	160,5	95,9
	85216	Zasiłki stałe	10 481 985	11 341 475	11 306 043,24	107,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 481 985	11 341 475	11 306 043,24	107,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	96 118	82 686,05	87,0	86,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	96 118	82 686,05	87,0	86,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 386 985	11 245 357	11 223 357,19	108,1	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 849 790	35 719 128	34 892 929,02	113,1	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 849 790	35 698 509	34 872 310,53	113,0	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 458 625	35 146 918	34 332 402,62	112,7	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 545 038	30 076 248	29 679 890,38	116,2	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 913 587	5 070 670	4 652 512,24	94,7	91,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 165	551 591	539 907,91	138,0	97,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 619	20 618,49		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 619	20 618,49		100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwzvsowej	465 647	688 105	581 348,03	124,8	84,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	465 647	688 105	581 348,03	124,8	84,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 327	458 154	351 397,69	111,4	76,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 327	458 154	351 397,69	111,4	76,7
		b) dotacje na zadania bieżące	150 320	229 951	229 950,34	153,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 573 574	6 379 863	6 247 496,88	95,0	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 573 574	6 379 863	6 247 496,88	95,0	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	5 933 574	6 379 863	6 247 496,88	105,3	97,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 900 050	2 984 190	2 773 225,50	95,6	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 900 050	2 984 190	2 773 225,50	95,6	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	11 070	10 572,00	528,6	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	11 070	10 572,00	528,6	95,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 898 050	2 973 120	2 762 653,50	95,3	92,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 911 368	1 879 301,14		98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 911 368	1 879 301,14		98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		89 123	86 478,61		97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 653	40 008,87		98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 470	46 469,74		95,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85232	b) dotacje na zadania bieżące		134 565	130 588,62		97,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 687 680	1 662 233,91		98,5
	85295	Centra integracji społecznej	192 500	283 500	283 500,00	147,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	192 500	283 500	283 500,00	147,3	100,0
	85295	b) dotacje na zadania bieżące	192 500	283 500	283 500,00	147,3	100,0
		Pozostała działalność	13 634 168	19 789 802	18 349 602,62	134,6	92,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 616 068	19 771 702	18 331 502,62	134,6	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 519 327	12 454 832	12 088 551,07	96,6	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 800	4 303 946	4 224 676,15	101,6	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 359 527	8 150 886	7 863 874,92	94,1	96,5
		b) dotacje na zadania bieżące	1 008 416	895 366	895 361,00	88,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 325	5 821 504	5 330 362,68	6 034,9	91,6
		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		600 000	17 227,87		2,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 100	18 100	18 100,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 100	18 100	18 100,00	100,0	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 357 850	18 487 338	18 208 188,25	118,6	98,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 357 850	18 455 131	18 176 050,71	118,4	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 060 976	17 492 865	17 214 095,04	114,3	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 503 575	15 513 983	15 302 761,74	113,3	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 401	1 978 882	1 911 333,30	122,7	96,6
		b) dotacje na zadania bieżące	295 574	318 240	318 240,00	107,7	100,0
854	85311	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	644 026	643 715,67	49 516,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		32 207	32 137,54		99,8
	85311	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 207	32 137,54		99,8
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 574	318 240	318 240,00	107,7	100,0
	85321	1) wydatki bieżące, z tego:	295 574	318 240	318 240,00	107,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	295 574	318 240	318 240,00	107,7	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 578 734	3 142 973	3 109 535,38	120,6	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 578 734	3 142 973	3 109 535,38	120,6	98,9
	85324	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 578 734	3 142 973	3 109 535,38	120,6	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 234	2 273 854	2 251 592,20	118,1	99,0
	85324	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 500	869 119	857 943,18	127,6	98,7
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	53 800	53 754,70	179,2	99,9
	85333	1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	53 800	53 754,70	179,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	53 800	53 754,70	179,2	99,9
	85333	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	53 800	53 754,70	179,2	99,9
		Powiatowe urzędy pracy	12 383 542	14 189 815	13 969 388,50	112,8	98,4
	85334	1) wydatki bieżące, z tego:	12 383 542	14 157 608	13 937 250,96	112,5	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 382 242	14 152 958	13 932 905,82	112,5	98,4
	85334	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 597 341	13 199 844	13 011 763,90	112,2	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 901	953 114	921 141,92	117,4	96,6
	85334	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	4 650	4 345,14	334,2	93,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		32 207	32 137,54		99,8
	85334	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 207	32 137,54		99,8
		Pomoc dla repatriantów		111 367	111 366,18		100,0
	85395	1) wydatki bieżące, z tego:		111 367	111 366,18		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 367	111 366,18		100,0
	85395	Pozostała działalność	70 000	671 143	645 903,49	922,7	96,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	671 143	645 903,49	922,7	96,2
	854	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	143 134	117 899,14	168,4	82,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 285	39 405,64		97,8
	854	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	102 849	78 493,50	112,1	76,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		528 009	528 004,35		100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 350 580	51 137 969	50 801 731,76	129,1	99,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 350 580	51 137 969	50 801 731,76	129,1	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 800 880	32 086 952	31 888 991,75	134,0	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 728 069	28 563 867	28 434 917,32	137,2	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 072 811	3 523 085	3 454 074,43	112,4	98,0
	85402	b) dotacje na zadania bieżące	15 413 691	18 423 191	18 408 197,51	119,4	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 009	627 826	504 542,50	371,0	80,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 487 841	11 040 841	11 040 550,64	116,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 487 841	11 040 841	11 040 550,64	116,4	100,0
	85403	b) dotacje na zadania bieżące	9 487 841	11 040 841	11 040 550,64	116,4	100,0
		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	10 483 286	14 767 767	14 646 837,75	139,7	99,2
	85403	1) wydatki bieżące, z tego:	10 483 286	14 767 767	14 646 837,75	139,7	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 475 886	14 753 687	14 632 759,29	139,7	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 653 889	13 776 526	13 684 165,39	141,7	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 997	977 161	948 593,90	115,4	97,1
	85404	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	14 080	14 078,46	190,2	100,0
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 563 539	8 002 787	7 987 332,80	121,7	99,8
	85404	1) wydatki bieżące, z tego:	6 563 539	8 002 787	7 987 332,80	121,7	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 453	915 201	908 941,68	102,2	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 453	881 837	875 577,68	100,2	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	33 364	33 364,00	208,5	100,0
	85406	b) dotacje na zadania bieżące	5 674 086	7 087 586	7 078 391,12	124,7	99,9
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 392 913	8 979 087	8 956 857,76	140,1	99,8
	85406	1) wydatki bieżące, z tego:	6 392 913	8 979 087	8 956 857,76	140,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 390 463	8 968 498	8 946 288,66	140,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 945	7 721 977	7 708 507,25	142,5	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 518	1 246 521	1 237 781,41	126,1	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	10 589	10 569,10	431,4	99,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 821	75 821	71 646,11	138,3	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 821	75 821	71 646,11	138,3	94,5
		b) dotacje na zadania bieżące	51 821	75 821	71 646,11	138,3	94,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 714 297	7 275 529	7 248 467,84	126,8	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 714 297	7 275 529	7 248 467,84	126,8	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 576 354	7 116 140	7 090 402,91	127,2	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 791 782	6 183 527	6 166 667,00	128,7	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 572	932 613	923 735,91	117,7	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące	129 943	148 943	147 619,84	113,6	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	10 446	10 445,09	130,6	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	146 663	146 169,00	208,8	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	146 663	146 169,00	208,8	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		76 663	76 179,20		99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 663	76 179,20		99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	69 989,80	100,0	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 600	593 095	469 833,35	449,2	79,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 600	593 095	469 833,35	449,2	79,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	384	383,50	191,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	384	383,50	191,8	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400	592 711	469 449,85	449,7	79,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 524	171 042	164 091,74	88,4	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 524	171 042	164 091,74	88,4	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 524	171 042	164 091,74	88,4	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 524	171 042	164 091,74	88,4	95,9
	85495	Pozostała działalność	296 759	85 337	69 944,77	23,6	82,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	296 759	85 337	69 944,77	23,6	82,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000	85 337	69 944,77	24,7	82,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000	85 337	69 944,77	24,7	82,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 759				
855	Rodzina		110 844 477	134 338 119	127 755 813,32	115,3	95,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	107 982 446	130 496 088	126 529 225,00	117,2	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 618 183	26 619 067	25 502 033,74	108,0	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 428 028	19 764 374	18 830 922,40	108,0	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 190 155	6 854 693	6 671 111,34	107,8	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące	8 267 906	11 317 999	10 534 365,86	127,4	93,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 951 275	92 393 940	90 413 504,37	119,0	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	145 082	165 082	79 321,03	54,7	48,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 862 031	3 842 031	1 226 588,32	42,9	31,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 862 031	3 842 031	1 226 588,32	42,9	31,9
		- 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	2 612 031	2 592 031	1 200 690,29	46,0	46,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000	171 895	171 777,45	312,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000	171 895	171 777,45	312,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	171 895	171 777,45	312,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	171 895	171 777,45	312,3	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 930 308	98 553 600	96 314 804,59	119,0	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 930 308	98 553 600	96 314 804,59	119,0	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 849 301	12 824 627	12 391 755,65	114,2	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927 493	11 679 044	11 255 584,75	113,4	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 808	1 145 583	1 136 170,90	123,3	99,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 081 007	85 728 973	83 923 048,94	119,8	97,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 790	9 560	9 457,60	197,4	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 790	9 560	9 457,60	197,4	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790	9 560	9 457,60	197,4	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790	8 065	7 962,60	166,2	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 495	1 495,00		100,0
	85504	Wspieranie rodziny	284 000	816 018	801 800,62	282,3	98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 000	816 018	801 800,62	282,3	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 639	6 637,30		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 639	6 637,30		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	280 000	809 379	795 163,32	284,0	98,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000				
	85508	Rodziny zastępcze	11 033 532	11 146 537	10 585 205,85	95,9	95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 033 532	11 146 537	10 585 205,85	95,9	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 052 140	3 604 841	3 257 013,45	80,4	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 027	2 565 405	2 297 721,90	77,1	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 113	1 039 436	959 291,55	89,6	92,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 358 605	1 275 448,54	79,7	93,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 381 392	6 183 091	6 052 743,86	112,5	97,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 341 455	10 845 413	10 444 900,71	125,2	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 341 455	10 845 413	10 444 900,71	125,2	96,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 116 673	1 861 522	1 811 716,55	85,6	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 023	222 951	217 380,43	117,5	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 650	1 638 571	1 594 336,12	82,5	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 754 906	8 517 015	8 204 460,93	142,6	96,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 876	466 876	428 723,23	91,2	91,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 204 279	1 805 614	1 805 605,76	149,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 204 279	1 805 614	1 805 605,76	149,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 204 279	1 805 614	1 805 605,76	149,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 279	1 805 614	1 805 605,76	149,9	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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	8 991 113 6 129 082 5 336 000 4 328 695 1 007 305 633 000 15 000 145 082 2 862 031 2 862 031 2 612 031	10 989 233 7 147 202 6 334 120 5 288 909 1 045 211 633 000 15 000 165 082 3 842 031 3 842 031 2 592 031	7 622 012,54 6 395 424,22 6 047 821,78 5 052 272,72 995 549,06 259 293,07 8 988,34 79 321,03 1 226 588,32 1 226 588,32 1 200 690,29	84,8 104,3 113,3 116,7 98,8 41,0 59,9 54,7 42,9 42,9 46,0	69,4 89,5 95,5 95,5 95,2 41,0 59,9 48,0 31,9 31,9 46,3	
	85595	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 	 	 	 	 	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 480 662	198 564 049	166 306 569,88	95,3	83,8	
			w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami komunalnymi 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90013 Schroniska dla zwierząt 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90095 Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 599 962 166 956 346 6 109 284 160 847 062 1 510 000 17 000 116 616 5 880 700 5 880 700 93 200 000 92 700 000 92 683 000 6 069 284 86 613 716 17 000 500 000 500 000 17 154 792 17 154 792 17 154 792 17 154 792 8 023 458 6 983 458 6 983 458 6 983 458 1 040 000 1 040 000 425 616 425 616 309 000 309 000 116 616 2 351 984 2 351 984 901 984 901 984 1 450 000 21 404 694 20 904 694 20 904 694 20 904 694 500 000 500 000 31 920 118 28 079 418 28 019 418 40 000 27 979 418 60 000 3 840 700 3 840 700	190 460 198 188 784 754 6 906 476 181 878 278 1 469 890 34 808 170 746 8 103 851 8 103 851 116 586 249 115 513 489 115 478 681 6 866 476 108 612 205 34 808 1 072 760 1 072 760 21 589 381 21 589 381 21 589 381 21 589 381 9 016 813 7 746 689 7 746 689 7 746 689 1 270 124 1 270 124 678 373 379 746 209 000 209 000 170 746 2 371 984 2 077 944 627 944 627 944 1 450 000 22 065 203 20 800 203 20 800 203 20 800 203 1 265 000 1 265 000 25 536 046 22 302 746 22 282 856 40 000 22 242 856 19 890 3 233 300 3 233 300	161 643 728,90 160 069 268,56 6 378 655,31 153 690 613,25 1 469 890,00 24 215,22 80 355,12 4 662 840,98 4 662 840,98 100 019 823,79 99 741 233,79 99 717 018,57 6 357 515,19 93 359 503,38 24 215,22 278 590,00 278 590,00 21 485 498,97 21 485 498,97 21 485 498,97 21 485 498,97 8 602 935,70 7 443 035,58 7 443 035,58 7 443 035,58 1 159 900,12 1 159 900,12 417 541,91 135 972,92 55 617,80 55 617,80 80 355,12 2 245 361,78 1 951 490,37 501 490,37 501 490,37 1 450 000,00 17 515 572,72 16 873 778,63 16 873 778,63 16 873 778,63 641 794,09 641 794,09 15 970 117,89 13 963 001,52 13 943 111,52 21 140,12 13 921 971,40 19 890,00 2 007 116,37 2 007 116,37	95,9 95,9 104,4 95,6 97,3 142,4 68,9 79,3 79,3 107,3 107,6 107,6 104,7 107,8 142,4 55,7 55,7 125,2 125,2 125,2 125,2 107,2 106,6 106,6 106,6 111,5 111,5 98,1 31,9 18,0 18,0 68,9 95,5 83,0 55,6 55,6 100,0 81,8 80,7 80,7 80,7 128,4 128,4 50,0 49,7 49,8 52,9 49,8 33,2 52,3 52,3	84,9 84,8 92,4 84,5 100,0 69,6 47,1 57,5 57,5 85,8 86,3 86,4 92,6 86,0 69,6 26,0 26,0 99,5 99,5 99,5 99,5 95,4 96,1 96,1 96,1 91,3 91,3 91,3 35,8 26,6 26,6 47,1 94,3 94,3 94,7 93,9 79,9 79,9 100,0 79,4 81,1 81,1 81,1 50,7 50,7 62,5 62,6 62,6 52,9 62,6 100,0 62,1 62,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 454 350	48 056 902	46 956 262,98	110,6	97,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 454 350	44 716 350	44 634 736,63	113,1	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 568 944	1 270 139	1 200 775,63	76,5	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 600	51 900	41 178,85	17,9	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 344	1 218 239	1 159 596,78	86,6	95,2
		b) dotacje na zadania bieżące	37 830 406	43 396 211	43 386 961,00	114,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	50 000	47 000,00	85,5	94,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000	3 340 552	2 321 526,35	77,4	69,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 340 552	2 321 526,35	77,4	69,5
	92106	Teatry	8 211 810	8 536 685	7 536 685,00	91,8	88,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 211 810	7 536 685	7 536 685,00	121,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 211 810	7 536 685	7 536 685,00	121,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	1 000 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 000 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 005 420	10 064 920	10 064 920,00	100,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 005 420	10 064 920	10 064 920,00	100,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	10 005 420	10 064 920	10 064 920,00	100,6	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800 498	7 221 248	7 221 248,00	124,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 800 498	7 221 248	7 221 248,00	124,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 800 498	7 221 248	7 221 248,00	124,5	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432	2 469 932	2 469 932,00	117,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 101 432	2 469 932	2 469 932,00	117,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 101 432	2 469 932	2 469 932,00	117,5	100,0
	92116	Biblioteki	9 835 416	12 717 291	12 710 256,64	129,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 835 416	10 467 291	10 467 291,00	118,5	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	8 835 416	10 467 291	10 467 291,00	118,5	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000	2 250 000	2 242 965,64	224,3	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 250 000	2 242 965,64	224,3	99,7
	92118	Muzea	4 655 830	5 441 885	5 441 885,00	116,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 655 830	5 434 885	5 434 885,00	116,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 655 830	5 434 885	5 434 885,00	116,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		7 000	7 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000	7 000,00		100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 552	38 551,80		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		38 552	38 551,80		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 552	38 551,80		100,0
	92195	Pozostała działalność	1 843 944	1 566 389	1 472 784,54	79,9	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 843 944	1 521 389	1 439 775,63	78,1	94,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 568 944	1 270 139	1 200 775,63	76,5	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 600	51 900	41 178,85	17,9	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 344	1 218 239	1 159 596,78	86,6	95,2
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	201 250	192 000,00	87,3	95,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	50 000	47 000,00	85,5	94,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		45 000	33 008,91		73,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000	33 008,91		73,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000	33 947	33 624,72	96,1	99,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	33 947	33 624,72	96,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	33 947	33 624,72	96,1	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	33 947	33 624,72	96,1	99,1
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	35 000	33 947	33 624,72	96,1	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	33 947	33 624,72	96,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	33 947	33 624,72	96,1	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	33 947	33 624,72	96,1	99,1
926		Kultura fizyczna	35 117 891	35 647 079	29 243 570,20	83,3	82,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 492 100	19 486 384	18 837 547,17	96,6	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 690 000	5 678 400	5 401 853,65	94,9	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690 000	5 678 400	5 401 853,65	94,9	95,1
		b) dotacje na zadania bieżące	13 752 100	13 757 984	13 388 893,52	97,4	97,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	46 800,00	93,6	93,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 625 791	16 160 695	10 406 023,03	66,6	64,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 625 791	16 160 695	10 406 023,03	66,6	64,4
	92601	Obiekty sportowe	14 513 791	14 563 579	8 816 230,65	60,7	60,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		25 000	25 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 000	25 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000	25 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 513 791	14 538 579	8 791 230,65	60,6	60,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 513 791	14 538 579	8 791 230,65	60,6	60,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 746 000	9 934 500	9 926 087,90	113,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 634 000	8 312 384	8 311 295,52	108,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 500	3 500,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500	3 500,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	7 634 000	8 308 884	8 307 795,52	108,8	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 112 000	1 622 116	1 614 792,38	145,2	99,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 112 000	1 622 116	1 614 792,38	145,2	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 858 100	11 149 000	10 501 251,65	88,6	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 858 100	11 149 000	10 501 251,65	88,6	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 690 000	5 649 900	5 373 353,65	94,4	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690 000	5 649 900	5 373 353,65	94,4	95,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 118 100	5 449 100	5 081 098,00	83,1	93,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	46 800,00	93,6	93,6

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2024

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60004	330 000	630 000	539 970,00	163,6	85,7
				539 000	539 000,00		100,0
2	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004		2 000 000	2 000 000,00		100,0
3	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	60015	50 000				
4	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	700 000	50 000	1 476,00	0,2	3,0
				1 400	1 400,00		100,0
5	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego	60015	250 000				
6	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	1 200 000				
7	Dokumentacja przyszłościowa z tego: śr. z kredytu EBI	60004		370 000	368 845,00		99,7
				368 000	368 000,00		100,0
		60015	1 000 000	535 904			
		60016	1 000 000	114 096	2 287,80	0,2	2,0
		75416		155 000	83 640,00		54,0
	z tego: śr. z kredytu EBI			83 000	83 000,00		100,0
		80101		4 000	2 450,00		61,3
		80104		138 000	81 785,00		59,3
		80115		94 000	32 964,08		35,1
	z tego: śr. z kredytu EBI			33 000	32 754,08		99,3
		80120		85 300	71 743,16		84,1
	z tego: śr. z kredytu EBI			71 770	71 743,16		100,0
		80134		47 239			
		85202		160 000	159 654,00		99,8
	z tego: śr. z kredytu EBI			159 000	159 000,00		100,0
		90095		811 461	809 864,76		99,8
	z tego: śr. z kredytu EBI			810 230	808 634,56		99,8
		92604		5 000			
8	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	450 000				
9	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	500 000	10 177 382	4 848 122,37	969,6	47,6
				4 848 000	4 848 000,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	3 000 000	1 690 316	925 340,86	30,8	54,7
				443 000	443 000,00		100,0
	z tego: śr. z kredytu EBI	60016	53 393 727	16 739 159	10 732 920,15	20,1	64,1
				9 300 000	9 244 595,85		99,4
		60020		367 000			
		90001		670 000			
11	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa z tego: śr. z kredytu EBI	60015	2 400 000	1 400 000	221 854,06	9,2	15,8
				221 000	221 000,00		100,0
12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie	60015	400 000	20 000			
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa	60015	1 154 323	550 062	125 014,13	10,8	22,7
14	Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015		10 539 943	7 516 812,43		71,3
				883 000	883 000,00		100,0
				1 871 771	1 871 771,00		100,0
15	Modernizacja sygnalizacji świetlnych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015		500 000	499 380,00		99,9
				499 000	499 000,00		100,0
16	Zakup serwera wraz z montażem na potrzeby systemu ITS w Częstochowie	60015		50 000	49 900,00		99,8
17	Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fieldorfa-Niła z Aleją Wyzwolenia z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015		2 643 052	2 643 032,78		100,0
				1 134 000	1 134 000,00		100,0
				1 273 851	1 273 851,00		100,0
18	Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015		1 450 000	747 312,02		51,5
				612 000	378 453,02		61,8
				368 859	368 859,00		100,0
19	Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015		1 815 500	1 682 088,87		92,7
				824 000	824 000,00		100,0
				450 519	450 519,00		100,0
20	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60015		45 000	22 740,54		50,5
		60016	1 788 000	1 541 000	787 551,80	44,0	51,1
				727 000	727 000,00		100,0
21	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	20 540 000	23 735 000	14 874 315,32	72,4	62,7
				21 066 000	14 844 804,59		70,5
22	Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60016	5 043 968	4 578 917	304,50		
			2 043 968	2 043 968			
23	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach	60016	100 000	20 000			
24	Budowa ulicy Traktorzystów	60016	300 000				

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Budowa ulicy Podchorążych	60016	200 000	250 000			
26	Dostawa parkomatu wraz z montażem z tego: śr. z kredytu EBI	60019		32 507 28 000	28 233,42 28 000,00		86,9 100,0
27	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60020		77 000	64 328,99		83,5
28	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną z tego: śr. z kredytu EBI	70005	650 000	650 000 407 000	187 587,19 187 587,19	28,9	28,9 46,1
29	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z tego: śr. z kredytu EBI	70005	2 500 000	2 395 000 2 154 000	22 631,50 22 631,50	0,9	0,9 1,1
30	Nabycia nieruchomości w trybie zamian z tego: śr. z kredytu EBI	70005	250 000	355 000 270 052	154 246,32 153 246,32	61,7	43,4 56,7
31	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy z tego: śr. z kredytu EBI	70005		20 000 11 210	11 210,39 11 210,00		56,1 100,0
	z tego: śr. z kredytu EBI	70007	365 000	672 769 668 298	668 298,78 668 298,00	183,1	99,3 100,0
32	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	70095	8 800 000	8 750 000 8 506 000	8 506 336,21 8 504 980,00	96,7	97,2 100,0
33	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie	70095	6 000 000	375 000			
34	Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania z tego: dotacja UW	71012		32 350 32 350	32 349,00 32 349,00		100,0 100,0
35	Dotacja celowa na modernizację pieca kremacyjnego	71035	600 000	600 000	600 000,00	100,0	100,0
36	Akademicka Częstochowa	73095	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
37	Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75023	50 000	23 500			
38	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75023		30 000			
39	Zakup i wdrożenie programu do obsługi windykacji administracyjnej	75023		32 000	28 044,00		87,6
40	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa z tego: śr. z kredytu EBI	75023	3 594 000	3 142 958 450 000	565 227,26 450 000,00	15,7	18,0 100,0
	z tego: śr. z kredytu EBI	75095	1 100 000	850 000 24 000	24 855,84 24 000,00	2,3	2,9 100,0
41	Zakup regałów przesuwnych	75023		64 083	64 083,00		100,0
42	Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami	75023		17 500	17 007,02		97,2
43	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy	75023		250 000			
44	Podniesienie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Częstochowie	75095	100 000	100 000	5 981,29	6,0	6,0
45	Monitoring wizyjny przejścia podziemnego zlokalizowanego w ciągu Alei Wojska Polskiego w okolicy ul. Brzozowej w Częstochowie	75095		236 000	235 928,76		100,0
46	Zakup sprzętu specjalistycznego - sprzężarka z tego: dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411		52 000 52 000	52 000,00 52 000,00		100,0 100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej	75411		150 000	150 000,00		100,0
48	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gnaszyn z tego: śr. z kredytu EBI	75412		720 000 660 000	720 000,00 660 000,00		100,0 100,0
49	Sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	75412		6 000	6 000,00		100,0
50	Zakup i montaż syren alarmowych	75421		45 510	45 510,00		100,0
51	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta z tego: śr. z kredytu EBI	75495	1 300 000	329 490 291 000	291 171,00 290 851,00	22,4	88,4 99,9
52	Inwestycje w jednostkach oświatowych	80101, 80115		81 148	81 046,94		99,9
53	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101		84 500	84 469,00		100,0
54	Zakup mikrobusa do przewozu uczniów z niepełnosprawnością	80113		79 122	79 122,00		100,0
55	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80115		199 920 197 000	196 450,47 196 280,47		98,3 99,6
56	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	100 000	40 000			
57	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	80195	1 050 000	1 050 000 1 029 000	1 027 918,49 1 027 074,27	97,9	97,9 99,8
58	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	520 000	520 000 397 000	397 348,00 397 000,00	76,4	76,4 100,0
59	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową z tego: śr. z kredytu EBI	80195	800 000	960 000 959 000	959 204,74 959 000,00	119,9	99,9 100,0
60	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	1 000 000	443 000 12 000	17 751,93 11 968,95	1,8	4,0 99,7
61	Podniesienie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Częstochowie - Etap I	80195	500 000	500 000			
62	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy z tego: śr. z kredytu EBI	80195	850 000	875 000 862 700	862 047,55 861 963,77	101,4	98,5 99,9
63	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0	100,0
64	Wymiana kotła CO w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy u. Bony Sforzy 1/3	85111		140 000			
65	Adaptacja palarni na poziomie 0 - strona żeńska	85202		89 200	89 112,00		99,9
66	Dostawa i montaż fabrycznie nowych okien i witryn	85202		70 000	70 000,00		100,0
67	Zakup systemu do wykonywania kopii zapasowych danych LTO-8	85219		20 619	20 618,49		100,0
68	Modernizacja parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie	85333		10 000	10 000,00		100,0
69	Wykonanie wentylacji w pokojach biurowych PUP	85333		22 207	22 137,54		99,7
70	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	500 000	420 000			
71	Opracowanie modelu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa	90002		72 570	72 570,00		100,0
72	Zakup samochodu osobowego o napędzie elektrycznym	90002		155 000	140 830,00		90,9

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Zakup pługu typu V oraz posypywarki do nośnika narzędzi	90002		65 190	65 190,00		100,0
74	Zakup samochodu dostawczego	90002		360 000			
75	Zakup samochodu dostawczego typu wywrotka	90004		65 000	62 000,00		95,4
	z tego: śr. z kredytu EBI			62 000	62 000,00		100,0
76	Program CzęstoZielona	90004	800 000	787 251	787 250,75	98,4	100,0
	z tego: śr. z kredytu EBI			787 000	787 000,00		100,0
77	Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury	90004		129 873	49 872,81		38,4
78	Zakup maszyn i urządzeń	90004		80 000	79 950,00		99,9
79	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk	90005		298 627	281 568,99		94,3
	z tego: dotacja U. Marszałkowskiego			247 938	247 938,00		100,0
80	Modernizacja posadzek w budynku kwarantanny szczepiń, izolatki dla kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013		294 040	293 871,41		99,9
	z tego: śr. z kredytu EBI			293 800	293 800,00		100,0
81	Inwestycje oświetleniowe	90015	500 000	565 000	498 369,23	99,7	88,2
	z tego: śr. z kredytu EBI			498 300	498 300,00		100,0
82	Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia	90015		700 000	143 424,86		20,5
83	Dokumentacja przyszłościowa	90095	1 500 000				
84	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	200 000	260 000	253 726,97	126,9	97,6
	z tego: śr. z kredytu EBI			253 000	253 000,00		100,0
85	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	100 000	100 000	98 000,00	98,0	98,0
86	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	200 000	200 000	18 000,00	9,0	9,0
87	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła	90095	500 000	500 000	107 918,63	21,6	21,6
88	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	50 000	50 000	3 864,00	7,7	7,7
89	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych)	90095	100 000	100 000	5 224,02	5,2	5,2
90	Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza, ul. Jana Kilińskiego 15 w Częstochowie	92106	2 000 000	1 000 000			
91	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie	92116	1 000 000	2 250 000	2 242 965,64	224,3	99,7
	z tego: śr. z kredytu EBI			1 782 000	1 782 000,00		100,0
92	Zakup obiektów do zbiorów muzeum - dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na współfinansowanie VIII Konkursu Sztuki Ludowej Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki	92118		7 000	7 000,00		100,0
93	Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego	92120		38 552	38 551,80		100,0
94	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	10 983 815	10 983 815	7 216 290,12	65,7	65,7
	z tego: śr. z kredytu EBI			3 050 800	1 697 814,04		55,7
	śr. FRKF		5 233 815	5 233 815	4 200 000,00	80,2	80,2
95	Rozwój infrastruktury sportowej	92601	1 800 000	1 793 000	128 000,00	7,1	7,1
	z tego: śr. z kredytu EBI			157 440	128 000,00		81,3

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej z tego: śr. z kredytu EBI	92604	1 112 000	1 112 000 1 111 000	1 111 580,87 1 111 000,00	100,0	100,0 100,0
97	Dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR	92604		498 116	498 116,00		100,0
	OGÓŁEM		146 894 833	133 680 748	82 053 762,85	55,9	61,4
	z tego:						
	śr. z kredytu EBI			67 544 000	57 177 390,77		84,7
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968	2 043 968			
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			3 965 000	3 965 000,00		100,0
	śr. FRKF		5 233 815	5 233 815	4 200 000,00	80,2	80,2
	dotacja U. Marszałkowskiego			247 938	247 938,00		100,0
	dotacja UW			32 350	32 349,00		100,0
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			52 000	52 000,00		100,0

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE								
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa	60004	majątkowe, z tego:		5 120 000			
			śr. własne		5 120 000			
			Ogółem		5 120 000			
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	majątkowe, z tego:	2 565 840	5 860 404	5 223 108,57	203,6	89,1
			śr. własne	2 565 840	5 860 404	5 223 108,57	203,6	89,1
			Ogółem	2 565 840	5 860 404	5 223 108,57	203,6	89,1
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <i>w tym dofinansowana z następujących źródeł:</i> <i>1) EFRR/PoliŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie</i> <i>2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju</i>	60015	majątkowe, z tego:	1 142 000	56 221 088	50 908 165,16	4 457,8	90,5
			śr. własne w tym:	1 142 000	55 271 301	49 958 604,52	4 374,7	90,4
			śr. EBI		3 225 000	283 443,00		8,8
			śr. CEF2		386 092	386 091,82		100,0
			śr. własne (wkład do CEF2)		563 695	563 468,82		100,0
			Ogółem	1 142 000	56 221 088	50 908 165,16	4 457,8	90,5
			w tym:					
			majątkowe, z tego:		55 271 301	49 958 604,52		90,4
			śr. własne w tym:		55 271 301	49 958 604,52		90,4
			śr. EBI		3 225 000	283 443,00		8,8
			majątkowe, z tego:		949 787	949 560,64		100,0
			śr. CEF2		386 092	386 091,82		100,0
			śr. własne (wkład do CEF2)		563 695	563 468,82		100,0
4	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	60095	majątkowe, z tego:		50 000	19 787,52		39,6
			śr. własne		50 000	19 787,52		39,6
			Ogółem		50 000	19 787,52		39,6
5	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa	75023	majątkowe, z tego:		1 196 070	844 764,00		70,6
			śr. własne		451 042	212 908,00		47,2
			śr. EFRR/FERC		625 824	530 759,04		84,8
			śr. budżetu państwa		119 204	101 096,96		84,8
			Ogółem		1 196 070	844 764,00		70,6
6	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	85516	bieżące, z tego:	78 201	98 201	79 321,03	101,4	80,8
			śr. EFS+/FERS	64 531	81 035	65 455,71	101,4	80,8
			śr. budżetu państwa	13 670	17 166	13 865,32	101,4	80,8
			majątkowe, z tego:	2 862 031	3 842 031	1 226 588,32	42,9	31,9
			śr. własne	250 000	1 250 000	25 898,03	10,4	2,1
			śr. EFS+/FERS	140 284	123 780	66 055,94	47,1	53,4
			śr. KPO	2 151 720	2 151 720	911 090,97	42,3	42,3
			śr. budżetu państwa	320 027	316 531	223 543,38	69,9	70,6
			Ogółem	2 940 232	3 940 232	1 305 909,35	44,4	33,1
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				6 648 072	72 387 794	58 301 734,60	877,0	80,5
			wydatki bieżące z tego:	78 201	98 201	79 321,03	101,4	80,8
			śr. UE i inne zagraniczne	64 531	81 035	65 455,71	101,4	80,8
			śr. budżetu państwa	13 670	17 166	13 865,32	101,4	80,8

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki majątkowe z tego:	6 569 871	72 289 593	58 222 413,57	886,2	80,5
			śr. UE i inne zagraniczne	2 292 004	3 287 416	1 893 997,77	82,6	57,6
			śr. własne w tym:	3 957 840	68 566 442	56 003 775,46	1 415,0	81,7
			śr. EBI		3 225 000	283 443,00		8,8
			śr. budżetu państwa	320 027	435 735	324 640,34	101,4	74,5
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH								
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sprawny Urząd - Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - wkład własny	75023	bieżące, z tego:		38 145			
			śr. własne		38 145			
			Ogółem		38 145			
2	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	bieżące, z tego:	10 088	10 088	10 085,71	100,0	100,0
			śr. FRSE	10 088	10 088	10 085,71	100,0	100,0
			Ogółem	10 088	10 088	10 085,71	100,0	100,0
3	Ogród dla mieszkańca	80101	bieżące, z tego:	10 966	38 535	33 918,00	309,3	88,0
			śr. FRSE	10 966	38 535	33 918,00	309,3	88,0
			Ogółem	10 966	38 535	33 918,00	309,3	88,0
4	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198	80101	bieżące, z tego:	152 908	153 247	148 255,99	97,0	96,7
			śr. FRSE	152 908	153 247	148 255,99	97,0	96,7
			Ogółem	152 908	153 247	148 255,99	97,0	96,7
5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	bieżące, z tego:	53 678	64 502	61 059,61	113,8	94,7
			śr. FRSE	53 678	64 502	61 059,61	113,8	94,7
			Ogółem	53 678	64 502	61 059,61	113,8	94,7
6	Był las - nie było nas, nie będzie nas - będzie las	80101	bieżące, z tego:		24 840			
			śr. FRSE		24 840			
			Ogółem		24 840			
7	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235904	80101	bieżące, z tego:		44 937	13 314,70		29,6
			śr. FRSE		44 937	13 314,70		29,6
			Ogółem		44 937	13 314,70		29,6
8	Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo	80101	bieżące, z tego:		22 500	20 939,51		93,1
			Grant IOM		22 500	20 939,51		93,1
			Ogółem		22 500	20 939,51		93,1
9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437	80101	bieżące, z tego:	129 557	143 441	115 177,12	88,9	80,3
			śr. FRSE	129 557	143 441	115 177,12	88,9	80,3
			Ogółem	129 557	143 441	115 177,12	88,9	80,3
10	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202721	80101	bieżące, z tego:		79 115	61 943,67		78,3
			śr. FRSE		79 115	61 943,67		78,3
			Ogółem		79 115	61 943,67		78,3
11	Włączanie i różnorodność przez sztukę	80101	bieżące, z tego:	182 331	182 331	182 306,04	100,0	100,0
			śr. EFS+/FERS	150 460	150 460	150 438,94	100,0	100,0
			śr. budżetu państwa	31 871	31 871	31 867,10	100,0	100,0
			Ogółem	182 331	182 331	182 306,04	100,0	100,0
12	Przez sztukę do serca	80101	bieżące, z tego:		69 512	63 148,78		90,8
			śr. FRSE		69 512	63 148,78		90,8
			Ogółem		69 512	63 148,78		90,8
13	Powiedz TAK! Ekologii	80101	bieżące, z tego:	57 135	57 135	57 135,00	100,0	100,0
			śr. EFS+/FERS	57 135	57 135	57 135,00	100,0	100,0
			Ogółem	57 135	57 135	57 135,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym	80104	bieżące, z tego:		7 391	5 489,00		74,3
			śr. FRSE		7 391	5 489,00		74,3
			Ogółem		7 391	5 489,00		74,3
15	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	bieżące, z tego:	39 807	42 406	42 406,00	106,5	100,0
			śr. FRSE	39 807	42 406	42 406,00	106,5	100,0
			Ogółem	39 807	42 406	42 406,00	106,5	100,0
16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482	80115	bieżące, z tego:	177 448	219 553	218 151,18	122,9	99,4
			śr. FRSE	177 448	219 553	218 151,18	122,9	99,4
			Ogółem	177 448	219 553	218 151,18	122,9	99,4
17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207190	80115	bieżące, z tego:		37 500	37 500,00		100,0
			śr. FRSE		37 500	37 500,00		100,0
			Ogółem		37 500	37 500,00		100,0
18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	80115	bieżące, z tego:	30 667	65 470	46 856,96	152,8	71,6
			śr. FRSE	30 667	65 470	46 856,96	152,8	71,6
			Ogółem	30 667	65 470	46 856,96	152,8	71,6
19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000235799	80115	bieżące, z tego:		7 000			
			śr. FRSE		7 000			
			Ogółem		7 000			
20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844	80115	bieżące, z tego:	131 800	202 934	189 135,30	143,5	93,2
			śr. FRSE	131 800	202 934	189 135,30	143,5	93,2
			Ogółem	131 800	202 934	189 135,30	143,5	93,2
21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680	80115	bieżące, z tego:		24 323	16 534,32		68,0
			śr. FRSE		24 323	16 534,32		68,0
			Ogółem		24 323	16 534,32		68,0
22	Logistyka oknem na Europę	80115	bieżące, z tego:	61 798	100 232	100 232,00	162,2	100,0
			śr. EFS+/FERS	61 798	100 232	100 232,00	162,2	100,0
			Ogółem	61 798	100 232	100 232,00	162,2	100,0
23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348	80115	bieżące, z tego:		222 196	147 031,85		66,2
			śr. FRSE		222 196	147 031,85		66,2
			Ogółem		222 196	147 031,85		66,2
24	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku	80115	bieżące, z tego:		311 916			
			śr. EFS+/FERS		257 393			
			śr. budżetu państwa		54 523			
			Ogółem		311 916			
25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998	80115	bieżące, z tego:	177 841	224 927	222 280,14	125,0	98,8
			śr. FRSE	177 841	224 927	222 280,14	125,0	98,8
			Ogółem	177 841	224 927	222 280,14	125,0	98,8
26	Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie	80115	bieżące, z tego:	152 321	152 321	152 316,74	100,0	100,0
			śr. EFS+/FERS	152 321	152 321	152 316,74	100,0	100,0
			Ogółem	152 321	152 321	152 316,74	100,0	100,0
27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203918	80115	bieżące, z tego:		40 000	39 999,08		100,0
			śr. FRSE		40 000	39 999,08		100,0
			Ogółem		40 000	39 999,08		100,0
28	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657	80115	bieżące, z tego:	108 355	119 035	113 346,02	104,6	95,2
			śr. FRSE	108 355	119 035	113 346,02	104,6	95,2
			Ogółem	108 355	119 035	113 346,02	104,6	95,2
29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694	80115	bieżące, z tego:	238 192	238 192	236 557,82	99,3	99,3
			śr. FRSE	238 192	238 192	236 557,82	99,3	99,3
			Ogółem	238 192	238 192	236 557,82	99,3	99,3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000216739	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 10 000 10 000 10 000	 10 000 10 000 10 000	 	 	
31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000216694	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 8 000 8 000 8 000	 8 000 8 000 8 000	 	 	
32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 16 656 16 656 16 656	 16 656 16 656 16 656	15 240,35 15 240,35 15 240,35	 	91,5 91,5 91,5
33	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	193 022 193 022 193 022	193 022 193 022 193 022	193 011,94 193 011,94 193 011,94	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
34	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207260	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 41 600 41 600 41 600	 41 600 41 600 41 600	39 532,19 39 532,19 39 532,19	 	95,0 95,0 95,0
35	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000	12 060,21 12 060,21 12 060,21	80,4 80,4 80,4	80,4 80,4 80,4
36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230030	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 81 873 81 873 81 873	 81 873 81 873 81 873	76 458,90 76 458,90 76 458,90	 	93,4 93,4 93,4
37	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	223 738 223 738 223 738	234 062 234 062 234 062	224 508,07 224 508,07 224 508,07	100,3 100,3 100,3	95,9 95,9 95,9
38	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	108 237 108 237 108 237	110 692 110 692 110 692	110 644,27 110 644,27 110 644,27	102,2 102,2 102,2	100,0 100,0 100,0
39	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	209 635 209 635 209 635	209 769 209 769 209 769	176 546,22 176 546,22 176 546,22	84,2 84,2 84,2	84,2 84,2 84,2
40	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000211509	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	 20 000 20 000 20 000	 20 000 20 000 20 000	15 903,60 15 903,60 15 903,60	 	79,5 79,5 79,5
41	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	3 242 3 242 3 242	3 242 3 242 3 242	3 242,00 3 242,00 3 242,00	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
42	RE:ymont w Europie	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	49 505 49 505 49 505	49 505 49 505 49 505	49 502,60 49 502,60 49 502,60	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
43	RE:ymont w Europie 2	80115	bieżące, z tego: śr. EFS+/FERS Ogółem	260 047 260 047 260 047	260 047 260 047 260 047	260 047,00 260 047,00 260 047,00	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
44	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej 2	80115	bieżące, z tego: śr. Grant IOM Ogółem	 11 000 11 000 11 000	 11 000 11 000 11 000	11 000,00 11 000,00 11 000,00	 	100,0 100,0 100,0
45	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	234 592 234 592 234 592	244 592 244 592 244 592	244 592,00 244 592,00 244 592,00	104,3 104,3 104,3	100,0 100,0 100,0
46	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456	80115	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem	73 872 73 872 73 872	78 872 78 872 78 872	78 872,00 78 872,00 78 872,00	106,8 106,8 106,8	100,0 100,0 100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203304	80115	bieżące, z tego:		9 000			
			śr. FRSE		9 000			
			Ogółem		9 000			
48	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203314	80115	bieżące, z tego:		8 000			
			śr. FRSE		8 000			
			Ogółem		8 000			
49	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007	80115	bieżące, z tego:	246 262	257 262	250 626,36	101,8	97,4
			śr. FRSE	246 262	257 262	250 626,36	101,8	97,4
			Ogółem	246 262	257 262	250 626,36	101,8	97,4
50	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691	80120	bieżące, z tego:	61 087	125 060	115 830,87	189,6	92,6
			śr. FRSE	61 087	125 060	115 830,87	189,6	92,6
			Ogółem	61 087	125 060	115 830,87	189,6	92,6
51	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803	80120	bieżące, z tego:		197 579	183 559,49		92,9
			śr. FRSE		197 579	183 559,49		92,9
			Ogółem		197 579	183 559,49		92,9
52	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231086	80120	bieżące, z tego:		5 000	5 000,00		100,0
			śr. FRSE		5 000	5 000,00		100,0
			Ogółem		5 000	5 000,00		100,0
53	Uczę się, żeby lepiej uczyć	80120	bieżące, z tego:		5 000	5 000,00		100,0
			śr. FRSE		5 000	5 000,00		100,0
			Ogółem		5 000	5 000,00		100,0
54	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908	80120	bieżące, z tego:		92 000	67 400,51		73,3
			śr. FRSE		92 000	67 400,51		73,3
			Ogółem		92 000	67 400,51		73,3
55	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499	80120	bieżące, z tego:	97 930	98 783	98 778,84	100,9	100,0
			śr. FRSE	97 930	98 783	98 778,84	100,9	100,0
			Ogółem	97 930	98 783	98 778,84	100,9	100,0
56	Czas na staż	80195	bieżące, z tego:		1 727 765	1 349 656,66		78,1
			śr. własne		172 777	134 965,67		78,1
			śr. EFS+/FESL		1 468 599	1 147 208,17		78,1
			śr. budżetu państwa		86 389	67 482,82		78,1
			Ogółem		1 727 765	1 349 656,66		78,1
57	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	80195	bieżące, z tego:	70 000	70 000	65 478,00	93,5	93,5
			śr. Grant KE	70 000	70 000	65 478,00	93,5	93,5
			Ogółem	70 000	70 000	65 478,00	93,5	93,5
58	Szkoła możliwości	80195	bieżące, z tego:		100 000			
			śr. EFS+/FESL		89 474			
			śr. budżetu państwa		10 526			
			Ogółem		100 000			
59	Rozwiń skrzydła	85295	bieżące, z tego:		600 000	17 227,87		2,9
			śr. EFS+/FESL		536 842	15 414,41		2,9
			śr. budżetu państwa		63 158	1 813,46		2,9
			Ogółem		600 000	17 227,87		2,9
60	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie	85516	bieżące, z tego:	66 881	66 881			
			śr. EFS+/FERS	55 190	55 190			
			śr. budżetu państwa	11 691	11 691			
			Ogółem	66 881	66 881			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	bieżące, z tego:	116 616	170 746	80 355,12	68,9	47,1
			śr. własne	5 832	8 540	4 017,76	68,9	47,0
			śr. Program LIFE	110 784	162 206	76 337,36	68,9	47,1
			Ogółem	116 616	170 746	80 355,12	68,9	47,1
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				3 744 558	8 064 732	6 085 195,61	162,5	75,5
			wydatki bieżące z tego:	3 744 558	8 064 732	6 085 195,61	162,5	75,5
			śr. UE i inne zagraniczne	3 695 164	7 587 112	5 845 048,80	158,2	77,0
			śr. własne	5 832	219 462	138 983,43	2 383,1	63,3
			śr. budżetu państwa	43 562	258 158	101 163,38	232,2	39,2
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące z tego:	3 822 759	8 162 933	6 164 516,64	161,3	75,5
			śr. UE i inne zagraniczne	3 759 695	7 668 147	5 910 504,51	157,2	77,1
			śr. własne	5 832	219 462	138 983,43	2 383,1	63,3
			śr. budżetu państwa	57 232	275 324	115 028,70	201,0	41,8
			wydatki majątkowe z tego:	6 569 871	72 289 593	58 222 413,57	886,2	80,5
			śr. UE i inne zagraniczne	2 292 004	3 287 416	1 893 997,77	82,6	57,6
			śr. własne	3 957 840	68 566 442	56 003 775,46	1 415,0	81,7
			w tym:					
			śr. EBI		3 225 000	283 443,00		8,8
			śr. budżetu państwa	320 027	435 735	324 640,34	101,4	74,5
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	10 392 630	80 452 526	64 386 930,21	619,5	80,0

Załącznik nr 5

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

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne z tego: śr. z kredytu EBI - środki RFPL	60016	16 260 877 1 260 877 2 919 000 15 000 000	18 110 877 3 110 877 2 919 000 15 000 000	17 919 029,64 2 919 029,64 2 919 000,00 15 000 000,00	110,2 231,5 100,0 100,0	98,9 93,8 100,0 100,0
2	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPL	80115	1 670 000 200 000 1 470 000				
3	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego z tego: - środki własne z tego: śr. z kredytu EBI - środki RFPL	80195	2 360 000 360 000 390 700 2 000 000	1 744 960 410 000 390 700 1 334 960	1 716 239,64 389 332,49 389 282,49 1 326 907,15	72,7 108,1 66,3	98,4 95,0 99,6 99,4
	OGÓŁEM z tego: - środki własne z tego: śr. z kredytu EBI - środki RFPL		20 290 877 1 820 877 3 309 700 18 470 000	19 855 837 3 520 877 3 309 700 16 334 960	19 635 269,28 3 308 362,13 3 308 282,49 16 326 907,15	96,8 181,7 88,4	98,9 94,0 100,0 100,0

Załącznik nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
1	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie	60015	20 000	35 743	35 742,62	178,7	100,0
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Feliksa Nowowiejskiego z ulicą Mikołaja Kopernika w Częstochowie	60015	19 000	5 715	5 714,30	30,1	100,0
3	Remont drogi rowerowej w ulicy Jana III Sobieskiego przy posesji nr 72 w Częstochowie	60015	2 000	2 000	1 998,81	99,9	99,9
4	Bezpieczniej po pasach rowerowych na ulicy św. Barbary w Częstochowie	60015	8 000	8 000	7 380,00	92,3	92,3
5	Obniżenie krawężnika na skrzyżowaniu ulicy gen. Leopolda Okulickiego z ulicą Nowobialską	60015		9 000	7 243,46		80,5
6	Rowerem bez dotykania przycisków - automatyczne wykrywanie - Nadrzeczna/Mirowska	60015		10 000	9 963,00		99,6
7	Podpórki dla rowerzystów na Stradomiu	60015		10 000			
8	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Zbigniewa Herberta w Częstochowie	60016	4 000	5 138	5 137,87	128,4	100,0
9	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bleszno	75412	101 000	101 000	100 900,00	99,9	99,9
10	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielki Bór	75412		10 000	9 980,00		99,8
11	Remont ogrodzenia w SP nr 27, ul. Rozdolna 5 w Częstochowie	80101	117 579	134 579	133 885,50	113,9	99,5
12	Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki drzwiowej w SP nr 31, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18 w Częstochowie	80101	177 000	177 000	176 990,12	100,0	100,0
13	Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie	80101	140 000	140 000	140 000,00	100,0	100,0
14	Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie	80101		5 400	5 400,00		100,0
15	Schody i podjazd przed Szkołą Podstawową nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	15 000	15 000	15 000,00	100,0	100,0
16	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	80101	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
17	Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie	80101	10 000	10 000	9 999,60	100,0	100,0
18	Z przeszłości w przyszłość ze Szkołą Podstawową nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie	80101	85 000	85 000	85 000,00	100,0	100,0
19	Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	80101	5 000	5 000	4 928,98	98,6	98,6
20	Pracownie multimedialne i VR w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie	80101	235 000	235 000	235 000,00	100,0	100,0
21	Wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie	80101	76 878	76 878	76 878,00	100,0	100,0
22	Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	80101	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0
23	Bezpieczna Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	80101	26 500	26 500	26 500,00	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofs w Częstochowie	80101		5 400	5 400,00		100,0
25	Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	80101	150 000	150 000	149 995,21	100,0	100,0
26	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	80101	198 900	198 900	198 900,00	100,0	100,0
27	Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	80101		5 400	5 400,00		100,0
28	Centrum multimedialno-edukacyjne przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	129 900	129 900	129 900,00	100,0	100,0
29	Kurs z udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
30	Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie	80101	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
31	Remont ogrodzenia w MP nr 43, ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie	80104	80 000	80 000	79 999,20	100,0	100,0
32	Spełniamy ich marzenia w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie!	80104	49 500	49 500	49 500,00	100,0	100,0
33	Toalety przyjazne dzieciom w Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie	80104	170 000	170 000	169 995,68	100,0	100,0
34	Stradomska gra planszowa w Miejskim Przedszkolu nr 9 w Częstochowie	80104	2 500	2 500	2 500,00	100,0	100,0
35	Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie	80104	150 000	150 000	149 999,73	100,0	100,0
36	Zakup magnetycznego dywanu interaktywnego dla Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie	80104	16 000	16 000	15 966,00	99,8	99,8
37	Multimedialne urządzenia dla przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu nr 21 w Częstochowie	80104	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
38	Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci w wieku 3-6 lat z wykorzystaniem sprzętów wchodzących w skład mini siłowni w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie	80104		11 000	11 000,00		100,0
39	Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS	85295	51 166	51 166	51 166,00	100,0	100,0
40	Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS	85195	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
41	Prowadzenie Klubu Mieszkańca na Blesznie	85295	113 416	113 416	113 416,00	100,0	100,0
42	Prowadzenie Międzypokoleniowego Centrum edycja 4	85295	115 000	115 000	115 000,00	100,0	100,0
43	Podpórki rowerowe w dzielnicy Stare Miasto	60015	20 000	12 054	12 054,00	60,3	100,0
44	Odwodnienie liniowe na skrzyżowaniu ulicy mjra Henryka Sucharskiego z ulicą Ludową	90001		10 000	9 717,12		97,2
45	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Bleszno	90004	5 000	5 000	4 860,00	97,2	97,2
46	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90004		5 000	4 860,00		97,2
47	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Mirów	90004		5 000	4 860,00		97,2
48	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Podjasnogórskiej	90004	5 000	4 950	4 941,00	98,8	99,8
49	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Północ	90004	5 000	5 000	4 941,00	98,8	98,8
50	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Raków	90004		5 000	4 860,00		97,2
51	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stare Miasto	90004	5 000	5 000	4 941,00	98,8	98,8
52	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Stradom	90004	5 000	5 000	4 941,00	98,8	98,8
53	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Śródmieście	90004	5 000	5 000	4 941,00	98,8	98,8

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Wrzosowiak	90004		5 000	4 860,00		97,2
55	Łąka kwietna w dzielnicy Północ	90004	20 700	10 950	10 950,00	52,9	100,0
56	Łąka kwietna w dzielnicy Stare Miasto	90004	20 700	10 950	10 950,00	52,9	100,0
57	Łąka kwietna w dzielnicy Śródmieście	90004	20 700	10 950	10 950,00	52,9	100,0
58	Łąka kwietna w ogrodzie VIII LOS w dzielnicy Tysiąclecie	90004	33 500	33 500	28 133,46	84,0	84,0
59	Tablica ogłoszeń w dzielnicy Kiedrzyń	90004		3 100	1 845,00		59,5
60	Stojak rowerowy przy skrzyżowaniu ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ulicą Podhalańską	90004		1 200	676,50		56,4
61	Bądź fit siedząc w dzielnicy Raków	90004		7 000	3 813,00		54,5
62	Bądź fit siedząc w dzielnicy Wrzosowiak	90004		7 000	3 813,00		54,5
63	Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Nie kupuj – adoptuj	90013	490 000	490 000	363 546,37	74,2	74,2
64	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095		5 000	3 390,00		67,8
65	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Dźbów	90095	7 500	7 500	7 460,00	99,5	99,5
66	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Mirów	90095	7 500	7 500	7 490,00	99,9	99,9
67	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	7 500	7 500	7 460,00	99,5	99,5
68	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	7 500	7 500	7 500,00	100,0	100,0
69	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	7 500	7 500	7 500,00	100,0	100,0
70	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	7 500	7 500	7 485,00	99,8	99,8
71	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	7 500	7 500	7 500,00	100,0	100,0
72	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	7 500	7 500	7 480,00	99,7	99,7
73	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	7 500	7 500	7 430,00	99,1	99,1
74	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	90095	15 000	15 000	13 897,04	92,6	92,6
75	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Błeszno	90095	6 000	6 000	5 400,00	90,0	90,0
76	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095		6 000	5 955,00		99,3
77	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Kiedrzyń	90095		6 000	5 301,72		88,4
78	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Lisieniec	90095	6 000	6 000	5 649,48	94,2	94,2
79	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Mirów	90095		6 000	3 150,00		52,5
80	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	6 000	6 000	4 500,00	75,0	75,0
81	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	6 000	6 000	4 245,00	70,8	70,8
82	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stare Miasto	90095	6 000	6 000	3 040,00	50,7	50,7
83	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stradom	90095	6 000	6 000	4 035,00	67,3	67,3
84	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Śródmieście	90095	6 000	6 000	4 590,00	76,5	76,5

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	6 000	6 000	5 580,00	93,0	93,0
86	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	6 000	6 000	5 990,00	99,8	99,8
87	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Wrzosowiak	90095	6 000	6 000	4 935,00	82,3	82,3
88	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
89	Kino na Leżakach na Bieganie!	92109	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
90	Kino na Leżakach na Blesznie!	92109	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
91	Kino na Leżakach na Północy!	92109	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
92	Kino na Leżakach na Rakowie!	92109	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
93	Kino na Leżakach na Starym Mieście!	92109	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
94	Kino na Leżakach na Stradomiu!	92109	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
95	Kino na Leżakach na Wrzosowiaku!	92109	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
96	Festiwale i Koncerty na Bieganie!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
97	Festiwale i Koncerty na Dźbowie!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
98	Festiwale i Koncerty na Grabówce!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
99	Festiwale i Koncerty na Kiedrzyńcu!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
100	Festiwale i Koncerty na Ostatnim Groszu!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
101	Festiwale i Koncerty na Północy!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
102	Festiwale i Koncerty na Rakowie!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
103	Festiwale i Koncerty na Starym Mieście!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
104	Festiwale i Koncerty na Stradomiu!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
105	Festiwale i Koncerty na Trzech Wieszców!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
106	Festiwale i Koncerty na Tysiącleciu!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
107	Festiwale i Koncerty na Wrzosowiaku!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
108	Festiwale i Koncerty na Wyczerpach!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
109	Festiwale i Koncerty na Zawodziu!	92109	59 400	59 400	59 400,00	100,0	100,0
110	SP 36 Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie!	92109	24 000	24 000	24 000,00	100,0	100,0
111	SP 38 Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie!	92109	24 000	24 000	24 000,00	100,0	100,0
112	SP 48 przy ul. Schillera Wielki Festyn i Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie!	92109	112 000	112 000	112 000,00	100,0	100,0
113	Konkurs - świąteczne stradomskie podwórko	92109		1 500	1 500,00		100,0
114	Z BIBLIOTEKĄ PO SĄSIEDZKU - SEZON JUBILEUSZOWY	92116	61 000	61 000	61 000,00	100,0	100,0
115	Spotkajmy się w bibliotece	92116	100 000	100 000	100 000,00	100,0	100,0
116	Czytamy na Starym Mieście - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie biblioteki	92116	22 000	22 000	22 000,00	100,0	100,0
117	Zakup książek i doposażenia dla bibliotek w Śródmieściu	92116	378 550	378 550	378 550,00	100,0	100,0
118	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Nowowiejskiego	92116	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
119	POSTAW NA KULTURĘ-BIBLIOTEKA NA WRZOSOWIAKU	92116	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
120	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	19 000	19 000	19 000,00	100,0	100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	22 000	22 000	22 000,00	100,0	100,0
122	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie	92116	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
123	Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej	92116	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
124	Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8 i Filii nr 15	92116	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
125	Biblioteka: Filie nr 10 i 20 - zakup książek i doposażenia	92116	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
126	Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece - Filie nr 10 i 20	92116	4 000	4 000	4 000,00	100,0	100,0
127	Zakup nowości i doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
128	Zakup książek do Biblioteki nr 15 przy Szajnowicza - Iwanowa 56	92116	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
129	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 22	92116	8 000	8 000	8 000,00	100,0	100,0
130	Zakup mangi do Biblioteki (Filia nr 13)	92116		4 000	4 000,00		100,0
131	Wymiana piłkochwyłów na terenie boiska KS Stradom i SP nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie	92601		25 000	25 000,00		100,0
132	Poszukiwanie siatkarskich talentów	92605	13 000	13 000	13 000,00	100,0	100,0
133	Poprawa warunków sprzętowych młodych piłkarzy z dzielnicy Północ	92605	21 000	21 000	17 750,00	84,5	84,5
134	Ćwiartka na Północy organizacja wyścigów samochodów	92605	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
135	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów	92605	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
136	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
137	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Północ	92605		2 100	2 100,00		100,0
138	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie	92605	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
139	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Mirów	92605	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
140	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Stare Miasto	92605	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
141	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Stradom	92605	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
142	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Śródmieście	92605	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
143	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Trzech Wieszczów	92605	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
144	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Wrzosowiak	92605	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
145	Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA - dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy - Zawodzie	92605	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 434 889	5 588 339	5 411 996,77	99,6	96,8
WYDATKI INWESTYCYJNE							
1	Przebudowa chodnika w ulicy św. Rocha w Częstochowie	60015	190 000	158 221	158 151,10	83,2	100,0
	z tego: śr. z kredytu EBI			158 000	158 000,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Budowa chodnika w ulicy Stefana Kisielewskiego w Częstochowie po stronie zachodniej od nr 63 do nr 77 z tego: śr. z kredytu EBI	60015	100 000	63 126 63 000	63 125,67 63 000,00	63,1	100,0 100,0
3	Przebudowa chodnika w ulicy św. Jadwigi w Częstochowie obok parku Lisiniec z tego: śr. z kredytu EBI	60015	120 000	120 000 95 000	95 087,97 95 000,00	79,2	79,2 100,0
4	Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Łódzkiej	60015		32 000	29 137,36		91,1
5	Przebudowa nawierzchni ulicy Torowej w Częstochowie III etap z tego: śr. z kredytu EBI	60016	240 000	258 856 250 000	258 856,00 250 000,00	107,9	100,0 100,0
6	Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Częstochowie na odcinku od ulicy Chochołowskiej do ulicy Pienińskiej z tego: śr. z kredytu EBI	60016	320 000	304 619 302 600	302 676,35 302 600,00	94,6	99,4 100,0
7	Budowa ciekłu odwodnienia wzdłuż ulicy Hektarowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	140 000	111 000 110 000	110 041,96 110 000,00	78,6	99,1 100,0
8	Przebudowa chodnika w ulicy Józefa Mireckiego w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	110 000	62 600 61 800	61 897,55 61 800,00	56,3	98,9 100,0
9	Wiata przystankowa przy przystanku na ulicy Stefana Kisielewskiego 77	60020		14 000	11 869,50		84,8
10	Rozbudowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy ZSP nr 2, ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80101	215 000	215 000 207 200	207 278,92 207 200,00	96,4	96,4 100,0
11	Budowa placu zabaw przy MP nr 41, ul. Powstańców 9/11 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80104	110 000	99 000 98 300	98 330,00 98 300,00	89,4	99,3 100,0
12	Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS	85295	18 100	18 100	18 100,00	100,0	100,0
13	Doposażenie Słonecznego Placu Zabaw na Parkitce	90004	100 000	68 000	66 174,00	66,2	97,3
14	Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 21A	90004	140 000	140 000	114 652,56	81,9	81,9
15	Budowa parku linowego przy ul. Zegarowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	300 000	300 000 274 300	274 378,51 274 300,00	91,5	91,5 100,0
16	Budowa placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	140 000	140 000 8 400	121 116,00 8 400,00	86,5	86,5 100,0
17	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60017		82 310 82 000	82 164,00 82 000,00		99,8 100,0
		90095	100 000	3 690	3 690,00	3,7	100,0
	z tego: śr. z kredytu EBI			3 600	3 600,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Budowa stolów przy ul. Piastowskiej na potrzeby mieszkańców dzielnicy Stradom z tego: śr. z kredytu EBI	90095	10 500	10 500 10 400	10 499,38 10 400,00	100,0	100,0 100,0
19	Wymiana piłkochwyków na terenie boiska KS Stradom i SP nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie	92601	25 000				
20	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie	92601	300 000	359 528	61 500,00	20,5	17,1
21	Modernizacja Miejskiego Lodowiska przy ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92601	1 180 000	1 180 000 1 173 200	1 173 297,00 1 173 200,00	99,4	99,4 100,0
22	Rewitalizacja boiska w parku na osiedlu Parkitka z tego: śr. z kredytu EBI	92601	175 000	156 600 146 500	146 513,53 146 500,00	83,7	93,6 100,0
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4 033 600	3 897 150	3 468 537,36	86,0	89,0
z tego: śr. z kredytu EBI				3 044 300	3 044 300,00		100,0
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 468 489	9 485 489	8 880 534,13	93,8	93,6
z tego: śr. z kredytu EBI				3 044 300	3 044 300,00		100,0

Załącznik nr 7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 804 496 537	2 170 424 145	2 089 026 047,56	Wydatki budżetu miasta	1 807 381 299	2 224 898 006	2 081 584 567,15
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		3 862 599	3 862 599,63				
z tego:							
- środki Funduszu Pomocy		2 050	2 050,52				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		511 579	511 579,39	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 434 751	2 434 751	2 434 750,04
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 348 970	3 348 969,72	z tego:			
				spłata pożyczek	2 434 751	2 434 751	2 434 750,04
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	609 000	8 335 500	8 371 500,00				
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		40 000 000	40 000 000,00				
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	77 123 000	77 123 000	77 123 000,00	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 412 487	72 412 487	72 412 485,40
Ogółem przychody	77 732 000	129 321 099	129 357 099,63	Ogółem rozchody	74 847 238	74 847 238	74 847 235,44

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 086	124 898	124 894,79	429,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	29 086	124 898	124 894,79	429,4	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)		92 376	92 372,79		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 086	32 522	32 522,00	111,8	100,0
020			Leśnictwo	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
	02095		Pozostała działalność	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
	10095		Pozostała działalność	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
600			Transport i łączność	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
	60095		Pozostała działalność	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 165	1 302 804	1 272 797,62	109,8	97,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 165	1 302 804	1 272 797,62	109,8	97,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 159 165	1 302 804	1 272 797,62	109,8	97,7
710			Działalność usługowa	2 063 874	2 240 025	2 239 792,80	108,5	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 664	337 023	337 022,00	108,1	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 664	304 673	304 673,00	97,8	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		32 350	32 349,00		100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 504 718	1 626 656	1 626 424,80	108,1	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 504 718	1 626 656	1 626 424,80	108,1	100,0
	71095		Pozostała działalność	247 492	276 346	276 346,00	111,7	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 492	276 346	276 346,00	111,7	100,0
750			Administracja publiczna	2 723 681	4 024 852	3 942 335,38	144,7	97,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 723 681	4 024 852	3 942 335,38	144,7	97,9
		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)	2 723 681	4 024 852	3 942 335,38	144,7	97,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300	3 382 528	3 382 206,67	7 811,1	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 300	43 300	43 299,08	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)	43 300	43 300	43 299,08	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 298 771	2 298 454,65		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)		2 298 771	2 298 454,65		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 040 457	1 040 452,94		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)		1 040 457	1 040 452,94		100,0
752			Obrona narodowa	70 792	79 914	75 997,04	107,4	95,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	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)	300	300	300,00	100,0	100,0
			Kwalifikacja wojskowa	70 492	79 614	75 697,04	107,4	95,1
	75224		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 282	29 404	29 403,24	145,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 210	50 210	46 293,80	92,2	92,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 129 600	34 280 153	34 280 145,98	113,8	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 124 000	34 203 557	34 203 550,38	113,5	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 124 000	34 203 557	34 203 550,38		100,0
			Zarządzanie kryzysowe	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
	75421		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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 996	70 995,60		100,0
	75478		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 996	70 995,60		100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848	562 848	562 266,97	99,9	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	562 848	562 848	562 266,97	99,9	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 848	562 848	562 266,97	99,9	99,9
758			Różne rozliczenia		1 204	1 202,71		99,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 204	1 202,71		99,9
		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)		1 204	1 202,71		99,9
801			Oświata i wychowanie		2 357 147	2 315 163,45		98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 357 147	2 315 163,45		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)		2 357 147	2 315 163,45		98,2
851			Ochrona zdrowia	77 846	283 080	263 805,82	338,9	93,2
	85195		Pozostała działalność	77 846	283 080	263 805,82	338,9	93,2
		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)	77 846	283 080	263 805,82	338,9	93,2
852			Pomoc społeczna	2 345 889	10 497 010	9 778 700,87	416,8	93,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 587 883	1 885 050	1 883 754,68	118,6	99,9
		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)	1 587 883	1 885 050	1 883 754,68	118,6	99,9
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 808	56 570	56 567,66	120,9	100,0
	85205		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 808	56 570	56 567,66	120,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
			Dodatki mieszkaniowe		4 822 975	4 106 715,48		85,1
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		4 822 975	4 106 715,48		85,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 000	441 983	441 728,43	164,2	99,9
		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)	269 000	441 983	441 728,43	164,2	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 574	533 863	533 863,00	123,1	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)	433 574	533 863	533 863,00	123,1	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		25 293	25 293,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 293	25 293,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	8 624	2 731 276	2 730 778,62	31 664,9	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 624	2 731 276	2 730 778,62	31 664,9	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 734	3 257 207	3 223 768,81	125,0	99,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 578 734	3 118 386	3 084 948,64	119,6	98,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 734	3 118 386	3 084 948,64	119,6	98,9
	85334		Pomoc dla repatriantów		118 955	118 954,17		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)		7 588	7 587,99		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		111 367	111 366,18		100,0
	85395		Pozostała działalność		19 866	19 866,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 866	19 866,00		100,0
855			Rodzina	81 042 710	99 142 627	96 884 732,03	119,5	97,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 836 141	97 245 956	95 008 901,65	119,0	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	79 836 141	97 086 461	94 849 409,24	118,8	97,7
		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		159 495	159 492,41		100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 790	9 560	9 457,60	197,4	98,9
		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)	4 790	9 560	9 457,60	197,4	98,9
	85508		Rodziny zastępcze		86 232	65 502,00		76,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 232	65 502,00		76,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 201 779	1 800 879	1 800 870,78	149,9	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)	1 201 779	1 800 879	1 800 870,78	149,9	100,0
x	x	x	OGÓŁEM:	122 906 057	161 623 739	158 435 252,94	128,9	98,0

w złotych							
WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	29 086	124 898	124 894,79	429,4	100,0
	01095	Pozostała działalność	29 086	124 898	124 894,79	429,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 086	124 898	124 894,79	429,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 086	124 898	124 894,79	429,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 086	34 333	34 330,36	118,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 565	90 564,43		100,0
020		Leśnictwo	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
	02095	Pozostała działalność	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 004	10 012	10 012,00	111,2	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
	10095	Pozostała działalność	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	30 799	30 799,00	111,6	100,0
600		Transport i łączność	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
	60095	Pozostała działalność	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 928	46 631	46 631,00	111,2	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 159 165	1 302 804	1 272 797,62	109,8	97,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 165	1 302 804	1 272 797,62	109,8	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 159 165	1 302 804	1 272 797,62	109,8	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 159 165	1 302 804	1 272 797,62	109,8	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 928	805 980	805 980,00	111,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 237	496 824	466 817,62	106,8	94,0
710		Działalność usługowa	2 063 874	2 240 025	2 239 792,80	108,5	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 664	337 023	337 022,00	108,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	311 664	304 673	304 673,00	97,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 664	304 673	304 673,00	97,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 894	200 145	200 145,00	113,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 770	104 528	104 528,00	77,6	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		32 350	32 349,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 350	32 349,00		100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 504 718	1 626 656	1 626 424,80	108,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 504 718	1 626 656	1 626 424,80	108,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 718	1 620 996	1 620 765,68	107,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 329	1 482 596	1 482 587,94	105,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 389	138 400	138 177,74	137,6	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 660	5 659,12		100,0
	71095	Pozostała działalność	247 492	276 346	276 346,00	111,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	247 492	276 346	276 346,00	111,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 492	276 346	276 346,00	111,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 492	276 346	276 346,00	111,7	100,0
750		Administracja publiczna	2 723 681	4 024 852	3 942 335,38	144,7	97,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 723 681	4 024 852	3 942 335,38	144,7	97,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 723 681	4 024 852	3 942 335,38	144,7	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 723 681	4 024 852	3 942 335,38	144,7	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 331	3 775 178	3 700 053,80	142,1	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 350	249 674	242 281,58	201,3	97,0
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300	3 382 528	3 382 206,67	7 811,1	100,0
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 300	43 300	43 299,08	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 300	43 300	43 299,08	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 300	43 300	43 299,08	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 070	43 070	43 069,08	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230	230	230,00	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 298 771	2 298 454,65		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 298 771	2 298 454,65		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		903 861	903 544,65		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		629 916	629 912,11		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 945	273 632,54		99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 394 910	1 394 910,00		100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 040 457	1 040 452,94		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 040 457	1 040 452,94		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		373 257	373 252,94		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319 854	319 851,85		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 403	53 401,09		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		667 200	667 200,00		100,0
752		Obrona narodowa	70 792	79 914	75 997,04	107,4	95,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	300	300	300,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	300	300,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	300,00	100,0	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 492	79 614	75 697,04	107,4	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 492	79 614	75 697,04	107,4	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 492	79 614	75 697,04	107,4	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 576	70 578	70 309,08	112,4	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916	9 036	5 387,96	68,1	59,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 129 600	34 280 153	34 280 145,98	113,8	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 124 000	34 203 557	34 203 550,38	113,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 124 000	34 203 557	34 203 550,38	113,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 321 798	33 069 877	33 069 870,87	112,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 122 959	30 578 518	30 578 515,97	108,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 839	2 491 359	2 491 354,90	207,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	1 133 680	1 133 679,51	141,3	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 996	70 995,60		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		70 996	70 995,60		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 996	70 995,60		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 607	62 606,60		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 389	8 389,00		100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	562 848	562 848	562 266,97	99,9	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848	562 848	562 266,97	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	562 848	562 848	562 266,97	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866	289 866	289 285,69	99,8	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	14 043	13 614,15	79,6	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 766	275 823	275 671,54	101,1	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	272 982	272 982	272 981,28	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie		2 357 147	2 315 163,45		98,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 357 147	2 315 163,45		98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 357 147	2 315 163,45		98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 934 264	1 900 987,69		98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 324	23 264,35		99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 910 940	1 877 723,34		98,3
		b) dotacje na zadania bieżące		422 883	414 175,76		97,9
851		Ochrona zdrowia	77 846	283 080	263 805,82	338,9	93,2
	85195	Pozostała działalność	77 846	283 080	263 805,82	338,9	93,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	77 846	283 080	263 805,82	338,9	93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 846	283 080	263 805,82	338,9	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 249	247 729	230 171,81	342,3	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 597	35 351	33 634,01	317,4	95,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	2 345 889	10 497 010	9 778 700,87	416,8	93,2
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 883	1 885 050	1 883 754,68	118,6	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 587 883	1 885 050	1 883 754,68	118,6	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 587 883	1 885 050	1 883 754,68	118,6	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 808	56 570	56 567,66	120,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 808	56 570	56 567,66	120,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 808	56 570	56 567,66	120,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 976	49 449	49 446,67	112,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 832	7 121	7 120,99	251,4	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 822 975	4 106 715,48		85,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 822 975	4 106 715,48		85,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		140 475	119 572,69		85,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 727	68 912,79		96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 748	50 659,90		73,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 682 500	3 987 142,79		85,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 000	441 983	441 728,43	164,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	269 000	441 983	441 728,43	164,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975	6 532	6 317,31	158,9	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975	6 532	6 317,31	158,9	96,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 025	435 451	435 411,12	164,3	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 574	533 863	533 863,00	123,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	433 574	533 863	533 863,00	123,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	433 574	533 863	533 863,00	123,1	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		25 293	25 293,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		25 293	25 293,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 293	25 293,00		100,0
	85295	Pozostała działalność	8 624	2 731 276	2 730 778,62	31 664,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 624	2 731 276	2 730 778,62	31 664,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 624	70 377	70 366,21	815,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 474	12 472,04		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624	57 903	57 894,17	671,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 660 899	2 660 412,41		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 734	3 249 619	3 216 180,82	124,7	99,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 578 734	3 118 386	3 084 948,64	119,6	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 578 734	3 118 386	3 084 948,64	119,6	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 578 734	3 118 386	3 084 948,64	119,6	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 234	2 273 854	2 251 592,20	118,1	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 500	844 532	833 356,44	123,9	98,7
	85334	Pomoc dla repatriantów		111 367	111 366,18		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		111 367	111 366,18		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 367	111 366,18		100,0
	85395	Pozostała działalność		19 866	19 866,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		19 866	19 866,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 866	19 866,00		100,0
855		Rodzina	81 042 710	99 142 627	96 884 732,03	119,5	97,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 836 141	97 245 956	95 008 901,65	119,0	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 836 141	97 245 956	95 008 901,65	119,0	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 757 238	11 518 787	11 087 552,71	113,6	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 220 819	10 978 092	10 555 832,40	114,5	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 419	540 695	531 720,31	99,1	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 078 903	85 727 169	83 921 348,94	119,8	97,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 790	9 560	9 457,60	197,4	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 790	9 560	9 457,60	197,4	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 790	9 560	9 457,60	197,4	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790	8 065	7 962,60	166,2	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 495	1 495,00		100,0
	85508	Rodziny zastępcze		86 232	65 502,00		76,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		86 232	65 502,00		76,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		33 531	27 114,00		80,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 531	27 114,00		80,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 701	38 388,00		72,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 201 779	1 800 879	1 800 870,78	149,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 201 779	1 800 879	1 800 870,78	149,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 779	1 800 879	1 800 870,78	149,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 779	1 800 879	1 800 870,78	149,9	100,0
x	x	OGÓŁEM:	122 906 057	161 614 947	158 426 462,24	128,9	98,0

Różnice pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 8 792 zł wynikają z wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej 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) - 1 009 zł,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 195 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej - 7 588 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH ZA ROK 2024**

w złotych								
DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	71 950 022	143 107 885	46 756 541,76	65,0	32,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 950 022	143 107 885	46 756 541,76	65,0	32,7
		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	375 717	375 717	327 190,50	87,1	87,1
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 574 305	142 732 168	46 429 351,26	64,9	32,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 915 919	2 915 919	3 585 439,86		123,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		327 769	997 289,08		304,3
		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		327 769	997 289,08		304,3
	70095		Pozostała działalność		2 588 150	2 588 150,78		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		2 258 082	2 258 082,44		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		330 068	330 068,34		100,0
750			Administracja publiczna	745 028	745 028	255 000,00		34,2
	75023		Urzędy gmin		745 028	255 000,00		34,2
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		625 824	214 200,00		34,2
		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		119 204	40 800,00		34,2
801			Oświata i wychowanie	668 848	23 612 720	22 501 864,22	3364,3	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	194 682	599 682	563 215,00	289,3	93,9
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		405 000	405 000,00		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	162 811	162 811	132 717,94	81,5	81,5
		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	31 871	31 871	25 497,06	80,0	80,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		140 000	140 000,00		100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		140 000	140 000,00		100,0
	80104		Przedszkola		19 050 288	19 050 288,00		100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 050 288	19 050 288,00		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80115		Technika	474 166	870 042	814 927,45	171,9	93,7
		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	474 166	731 559	676 444,57	142,7	92,5
		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		54 523	54 522,88		100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		83 960	83 960,00		100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		130 000	130 000,00		100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		130 000	130 000,00		100,0
	80120		Licea ogólnokształcące		73 520	71 200,00		96,8
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		73 520	71 200,00		96,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		139 080	139 080,00		100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		139 080	139 080,00		100,0
	80195		Pozostała działalność		2 610 108	1 593 153,77		61,0
		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		1 558 073	597 616,10		38,4
		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		96 915	40 417,05		41,7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		955 120	955 120,62		100,0
852			Pomoc społeczna	21 069 127	27 605 100	26 884 901,14	127,6	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	4 265 987	6 699 737	6 578 149,25	154,2	98,2
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 265 987	6 699 737	6 578 149,25	154,2	98,2
	85203		Ośrodki wsparcia		481 080	578 089,57		120,2
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		457 080	452 157,06		98,9
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	24 000,00		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			84 049,64		
		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			17 882,87		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy domowej		6 000	5 994,75		99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000	5 994,75		99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 202 599	1 122 599	1 122 565,77	93,3	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 599	1 122 599	1 122 565,77	93,3	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 498 383	938 383	906 416,71	60,5	96,6
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 383	938 383	906 416,71	60,5	96,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasilki stałe	10 386 985	11 245 357	11 223 357,19	108,1	99,8
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 386 985	11 245 357	11 223 357,19	108,1	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 254 963	4 256 233	4 170 886,10	185,0	98,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 254 963	4 256 233	4 170 886,10	185,0	98,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		79 631	79 630,34		100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 631	79 630,34		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		132 000	32 011,36		24,3
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		132 000	32 011,36		24,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 460 210	1 782 000	1 655 720,10	113,4	92,9
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 210	1 782 000	1 655 720,10	113,4	92,9
	85295		Pozostała działalność		862 080	532 080,00		61,7
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		262 080	262 080,00		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		536 842	241 578,95		45,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		63 158	28 421,05		45,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 431	418 728,07			79,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		525 431	418 728,07		79,7
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		265 840	202 887,13		76,3
		2040	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		259 591	215 840,94		83,1
855			Rodzina	2 757 113	1 319 572	1 040 504,75	37,7	78,9
	85504		Wspieranie rodziny		104 581	99 216,18		94,9
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		104 581	99 216,18		94,9
	85508		Rodziny zastępcze		114 605	31 453,42		27,4
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		114 605	31 453,42		27,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		411 184	411 183,60		100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		411 184	411 183,60		100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wielu do lat 3	2 757 113	689 202	498 651,55	18,1	72,4
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		374 120	339 282,12		90,7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 721	136 225	65 455,71	54,7	48,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 361	28 857	13 865,32	54,7	48,0
	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	2 292 004	123 780	66 055,94	2,9	53,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 027	26 220	13 992,46	4,4	53,4
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 475 708	22 527 130	53 278,94	0,2	0,2
921	90001	6257	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 364 924	22 364 924			
	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 364 924	22 364 924			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 784	162 206	53 278,94	48,1	32,8
		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	110 784	162 206	53 278,94	48,1	32,8
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			144,16		
	92195		Pozostała działalność			144,16		
		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			128,99		
		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			15,17		
x	x	x	OGÓŁEM:	118 920 818	222 358 785	101 496 402,90	85,3	45,6

w złotych							
WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		386 092	386 091,82		100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		386 092	386 091,82		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		386 092	386 091,82		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		386 092	386 091,82		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		386 092	386 091,82		100,0
750		Administracja publiczna		745 028	631 856,00		84,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		745 028	631 856,00		84,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		745 028	631 856,00		84,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		745 028	631 856,00		84,8
		- 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		745 028	631 856,00		84,8
801		Oświata i wychowanie	713 632	22 740 818	21 988 575,77	3 081,2	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	239 466	644 466	644 441,04	269,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	239 466	644 466	644 441,04	269,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		405 000	405 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		405 000	405 000,00		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	239 466	239 466	239 441,04	100,0	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		140 000	140 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		140 000	140 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		140 000	140 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000	140 000,00		100,0
	80104	Przedszkola		19 050 288	19 050 288,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		19 050 288	19 050 288,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 050 288	19 050 288,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 050 288	19 050 288,00		100,0
	80115	Technika	474 166	908 476	596 555,74	125,8	65,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	474 166	908 476	596 555,74	125,8	65,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		83 960	83 960,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 960	42 560,00		50,7
		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	474 166	824 516	512 595,74	108,1	62,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		130 000	130 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		130 000	130 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		130 000	130 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000	130 000,00		100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		73 520	73 520,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		73 520	73 520,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 520	73 520,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 520	73 520,00		100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		139 080	139 080,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		139 080	139 080,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		139 080	139 080,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139 080	139 080,00		100,0
	80195	Pozostała działalność		1 654 988	1 214 690,99		73,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 654 988	1 214 690,99		73,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 654 988	1 214 690,99		73,4
852		Pomoc społeczna	21 069 127	27 605 100	26 530 196,50	125,9	96,1
	85202	Domy pomocy społecznej	4 265 987	6 699 737	6 578 149,25	154,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 265 987	6 699 737	6 578 149,25	154,2	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 562 787	2 578 234	2 532 440,72	162,0	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 787	2 578 234	2 532 440,72	162,0	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	2 703 200	4 121 503	4 045 708,53	149,7	98,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia		481 080	476 157,06		99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		481 080	476 157,06		99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		182 252	177 329,37		97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 252	177 329,37		97,3
		b) dotacje na zadania bieżące		298 828	298 827,69		100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000	5 994,75		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 000	5 994,75		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 000	5 994,75		99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000	5 994,75		99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 202 599	1 122 599	1 122 565,77	93,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 202 599	1 122 599	1 122 565,77	93,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 202 599	1 122 599	1 122 565,77	93,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 599	1 122 599	1 122 565,77	93,3	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 498 383	938 383	906 416,71	60,5	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 498 383	938 383	906 416,71	60,5	96,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 498 383	938 383	906 416,71	60,5	96,6
	85216	Zasiłki stałe	10 386 985	11 245 357	11 223 357,19	108,1	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 386 985	11 245 357	11 223 357,19	108,1	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 386 985	11 245 357	11 223 357,19	108,1	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 254 963	4 256 233	4 170 886,10	185,0	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 254 963	4 256 233	4 170 886,10	185,0	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 254 963	4 256 233	4 170 886,10	185,0	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 963	4 256 233	4 170 886,10	185,0	98,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		79 631	79 630,34		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		79 631	79 630,34		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		79 631	79 630,34		100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		132 000	32 011,36		24,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		132 000	32 011,36		24,3
		b) dotacje na zadania bieżące		132 000	32 011,36		24,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 460 210	1 782 000	1 655 720,10	113,4	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 460 210	1 782 000	1 655 720,10	113,4	92,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 210	1 782 000	1 655 720,10	113,4	92,9
	85295	Pozostała działalność		862 080	279 307,87		32,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		862 080	279 307,87		32,4
		b) dotacje na zadania bieżące		262 080	262 080,00		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		600 000	17 227,87		2,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		525 431	418 728,07		79,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		525 431	418 728,07		79,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		525 431	418 728,07		79,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		525 431	418 728,07		79,7
855		Rodzina	2 757 113	1 319 572	1 040 504,75	37,7	78,9
	85504	Wspieranie rodziny		104 581	99 216,18		94,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		104 581	99 216,18		94,9
		b) dotacje na zadania bieżące		104 581	99 216,18		94,9
	85508	Rodziny zastępcze		114 605	31 453,42		27,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		114 605	31 453,42		27,4
		b) dotacje na zadania bieżące		114 605	31 453,42		27,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		411 184	411 183,60		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		411 184	411 183,60		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 446	14 445,60		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 446	14 445,60		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		396 738	396 738,00		100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 757 113	689 202	498 651,55	18,1	72,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 082	539 202	418 603,15	288,5	77,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		374 120	339 282,12		90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 120	339 282,12		90,7
		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	145 082	165 082	79 321,03	54,7	48,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 612 031	150 000	80 048,40	3,1	53,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 612 031	150 000	80 048,40	3,1	53,4
		- 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	2 612 031	150 000	80 048,40	3,1	53,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 784	162 206	76 337,36	68,9	47,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 784	162 206	76 337,36	68,9	47,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 784	162 206	76 337,36	68,9	47,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 784	162 206	76 337,36	68,9	47,1
x	x	OGÓŁEM:	24 650 656	53 484 247	51 072 290,27	207,2	95,5

Różnice pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie **168 874 538 zł** wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 168 957 756 zł na realizację projektów pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/POLIŚ w kwocie 91 059 456 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 29 755 715 zł w rozdz. 60015),
 - Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie – (dotacja z CEF 2 w kwocie 17 337 386 zł w rozdz. 60015),
 - Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego" – (dotacja z FS/POLIŚ w kwocie 375 717 zł w rozdz. 60015),
 - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 193 519 zł w rozdz. 60015),
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 – (dotacja z FS/POLIŚ w kwocie 327 769 zł w rozdz. 70007),
 - Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 2 588 150 zł w rozdz. 70095),
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - III etap - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 955 120 zł w rozdz. 80195),
 - Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (dotacja z FS/POLIŚ w kwocie 22 364 924 zł w rozdz. 90001);
- b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 83 218 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:
- Powiedz TAK! Ekologii – 44 784 zł w rozdz. 80101 (zaangażowanie środków własnych na poczet przyszłych płatności),
 - Logistyka oknem na Europę - 38 434 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych na poczet przyszłych płatności).

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2024

DOCHODY								
w złotych								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 800	92 066,11		1180,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne			84 400,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			84 400,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 800	7 666,11		98,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 800	7 666,11		98,3
851			Ochrona zdrowia		86 380	86 380,00		100,0
	85158		Łbzy wytrzeźwień		86 380	86 380,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 500	40 500,00		100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 880	45 880,00		100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		247 938	247 938,00		100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		247 938	247 938,00		100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		247 938	247 938,00		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	70 000	70 000,00	140,0	100,0
	92116		Biblioteki	50 000	70 000	70 000,00	140,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	70 000	70 000,00	140,0	100,0
x	x	x	OGÓŁEM:	12 195 951	12 706 087	12 779 172,74	104,8	100,6

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 800	7 666,11		98,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe		7 800	7 666,11		98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 800	7 666,11		98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 800	7 666,11		98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 800	7 666,11		98,3
851		Ochrona zdrowia		86 380	86 380,00		100,0
	85158	Izby wytrzeźwień		86 380	86 380,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		86 380	86 380,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		86 380	86 380,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 380	86 380,00		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 186 005	4 186 005	4 186 005,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055 760	3 985 760	3 985 760,00	98,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 245	200 245	200 245,00	153,7	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		298 627	281 568,99		94,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		298 627	281 568,99		94,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		298 627	281 568,99		94,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		298 627	281 568,99		94,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	70 000	70 000,00	140,0	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	70 000	70 000,00	140,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	70 000	70 000,00	140,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	70 000	70 000,00	140,0	100,0
x	x	OGÓŁEM:	12 195 951	12 756 776	12 728 403,73	104,4	99,8

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 50 689 zł wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do Umowy z Urzędem Marszałkowskim o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej - zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk" (rozdz. 90005).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
	71035		Cmentarze	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
752			Obrona narodowa	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	541 200	541 200	481 863,35	89,0	89,0
	80195		Pozostała działalność	541 200	541 200	481 863,35	89,0	89,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 200	541 200	481 863,35	89,0	89,0
x	x	x	OGÓŁEM:	670 202	670 202	609 732,95	91,0	91,0

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
	71035	Cmentarze	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0
752		Obrona narodowa	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 152	91 152	91 152,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	541 200	541 200	481 863,35	89,0	89,0
	80195	Pozostała działalność	541 200	541 200	481 863,35	89,0	89,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	541 200	541 200	481 863,35	89,0	89,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 200	541 200	481 863,35	89,0	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 120	68 138	58 034,11	33,3	85,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 080	473 062	423 829,24	115,5	89,6
x	x	OGÓŁEM:	670 202	670 202	609 732,95	91,0	91,0

Załącznik nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna		18 750	18 750,00		100,0
	75023		Urzędy gmin		18 750	18 750,00		100,0
		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	18 750,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000	72 000,00		100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		72 000	72 000,00		100,0
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000,00		100,0
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		52 000	52 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie		48 000	47 870,00		99,7
	80101		Szkoły podstawowe		48 000	47 870,00		99,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		48 000	47 870,00		99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 719 892	11 719 892	7 223 414,87	61,6	61,6
	90095		Pozostała działalność	11 719 892	11 719 892	7 223 414,87	61,6	61,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 719 892	11 719 892	7 223 414,87	61,6	61,6
926			Kultura fizyczna	5 233 815	5 233 815	3 950 000,00	75,5	75,5
	92601		Obiekty sportowe	5 233 815	5 233 815			
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 233 815	5 233 815	3 950 000,00		
	92695		Pozostała działalność					
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			3 950 000,00		
x	x	x	OGÓŁEM :	16 953 707	17 092 457	11 312 034,87	66,7	66,2

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000	72 000,00		100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		72 000	72 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 000	20 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000	20 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000	20 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		52 000	52 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 000	52 000,00		100,0
801		Oświata i wychowanie		48 000	48 000,00		100,0
	80101	Szkoły podstawowe		48 000	48 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		48 000	48 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		48 000	48 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000	48 000,00		100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 719 892	11 719 892	7 225 218,80	61,6	61,6
	90095	Pozostała działalność	11 719 892	11 719 892	7 225 218,80	61,6	61,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 719 892	11 719 892	7 225 218,80	61,6	61,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 719 892	11 719 892	7 225 218,80	61,6	61,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 719 892	11 719 892	7 225 218,80	61,6	61,6
926		Kultura fizyczna	5 233 815	5 233 815	4 200 000,00	80,2	80,2
	92601	Obiekty sportowe	5 233 815	5 233 815	4 200 000,00	80,2	80,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 233 815	5 233 815	4 200 000,00	80,2	80,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 233 815	5 233 815	4 200 000,00	80,2	80,2
x	x	OGÓŁEM:	16 953 707	17 073 707	11 545 218,80	68,1	67,6

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 18 750 zł wynika z wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy.

Załącznik nr 13

Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
- wykonanie za rok 2024

Dochody							w złotych							
							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	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	1 146 000	630 314,75	55,0	55,0	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000	1 146 000	969 939,94	84,6	84,6
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	618 204,75	54,2	54,2			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	1 069 000	905 610,95	79,0	84,7
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	12 110,00	201,8	201,8			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	1 069 000	905 610,95	79,0	84,7
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	1 069 000	905 610,95	79,0	84,7
									2) Wydatki majątkowe		77 000	64 328,99		83,5
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 000	64 328,99		83,5
	Ogółem	1 146 000	1 146 000	630 314,75	55,0	55,0			Ogółem	1 146 000	1 146 000	969 939,94	84,6	84,6

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w 2024 roku wydatkowano dodatkowo ze środków budżetu miasta kwotę 3 246 771,07 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu - wykonanie za rok 2024

w złotych

Dochody/Przychody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dochody	Przychody												
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 800 000	7 050 000	7 031 252,74	103,4	99,7	851		Ochrona zdrowia	6 800 000	7 351 955	6 932 714,27	102,0	94,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	7 050 000	7 031 252,74	103,4	99,7		85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	210 000	209 846,04	123,4	99,9
									1) wydatki bieżące, z tego:	170 000	210 000	209 846,04	123,4	99,9
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	110 000	109 996,00	220,0	100,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	110 000	109 996,00	220,0	100,0
									b) dotacje na zadania bieżące	120 000	100 000	99 850,04	83,2	99,9
								85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000	7 141 955	6 722 868,23	101,4	94,1
									1) wydatki bieżące, z tego:	6 630 000	7 141 955	6 722 868,23	101,4	94,1
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 686 000	4 376 955	3 982 279,79	108,0	91,0
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 566	3 057 846	3 045 722,29	112,7	99,6
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 434	1 319 109	936 557,50	95,3	71,0
									b) dotacje na zadania bieżące	2 939 000	2 760 000	2 735 588,44	93,1	99,1
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
	- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii	301 955	301 955,30			100,0								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 772 802	1 772 802,73		100,0	851		Ochrona zdrowia		1 982 426	1 793 771,91		90,5
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 772 802	1 772 802,73		100,0		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 982 426	1 793 771,91		90,5
									1) wydatki bieżące, z tego:		1 982 426	1 793 771,91		90,5
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 077 092	963 588,24		89,5
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		357 968	317 397,74		88,7
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		719 124	646 190,50		89,9
									b) dotacje na zadania bieżące		904 000	828 849,95		91,7
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 334	1 333,72		100,0
	- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		209 624	209 624,09		100,0								
	Ogółem	6 800 000	9 334 381	9 315 634,86	137,0	99,8			Ogółem	6 800 000	9 334 381	8 726 486,18	128,3	93,5
	z tego:								z tego:					
	- dochody	6 800 000	8 822 802	8 804 055,47	129,5	99,8			- wydatki	6 800 000	9 334 381	8 726 486,18	128,3	93,5
	- przychody		511 579	511 579,39		100,0								

Załącznik nr 15

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2024

Dochody/Przychody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dochody		Przychody											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 200 000	93 200 000	94 319 184,95	101,2	101,2	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	93 200 000	116 586 249	100 019 823,79	107,3	85,8
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 200 000	93 200 000	94 319 184,95	101,2	101,2			1) wydatki bieżące, z tego:	92 700 000	115 513 489	99 741 233,79	107,6	86,3
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 683 000	115 478 681	99 717 018,57	107,6	86,4
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 284	6 866 476	6 357 515,19	104,7	92,6
			3 348 970	3 348 969,72		100,0			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 613 716	108 612 205	93 359 503,38	107,8	86,0
									b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	34 808	24 215,22	142,4	69,6
									2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	1 072 760	278 590,00	55,7	26,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 072 760	278 590,00	55,7	26,0
	Ogółem	93 200 000	96 548 970	97 668 154,67	104,8	101,2			Ogółem	93 200 000	116 586 249	100 019 823,79	107,3	85,8
	z tego:								z tego:					
	Ogółem dochody	93 200 000	93 200 000	94 319 184,95	101,2	101,2			Ogółem wydatki	93 200 000	116 586 249	100 019 823,79	107,3	85,8
	Ogółem przychody		3 348 970	3 348 969,72		100,0								

Różnica pomiędzy planem dochodów, a wydatków w kwocie 23 386 249 zł wynika z uzupełnienia o niewykonany w 2023 r. plan na system gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2023 rok zamknął się różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami systemu w wysokości 23 386 249,25 zł natomiast wykonane przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu pozwoliły na ich pokrycie jedynie w wysokości 3 348 969,72 zł. Pozostała kwota zabezpieczona jest w ramach środków miasta.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie w 2024 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	80 513 392,81	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, obsługę punktów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów selektywnie zebranych.
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	art.6r ust. 2 pkt 2	72 570,00	Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Częstochowy oraz opracowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa.
3	Obsługa administracyjna systemu	art.6r ust. 2 pkt 3 oraz art.6r ust. 2 pkt 4	7 548 032,61	Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie i Urzędu Miasta Częstochowy. Do wydatków tych zaliczamy 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 zakupiony został samochód osobowy na potrzeby Sekcji Monitoringu Odpadów.
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	art.6r ust. 2 pkt 4	427 489,65	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	2 433 908,12	Wydatki w tym punkcie obejmują zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, znakowanie pojemników, naklejki na pojemniki oraz najem i utrzymanie 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	162 453,60	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	8 861 977,00	Wydatki w tym punkcie obejmują koszty związane z realizacją zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Środki w wysokości 615 489,00 zł wykorzystane zostały na obsługę administracyjną systemu, w wysokości 300 000,00 zł na edukację ekologiczną, a w wysokości 7 946 488,00 zł na zapłatę faktur za usługę związaną z odbiorem i transportem odpadów komunalnych. Usługa realizowana przez Remondis Sp. z o. o.
Razem			100 019 823,79	

Oplaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2024

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	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	928 188	934 851,36	112,6	100,7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	928 188	859 017,77	103,5	92,5
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	817 062,70	102,1	102,1		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	928 188	859 017,77	103,5	92,5
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000	64 910	21 560,63	143,7	33,2			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	928 188	859 017,77	103,5	92,5
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	63 278	93 622,50	624,2	148,0			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	928 188	859 017,77	103,5	92,5
	Wpływy z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska -WIOŚ			623,20					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	928 188	859 017,77	103,5	92,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wycinkę drzew			1 982,33										
	Ogółem	830 000	928 188	934 851,36	112,6	100,7			Ogółem	830 000	928 188	859 017,77 *	103,5	92,5

*Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p i OŚ-4g na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska wydatkowano środki własne w łącznej wysokości 2 907 274,48 zł

Załącznik nr 17

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - WYKONANIE ZA ROK 2024

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	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	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 Korfańtego 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 Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0
									Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 110 877 zł					
801	Oświata i wychowanie	3 470 000	1 334 960	3 841 589,92	110,7	287,8	801		Oświata i wychowanie	3 470 000	1 334 960	1 326 907,15	38,2	99,4
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000						80115	Przedszkola	1 470 000				
									1) wydatki majątkowe, z tego:	1 470 000				
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000				
									Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000				
									Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 199 920 zł					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000	1 334 960	1 331 738,22	66,6	99,8		80195	Pozostała działalność	2 000 000	1 334 960	1 326 907,15	66,3	99,4
									1) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	1 334 960	1 326 907,15	66,3	99,4
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 334 960	1 326 907,15	66,3	99,4
									Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000	1 334 960	1 326 907,15	66,3	99,4
									Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 410 000 zł					
	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 rozbórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu			2 509 851,70										
	OGÓŁEM	18 470 000	16 334 960	18 841 589,92	102,0	115,3			OGÓŁEM	18 470 000	16 334 960	16 326 907,15	88,4	99,9

Różnice pomiędzy wykonaniem dochodów, a wydatków w kwocie 2 514 682,77 zł wynikają z:

- a) wykonania po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 2 509 851,70 zł na realizację projektu pn.:
- Budowa budynku, Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiorą istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - (środki z RFPL w rozdz. 80104),
- b) wykonania mniejszych o kwotę 4 831,07 zł wydatków w stosunku do wykonanych dochodów na zadaniu pn.:
- Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego – w rozdz. 80195 (odliczenie z tytułu podatku VAT).

Załącznik nr 18

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wsk. % (5:3)	Wsk. % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wsk. % (10:8)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wsk. % (15:13)	Wsk. % (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	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:	6 810 000	7 216 000	6 552 990,24	96,2	90,8	3 019 500	3 783 200	3 497 949,95	115,8	92,5	30 280 000	33 253 000	33 663 574,50	111,2	101,2	40 109 500	44 252 200	43 714 514,69	109,0	98,8
1	Przychody , w tym:	6 660 000	7 066 000	6 402 990,24	96,1	90,6	2 979 500	3 716 261	3 431 011,56	115,2	92,3	29 780 000	32 653 000	33 063 574,50	111,0	101,3	39 419 500	43 435 261	42 897 576,30	108,8	98,8
	- Dotacja przedmiotowa		276 000	276 000,00		100,0	422 500	721 500	714 298,44	169,1	99,0	7 634 000	8 308 884	8 307 795,52	108,8	100,0	8 056 500	9 306 384	9 298 093,96	115,4	99,9
2	Stan śr.obrot./pieniężnych na początek roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	40 000	66 939	66 938,39	167,3	100,0	500 000	600 000	600 000,00	120,0	100,0	690 000	816 939	816 938,39	118,4	100,0
II	Koszty/Wydatki ogółem, w tym:	6 810 000	7 216 000	6 552 990,24	96,2	90,8	3 019 500	3 783 200	3 497 949,95	115,8	92,5	30 280 000	33 253 000	33 663 574,50	101,2	101,2	40 109 500	44 252 200	43 714 514,69	109,0	98,8
1	Koszty/wydatki	6 320 000	6 586 000	5 894 014,48	93,3	89,5	2 979 500	3 716 261	3 495 718,49	117,3	94,1	29 780 000	32 653 000	32 332 245,77	108,6	99,0	39 079 500	42 955 261	41 721 978,74	106,8	97,1
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	180 000	78 709,00	196,8	43,7											40 000	180 000	78 709,00	196,8	43,7
3	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	300 000	300 000	430 266,76	143,4	143,4								731 328,73			300 000	300 000	1 161 595,49	387,2	387,2
4	Stan śr.obrot./pieniężnych na koniec roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	40 000	66 939	2 231,46	5,6	3,3	500 000	600 000	600 000,00	120,0	100,0	690 000	816 939	752 231,46	109,0	92,1

Cmentarz Komunalny w roku budżetowym 2023 dokonał wpłaty nadwyżki budżetowej za 2023 r. zaliczkowo w kwocie 300 000 zł (tj. do wysokości planu). Faktycznie wypracowana nadwyżka za 2023 rok wyniosła 247 672,78 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. Nadpłata w kwocie 52 327,22 zł została zaliczona na poczet nadwyżki za 2024 rok. W 2024 roku faktycznie wpłacono kwotę 217 283,24 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2024**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan dochodów po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie dochodów na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan wydatków po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie wydatków na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410		1 500 000	1 500 000	1 271 536,46	84,8	84,8	1 500 000	1 500 000	1 271 536,46	84,8	84,8	
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		400 000	600 000	583 193,96	145,8	97,2	400 000	600 000	583 193,96	145,8	97,2	
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120		215 400	215 400	132 178,53	61,4	61,4	215 400	215 400	132 178,53	61,4	61,4	
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120		6 000	6 000				6 000	6 000				
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412		30 000	42 050	42 039,74	140,2	100,0	30 000	42 050	42 039,74	140,2	100,0	
6	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. Gen. Józefa Sowińskiego	801	80120		5 003	11 023	10 572,36	211,4	96,0	5 003	11 023	10 572,36	211,4	96,0	
7	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem			182 050	182 050	151 441,93	83,2	83,2	182 050	182 050	151 441,93	83,2	83,2	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		180 050	180 050	151 441,93	84,2	84,2	180 050	180 050	151 441,93	84,2	84,2	
8	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem			240 570	240 570	147 434,93	61,3	61,3	240 570	240 570	147 434,93	61,3	61,3	
		801	80104		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		229 570	229 570	147 434,93	64,3	64,3	229 570	229 570	147 434,93	64,3	64,3	
9	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem			299 355	299 355	159 932,09	53,5	53,5	299 355	299 355	159 932,09	53,5	53,5	
		801	80104		53 500	53 500				53 500	53 500				
		801	80148		245 855	245 855	159 932,09	65,1	65,1	245 855	245 855	159 932,09	65,1	65,1	
10	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem			200 100	240 100	172 815,41	86,4	72,0	200 100	240 100	172 815,41	86,4	72,0	
		801	80104		11 500	51 500	16 634,85	144,7	32,4	11 500	51 500	16 634,85	144,7	32,4	
		801	80148		188 600	188 600	156 180,56	82,9	82,9	188 600	188 600	156 180,56	82,9	82,9	
11	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			308 950	308 950	207 706,71	67,3	67,3	308 950	308 950	207 706,71	67,3	67,3	
		801	80104		15 050	15 050	2 129,27	14,2	14,2	15 050	15 050	2 129,27	14,2	14,2	
		801	80148		293 900	293 900	205 577,44	70,0	70,0	293 900	293 900	205 577,44	70,0	70,0	
12	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			283 800	308 800	244 222,86	86,1	79,1	283 800	308 800	244 222,86	86,1	79,1	
		801	80104		24 000	24 000				24 000	24 000				
		801	80148		259 800	284 800	244 222,86	94,1	85,8	259 800	284 800	244 222,86	94,1	85,8	
13	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem			407 800	407 800	293 536,11	72,0	72,0	407 800	407 800	293 536,11	72,0	72,0	
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		391 600	391 600	293 536,11	75,0	75,0	391 600	391 600	293 536,11	75,0	75,0	
14	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem			212 950	212 950	145 436,21	68,3	68,3	212 950	212 950	145 436,21	68,3	68,3	
		801	80104		14 050	14 050				14 050	14 050				
		801	80148		198 900	198 900	145 436,21	73,2	73,2	198 900	198 900	145 436,21	73,2	73,2	
15	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			309 880	309 880	207 647,64	67,1	67,1	309 880	309 880	207 647,64	67,1	67,1	
		801	80104		10 000	10 000				10 000	10 000				
		801	80148		299 880	299 880	207 647,64	69,3	69,3	299 880	299 880	207 647,64	69,3	69,3	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan dochodów po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie dochodów na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan wydatków po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie wydatków na 2024.12.31	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
16	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem			270 200	270 200	213 042,58	78,9	78,9	270 200	270 200	213 042,58	78,9	78,9	
		801	80104		40 000	40 000	10 450,00	26,2	26,2	40 000	40 000	10 450,00	26,2	26,2	
		801	80148		230 200	230 200	202 592,58	88,1	88,1	230 200	230 200	202 592,58	88,1	88,1	
17	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem			264 250	314 750	257 567,56	97,5	81,9	264 250	314 750	257 567,56	97,5	81,9	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		255 250	305 750	257 567,56	101,0	84,3	255 250	305 750	257 567,56	101,0	84,3	
18	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			197 000	204 000	146 293,39	74,3	71,8	197 000	204 000	146 293,39	74,3	71,8	
		801	80104		15 000	22 000	480,34	3,3	2,2	15 000	22 000	480,34	3,3	2,2	
		801	80148		182 000	182 000	145 813,05	80,2	80,2	182 000	182 000	145 813,05	80,2	80,2	
19	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem			524 300	524 300	279 580,74	53,4	53,4	524 300	524 300	279 580,74	53,4	53,4	
		801	80104		24 100	24 100				24 100	24 100				
		801	80148		500 200	500 200	279 580,74	55,9	55,9	500 200	500 200	279 580,74	55,9	55,9	
20	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem			452 400	452 400	362 571,66	80,2	80,2	452 400	452 400	362 571,66	80,2	80,2	
		801	80104		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		440 400	440 400	362 571,66	82,4	82,4	440 400	440 400	362 571,66	82,4	82,4	
21	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem			244 300	244 300	131 892,14	54,0	54,0	244 300	244 300	131 892,14	54,0	54,0	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		240 300	240 300	131 892,14	54,9	54,9	240 300	240 300	131 892,14	54,9	54,9	
22	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			151 150	151 150	74 663,25	49,4	49,4	151 150	151 150	74 663,25	49,4	49,4	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		142 150	142 150	74 663,25	52,6	52,6	142 150	142 150	74 663,25	52,6	52,6	
23	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem			158 250	158 250	110 645,63	70,0	70,0	158 250	158 250	110 645,63	70,0	70,0	
		801	80104		16 100	16 100				16 100	16 100				
		801	80148		142 150	142 150	110 645,63	77,9	77,9	142 150	142 150	110 645,63	77,9	77,9	
24	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem			270 000	300 000	242 414,05	89,8	80,9	270 000	300 000	242 414,05	89,8	80,9	
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		253 800	283 800	242 414,05	95,6	85,5	253 800	283 800	242 414,05	95,6	85,5	
25	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			148 000	148 000	95 363,74	64,5	64,5	148 000	148 000	95 363,74	64,5	64,5	
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148		141 000	141 000	95 363,74	67,7	67,7	141 000	141 000	95 363,74	67,7	67,7	
26	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem			237 500	243 500	163 157,25	68,7	67,1	237 500	243 500	163 157,25	68,7	67,1	
		801	80104		17 000	17 000	669,67	4,0	4,0	17 000	17 000	669,67	4,0	4,0	
		801	80148		220 500	226 500	162 487,58	73,7	71,8	220 500	226 500	162 487,58	73,7	71,8	
27	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem			203 500	203 500	123 642,46	60,8	60,8	203 500	203 500	123 642,46	60,8	60,8	
		801	80104		12 100	12 100	1 000,00	8,3	8,3	12 100	12 100	1 000,00	8,3	8,3	
		801	80148		191 400	191 400	122 642,46	64,1	64,1	191 400	191 400	122 642,46	64,1	64,1	
28	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem			235 150	235 150	153 761,57	65,4	65,4	235 150	235 150	153 761,57	65,4	65,4	
		801	80104		25 000	25 000				25 000	25 000				
		801	80148		210 150	210 150	153 761,57	73,2	73,2	210 150	210 150	153 761,57	73,2	73,2	
29	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			255 170	255 170	138 882,48	54,5	54,5	255 170	255 170	138 882,48	54,5	54,5	
		801	80104		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		244 170	244 170	138 882,48	56,9	56,9	244 170	244 170	138 882,48	56,9	56,9	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan dochodów po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie dochodów na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan wydatków po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie wydatków na 2024.12.31	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
30	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			225 850	237 850	192 849,07	85,4	81,1	225 850	237 850	192 849,07	85,4	81,1	
		801	80104		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148		209 850	221 850	192 849,07	91,9	87,0	209 850	221 850	192 849,07	91,9	87,0	
31	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			194 000	244 000	166 526,29	85,9	68,3	194 000	244 000	166 526,29	85,9	68,3	
		801	80104		17 000	17 000				17 000	17 000				
		801	80148		177 000	227 000	166 526,29	94,1	73,4	177 000	227 000	166 526,29	94,1	73,4	
32	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem			205 750	223 750	155 113,69	75,4	69,4	205 750	223 750	155 113,69	75,4	69,4	
		801	80104		12 050	30 050				12 050	30 050				
		801	80148		193 700	193 700	155 113,69	80,1	80,1	193 700	193 700	155 113,69	80,1	80,1	
33	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			95 350	95 350	65 487,68	68,7	68,7	95 350	95 350	65 487,68	68,7	68,7	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		91 350	91 350	65 487,68	71,7	71,7	91 350	91 350	65 487,68	71,7	71,7	
34	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			174 700	194 700	162 540,96	93,1	83,5	174 700	194 700	162 540,96	93,1	83,5	
		801	80104		8 500	8 500				8 500	8 500				
		801	80148		166 200	186 200	162 540,96	97,8	87,3	166 200	186 200	162 540,96	97,8	87,3	
35	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			108 100	108 100	91 320,79	84,5	84,5	108 100	108 100	91 320,79	84,5	84,5	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		104 100	104 100	91 320,79	87,8	87,8	104 100	104 100	91 320,79	87,8	87,8	
36	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem			154 000	154 000	131 104,41	85,2	85,2	154 000	154 000	131 104,41	85,2	85,2	
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148		140 500	140 500	131 104,41	93,4	93,4	140 500	140 500	131 104,41	93,4	93,4	
37	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem			337 350	337 350	218 950,88	65,0	65,0	337 350	337 350	218 950,88	65,0	65,0	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		333 350	333 350	218 950,88	65,7	65,7	333 350	333 350	218 950,88	65,7	65,7	
38	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			524 500	524 500	389 511,25	74,3	74,3	524 500	524 500	389 511,25	74,3	74,3	
		801	80104		21 000	21 000				21 000	21 000				
		801	80148		503 500	503 500	389 511,25	77,4	77,4	503 500	503 500	389 511,25	77,4	77,4	
39	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			601 600	601 600	411 835,71	68,5	68,5	601 600	601 600	411 835,71	68,5	68,5	
		801	80104		11 500	11 500	162,36	1,5	1,5	11 500	11 500	162,36	1,5	1,5	
		801	80148		590 100	590 100	411 673,35	69,8	69,8	590 100	590 100	411 673,35	69,8	69,8	
40	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			306 870	309 870	222 741,75	72,6	71,9	306 870	309 870	222 741,75	72,6	71,9	
		801	80104		4 020	7 020	4 988,00	124,1	71,1	4 020	7 020	4 988,00	124,1	71,1	
		801	80148		302 850	302 850	217 753,75	72,0	72,0	302 850	302 850	217 753,75	72,0	72,0	
41	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem			375 300	375 300	215 490,56	57,5	57,5	375 300	375 300	215 490,56	57,5	57,5	
		801	80104		75 100	75 100	1 012,01	1,4	1,4	75 100	75 100	1 012,01	1,4	1,4	
		801	80148		300 200	300 200	214 478,55	71,5	71,5	300 200	300 200	214 478,55	71,5	71,5	
42	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem			156 700	179 700	129 058,31	82,4	71,9	156 700	179 700	129 058,31	82,4	71,9	
		801	80104		14 200	17 200	11 000,00	77,5	64,0	14 200	17 200	11 000,00	77,5	64,0	
		801	80148		142 500	162 500	118 058,31	82,9	72,7	142 500	162 500	118 058,31	82,9	72,7	
43	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem			302 300	302 300	134 454,91	44,5	44,5	302 300	302 300	134 454,91	44,5	44,5	
		801	80104		70 100	70 100	15,00	0,1	0,1	70 100	70 100	15,00	0,1	0,1	
		801	80148		232 200	232 200	134 439,91	57,9	57,9	232 200	232 200	134 439,91	57,9	57,9	
44	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		162 100	162 100	67 742,99	41,8	41,8	162 100	162 100	67 742,99	41,8	41,8	
45	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		150 000	150 000	102 747,99	68,5	68,5	150 000	150 000	102 747,99	68,5	68,5	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan dochodów po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie dochodów na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan wydatków po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie wydatków na 2024.12.31	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
46	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem			248 200	268 200	239 128,05	96,4	89,2	248 200	268 200	239 128,05	96,4	89,2	
		801	80101		13 100	13 100	5 305,17	40,5	40,5	13 100	13 100	5 305,17	40,5	40,5	
		801	80148		235 100	255 100	233 822,88	99,5	91,7	235 100	255 100	233 822,88	99,5	91,7	
47	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem			397 105	397 105	295 037,72	74,3	74,3	397 105	397 105	295 037,72	74,3	74,3	
		801	80101		139 105	139 105	92 000,72	66,2	66,2	139 105	139 105	92 000,72	66,2	66,2	
		801	80148		258 000	258 000	203 037,00	78,7	78,7	258 000	258 000	203 037,00	78,7	78,7	
48	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem			442 650	442 650	265 179,34	60,0	60,0	442 650	442 650	265 179,34	60,0	60,0	
		801	80101		90 000	90 000	18 921,99	21,1	21,1	90 000	90 000	18 921,99	21,1	21,1	
		801	80148		352 650	352 650	246 257,35	69,9	69,9	352 650	352 650	246 257,35	69,9	69,9	
49	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem			174 000	234 000	167 515,48	96,3	71,6	174 000	234 000	167 515,48	96,3	71,6	
		801	80101		36 000	36 000	15 584,89	43,3	43,3	36 000	36 000	15 584,89	43,3	43,3	
		801	80148		138 000	198 000	151 930,59	110,1	76,8	138 000	198 000	151 930,59	110,1	76,8	
50	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem			188 300	193 400	136 165,49	72,4	70,5	188 300	193 400	136 165,49	72,4	70,5	
		801	80101		15 100	20 200	11 400,00	75,5	56,5	15 100	20 200	11 400,00	75,5	56,5	
		801	80148		173 200	173 200	124 765,49	72,1	72,1	173 200	173 200	124 765,49	72,1	72,1	
51	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem			217 500	217 500	105 734,05	48,7	48,7	217 500	217 500	105 734,05	48,7	48,7	
		801	80101		25 000	25 000	1 040,00	4,2	4,2	25 000	25 000	1 040,00	4,2	4,2	
		801	80148		192 500	192 500	104 694,05	54,4	54,4	192 500	192 500	104 694,05	54,4	54,4	
52	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem			152 250	152 250	136 706,39	89,8	89,8	152 250	152 250	136 706,39	89,8	89,8	
		801	80101		3 250	3 250	90,66	2,8	2,8	3 250	3 250	90,66	2,8	2,8	
		801	80148		149 000	149 000	136 615,73	91,7	91,7	149 000	149 000	136 615,73	91,7	91,7	
53	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem			353 100	353 100	229 316,30	65,0	65,0	353 100	353 100	229 316,30	65,0	65,0	
		801	80101		13 000	13 000				13 000	13 000				
		801	80148		340 100	340 100	229 316,30	67,5	67,5	340 100	340 100	229 316,30	67,5	67,5	
54	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem			144 400	144 400	109 644,55	76,0	76,0	144 400	144 400	109 644,55	76,0	76,0	
		801	80101		24 200	24 200	17 000,00	70,3	70,3	24 200	24 200	17 000,00	70,3	70,3	
		801	80148		120 200	120 200	92 644,55	77,1	77,1	120 200	120 200	92 644,55	77,1	77,1	
55	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem			138 200	138 200	81 206,14	58,8	58,8	138 200	138 200	81 206,14	58,8	58,8	
		801	80101		13 100	13 100				13 100	13 100				
		801	80148		125 100	125 100	81 206,14	65,0	65,0	125 100	125 100	81 206,14	65,0	65,0	
56	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem			206 580	206 580	133 042,53	64,5	64,5	206 580	206 580	133 042,53	64,5	64,5	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		191 580	191 580	133 042,53	69,5	69,5	191 580	191 580	133 042,53	69,5	69,5	
57	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem			102 500	117 500	66 971,09	65,4	57,0	102 500	117 500	66 971,09	65,4	57,0	
		801	80101		12 200	12 200				12 200	12 200				
		801	80148		90 300	105 300	66 971,09	74,2	63,7	90 300	105 300	66 971,09	74,2	63,7	
58	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem			131 150	131 150	77 339,51	59,0	59,0	131 150	131 150	77 339,51	59,0	59,0	
		801	80101		31 000	31 000				31 000	31 000				
		801	80148		100 150	100 150	77 339,51	77,3	77,3	100 150	100 150	77 339,51	77,3	77,3	
59	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem			214 000	244 000	181 373,15	84,8	74,4	214 000	244 000	181 373,15	84,8	74,4	
		801	80101		11 000	41 000	31 300,15	284,6	76,4	11 000	41 000	31 300,15	284,6	76,4	
		801	80148		203 000	203 000	150 073,00	74,0	74,0	203 000	203 000	150 073,00	74,0	74,0	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan dochodów po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie dochodów na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan wydatków po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie wydatków na 2024.12.31	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
60	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem			103 400	103 400	59 810,25	57,9	57,9	103 400	103 400	59 810,25	57,9	57,9	
		801	80101		20 050	20 050				20 050	20 050				
		801	80148		83 350	83 350	59 810,25	71,8	71,8	83 350	83 350	59 810,25	71,8	71,8	
61	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem			127 950	163 450	126 725,75	99,1	77,6	127 950	163 450	126 725,75	99,1	77,6	
		801	80101		19 450	35 050	22 355,54	115,0	63,8	19 450	35 050	22 355,54	115,0	63,8	
		801	80148		108 500	128 400	104 370,21	96,2	81,3	108 500	128 400	104 370,21	96,2	81,3	
62	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem			98 200	98 200	46 824,58	47,7	47,7	98 200	98 200	46 824,58	47,7	47,7	
		801	80101		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148		90 200	90 200	46 824,58	52,0	52,0	90 200	90 200	46 824,58	52,0	52,0	
63	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem			118 010	118 010	76 486,91	64,9	64,9	118 010	118 010	76 486,91	64,9	64,9	
		801	80101		18 000	18 000	2 471,95	13,8	13,8	18 000	18 000	2 471,95	13,8	13,8	
		801	80148		100 010	100 010	74 014,96	74,1	74,1	100 010	100 010	74 014,96	74,1	74,1	
64	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Zygmunta Łęskiego	Razem			250 500	316 500	190 506,77	76,1	60,2	250 500	316 500	190 506,77	76,1	60,2	
		801	80101		33 200	33 200				33 200	33 200				
		801	80148		217 300	283 300	190 506,77	87,7	67,3	217 300	283 300	190 506,77	87,7	67,3	
65	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem			349 100	361 463	255 271,97	73,2	70,7	349 100	361 463	255 271,97	73,2	70,7	
		801	80101		21 000	33 363	23 121,00	110,1	69,4	21 000	33 363	23 121,00	110,1	69,4	
		801	80148		328 100	328 100	232 150,97	70,8	70,8	328 100	328 100	232 150,97	70,8	70,8	
66	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	Razem			180 341	180 341	79 511,13	44,1	44,1	180 341	180 341	79 511,13	44,1	44,1	
		801	80101		30 341	30 341	9,15	0,1	0,1	30 341	30 341	9,15	0,1	0,1	
		801	80148		150 000	150 000	79 501,98	53,1	53,1	150 000	150 000	79 501,98	53,1	53,1	
67	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem			471 700	571 700	454 994,48	96,5	79,6	471 700	571 700	454 994,48	96,5	79,6	
		801	80101		60 000	60 000	10 353,00	17,3	17,3	60 000	60 000	10 353,00	17,3	17,3	
		801	80148		411 700	511 700	444 641,48	108,1	86,9	411 700	511 700	444 641,48	108,1	86,9	
68	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem			82 260	82 260	50 920,90	62,0	62,0	82 260	82 260	50 920,90	62,0	62,0	
		801	80101		15 010	15 010				15 010	15 010				
		801	80148		67 250	67 250	50 920,90	75,8	75,8	67 250	67 250	50 920,90	75,8	75,8	
69	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem			199 400	199 400	93 619,85	47,0	47,0	199 400	199 400	93 619,85	47,0	47,0	
		801	80101		15 200	15 200	420,00	2,8	2,8	15 200	15 200	420,00	2,8	2,8	
		801	80148		184 200	184 200	93 199,85	50,6	50,6	184 200	184 200	93 199,85	50,6	50,6	
70	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem			162 298	184 298	140 014,14	86,3	76,0	162 298	184 298	140 014,14	86,3	76,0	
		801	80101		7 118	7 118	3 045,52	42,8	42,8	7 118	7 118	3 045,52	42,8	42,8	
		801	80148		155 180	177 180	136 968,62	88,3	77,4	155 180	177 180	136 968,62	88,3	77,4	
71	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			271 950	286 950	127 785,62	47,0	44,6	271 950	286 950	127 785,62	47,0	44,6	
		801	80101		21 450	36 450	25 905,09	120,8	71,1	21 450	36 450	25 905,09	120,8	71,1	
		801	80148		250 500	250 500	101 880,53	40,7	40,7	250 500	250 500	101 880,53	40,7	40,7	
72	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem			230 200	230 200	131 512,39	57,2	57,2	230 200	230 200	131 512,39	57,2	57,2	
		801	80101		20 000	20 000	2 255,82	11,3	11,3	20 000	20 000	2 255,82	11,3	11,3	
		801	80148		210 200	210 200	129 256,57	61,5	61,5	210 200	210 200	129 256,57	61,5	61,5	
73	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem			164 680	164 680	101 604,62	61,7	61,7	164 680	164 680	101 604,62	61,7	61,7	
		801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				
		801	80148		134 680	134 680	101 604,62	75,5	75,5	134 680	134 680	101 604,62	75,5	75,5	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan dochodów po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie dochodów na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan wydatków po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie wydatków na 2024.12.31	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
74	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem			219 100	299 100	265 008,39	121,0	88,7	219 100	299 100	265 008,39	121,0	88,7	
		801	80101		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		215 100	295 100	265 008,39	123,3	89,9	215 100	295 100	265 008,39	123,3	89,9	
75	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem			182 200	192 200	123 676,56	67,9	64,4	182 200	192 200	123 676,56	67,9	64,4	
		801	80101		50 000	50 000	11 071,02	22,2	22,2	50 000	50 000	11 071,02	22,2	22,2	
		801	80148		132 200	142 200	112 605,54	85,2	79,2	132 200	142 200	112 605,54	85,2	79,2	
76	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem			141 100	152 100	116 201,93	82,4	76,4	141 100	152 100	116 201,93	82,4	76,4	
		801	80101		11 050	22 050	11 000,37	99,6	49,9	11 050	22 050	11 000,37	99,6	49,9	
		801	80148		130 050	130 050	105 201,56	80,9	80,9	130 050	130 050	105 201,56	80,9	80,9	
77	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem			187 950	187 950	117 061,68	62,3	62,3	187 950	187 950	117 061,68	62,3	62,3	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		172 950	172 950	117 061,68	67,7	67,7	172 950	172 950	117 061,68	67,7	67,7	
78	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem			96 250	96 250	51 891,39	54,0	54,0	96 250	96 250	51 891,39	54,0	54,0	
		801	80101		26 050	26 050	2 659,31	10,3	10,3	26 050	26 050	2 659,31	10,3	10,3	
		801	80148		70 200	70 200	49 232,08	70,2	70,2	70 200	70 200	49 232,08	70,2	70,2	
79	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem			655 000	655 000	379 623,55	58,0	58,0	655 000	655 000	379 623,55	58,0	58,0	
		801	80101		242 800	242 800	97 223,05	40,1	40,1	242 800	242 800	97 223,05	40,1	40,1	
		801	80148		412 200	412 200	282 400,50	68,6	68,6	412 200	412 200	282 400,50	68,6	68,6	
80	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem			643 800	643 800	296 494,51	46,1	46,1	643 800	643 800	296 494,51	46,1	46,1	
		801	80101		103 100	103 100	8 939,35	8,7	8,7	103 100	103 100	8 939,35	8,7	8,7	
		801	80148		540 700	540 700	287 555,16	53,2	53,2	540 700	540 700	287 555,16	53,2	53,2	
81	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem			355 050	355 050	215 502,78	60,7	60,7	355 050	355 050	215 502,78	60,7	60,7	
		801	80101		20 000	20 000	4 679,31	23,4	23,4	20 000	20 000	4 679,31	23,4	23,4	
		801	80148		335 050	335 050	210 823,47	63,0	63,0	335 050	335 050	210 823,47	63,0	63,0	
82	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem			170 500	190 500	117 524,18	69,0	61,7	170 500	190 500	117 524,18	69,0	61,7	
		801	80101		20 000	40 000	18 689,45	93,5	46,8	20 000	40 000	18 689,45	93,5	46,8	
		801	80148		150 500	150 500	98 834,73	65,7	65,7	150 500	150 500	98 834,73	65,7	65,7	
83	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem			345 500	375 500	287 167,69	83,2	76,5	345 500	375 500	287 167,69	83,2	76,5	
		801	80101		34 150	34 150				34 150	34 150				
		801	80148		311 350	341 350	287 167,69	92,3	84,2	311 350	341 350	287 167,69	92,3	84,2	
84	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem			391 300	391 300	155 529,70	39,8	39,8	391 300	391 300	155 529,70	39,8	39,8	
		801	80101		88 100	88 100	20,80	0,1	0,1	88 100	88 100	20,80	0,1	0,1	
		801	80148		303 200	303 200	155 508,90	51,3	51,3	303 200	303 200	155 508,90	51,3	51,3	
85	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115		10 550	10 550	10 372,30	98,4	98,4	10 550	10 550	10 372,30	98,4	98,4	
86	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	5 367,02	2 600	23 560	17 598,70	676,9	74,7	2 600	23 560	22 955,13	882,9	97,5	10,59
87	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem			240 050	240 050	184 336,22	76,8	76,8	240 050	240 050	184 336,22	76,8	76,8	
		801	80101		6 000	6 000	1 220,22	20,4	20,4	6 000	6 000	1 220,22	20,4	20,4	
		801	80148		234 050	234 050	183 116,00	78,3	78,3	234 050	234 050	183 116,00	78,3	78,3	
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem			394 400	394 400	254 905,97	64,7	64,7	394 400	394 400	254 905,97	64,7	64,7	
		801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000				
		801	80148		364 400	364 400	254 905,97	70,0	70,0	364 400	364 400	254 905,97	70,0	70,0	
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			203 100	203 100	144 081,78	71,0	71,0	203 100	203 100	144 081,78	71,0	71,0	
		801	80101		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148		187 100	187 100	144 081,78	77,1	77,1	187 100	187 100	144 081,78	77,1	77,1	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan dochodów po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie dochodów na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan wydatków po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie wydatków na 2024.12.31	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
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			105 200	143 323	92 976,81	88,4	64,9	105 200	143 323	92 976,81	88,4	64,9	
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		102 700	140 823	92 976,81	90,6	66,1	102 700	140 823	92 976,81	90,6	66,1	
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem			301 500	316 500	169 502,21	56,3	53,6	301 500	316 500	169 502,21	56,3	53,6	
		801	80101		11 000	26 000	6 299,99	57,3	24,3	11 000	26 000	6 299,99	57,3	24,3	
		801	80148		290 500	290 500	163 202,22	56,2	56,2	290 500	290 500	163 202,22	56,2	56,2	
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem			389 100	389 100	265 083,74	68,2	68,2	389 100	389 100	265 083,74	68,2	68,2	
		801	80101		8 400	8 400				8 400	8 400				
		801	80148		380 700	380 700	265 083,74	69,7	69,7	380 700	380 700	265 083,74	69,7	69,7	
93	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem			30 000	30 440	20 436,98	68,2	67,2	30 000	30 440	20 436,98	68,2	67,2	
		801	80115		20 000	20 440	20 436,98	102,2	100,0	20 000	20 440	20 436,98	102,2	100,0	
		801	80140		10 000	10 000				10 000	10 000				
94	Zespół Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego	801	80120		35 010	85 200	41 588,19	118,8	48,9	35 010	85 200	41 588,19	118,8	48,9	
95	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115		392 000	392 000	325 157,84	83,0	83,0	392 000	392 000	325 157,84	83,0	83,0	
96	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115		50 000	50 000				50 000	50 000				
97	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115		14 000	14 000	3 660,18	26,2	26,2	14 000	14 000	3 660,18	26,2	26,2	
98	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem			185 100	225 100	126 348,46	68,3	56,2	185 100	225 100	126 348,46	68,3	56,2	
		801	80102		20 050	60 050	36 551,03	182,3	60,9	20 050	60 050	36 551,03	182,3	60,9	
		801	80148		165 050	165 050	89 797,43	54,5	54,5	165 050	165 050	89 797,43	54,5	54,5	
99	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	Razem			102 500	102 500				102 500	102 500				
		801	80102		12 400	12 400				12 400	12 400				
		801	80148		90 100	90 100				90 100	90 100				
100	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem			72 357	72 357	21 193,23	29,3	29,3	72 357	72 357	21 193,23	29,3	29,3	
		801	80102		25 760	25 760	1 569,11	6,1	6,1	25 760	25 760	1 569,11	6,1	6,1	
		801	80148		46 597	46 597	19 624,12	42,2	42,2	46 597	46 597	19 624,12	42,2	42,2	
101	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134		15 000	15 000	12 325,57	82,2	82,2	15 000	15 000	12 325,57	82,2	82,2	
102	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115			29 926	29 857,36		99,8		29 926	29 857,36		99,8	
103	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115			30 961	30 923,38		99,9		30 961	30 923,38		99,9	
104	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115			5 310	3 424,78		64,5		5 310	3 424,78		64,5	
105	Zespół Szkół Technicznych	801	80115			20 165	20 149,07		100,0		20 165	20 149,07		100,0	
106	VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	801	80120			3 020	3 013,24		99,8		3 020	3 013,24		99,8	
	RAZEM	X	X	5 367,02	24 137 639	25 426 267	17 183 218,20	71,2	67,6	24 137 639	25 426 267	17 188 574,63	71,3	67,7	10,59

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2024

				w złotych																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024 dotacji:				Plan po zmianach na 2024.12.31 dotacji:			Wykonanie na 2024.12.31 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			71 492 890	2 410 000	8 056 500	61 026 390	88 693 530	3 092 316	9 306 384	76 294 830	88 492 421,04	2 900 870,83	9 298 093,96	76 293 456,25	123,8	120,4	115,4	125,0	99,8	93,8	99,9	100,0		
1) Dotacje bieżące			69 272 890	190 000	8 056 500	61 026 390	85 828 414	227 200	9 306 384	76 294 830	85 767 305,04	175 754,83	9 298 093,96	76 293 456,25	123,8	92,5	115,4	125,0	99,9	77,4	99,9	100,0		
710		Działalność usługowa					276 000		276 000		276 000,00		276 000,00						100,0		100,0			
	71035	Cmentarze					276 000		276 000		276 000,00		276 000,00							100,0	100,0			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000	100 000			100 000	100 000			99 981,17	99 981,17			100,0	100,0			100,0	100,0				
	73095	Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000	100 000			99 981,17	99 981,17			100,0	100,0			100,0	100,0				
801		Oświata i wychowanie	23 413 984			23 413 984	33 067 869			33 067 869	33 067 860,73			33 067 860,73	141,2				141,2	100,0		100,0		
	80101	Szkoły podstawowe	5 983 472			5 983 472	8 056 017			8 056 017	8 056 016,28			8 056 016,28	134,6				134,6	100,0		100,0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 915			79 915	225 790			225 790	225 789,88			225 789,88	282,5				282,5	100,0		100,0		
	80104	Przedszkola	3 687 277			3 687 277	5 222 638			5 222 638	5 222 633,55			5 222 633,55	141,6				141,6	100,0		100,0		
	80115	Technika	1 290 531			1 290 531	1 653 011			1 653 011	1 653 010,89			1 653 010,89	128,1				128,1	100,0		100,0		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 928 355			1 928 355	2 013 755			2 013 755	2 013 753,78			2 013 753,78	104,4				104,4	100,0		100,0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 475 732			7 475 732	11 039 367			11 039 367	11 039 366,45			11 039 366,45	147,7				147,7	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	165 913			165 913	266 304			266 304	266 303,66			266 303,66	160,5				160,5	100,0		100,0		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 485			1 178 485	2 090 662			2 090 662	2 090 661,93			2 090 661,93	177,4				177,4	100,0		100,0		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 624 304			1 624 304	2 500 325			2 500 325	2 500 324,31			2 500 324,31	153,9				153,9	100,0		100,0		
851		Ochrona zdrowia	320 000	90 000	230 000		595 200	127 200	438 000	30 000	536 572,10	75 773,66	430 798,44	30 000,00	167,7	84,2	187,3		90,1	59,6	98,4	100,0		
	85111	Szpitala ogólne	90 000	90 000			127 200	127 200			75 773,66	75 773,66			84,2	84,2			59,6	59,6				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej, dotacja podmiotowa dla MDK)	230 000		230 000		468 000		438 000	30 000	460 798,44		430 798,44	30 000,00	200,3		187,3		98,5		98,4	100,0		
852		Pomoc społeczna	192 500		192 500		283 500		283 500		283 500,00		283 500,00		147,3		147,3		100,0		100,0			
	85232	Centra integracji społecznej	192 500		192 500		283 500		283 500		283 500,00		283 500,00		147,3		147,3		100,0		100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000			2 000	2 000		2 000		634,52			634,52	31,7				31,7	31,7		31,7		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000			2 000	2 000		2 000		634,52			634,52	31,7				31,7	31,7		31,7		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 610 406			37 610 406	43 194 961			43 194 961	43 194 961,00		43 194 961,00	114,8				114,8	100,0			100,0		
	92106	Teatry	6 211 810			6 211 810	7 536 685			7 536 685	7 536 685,00			7 536 685,00	121,3				121,3	100,0		100,0		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 005 420			10 005 420	10 064 920			10 064 920	10 064 920,00			10 064 920,00	100,6				100,6	100,0		100,0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800 498			5 800 498	7 221 248			7 221 248	7 221 248,00			7 221 248,00	124,5				124,5	100,0		100,0		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432			2 101 432	2 469 932			2 469 932	2 469 932,00			2 469 932,00	117,5				117,5	100,0		100,0		
	92116	Biblioteki	8 835 416			8 835 416	10 467 291			10 467 291	10 467 291,00			10 467 291,00	118,5				118,5	100,0		100,0		
	92118	Muzea	4 655 830			4 655 830	5 434 885			5 434 885	5 434 885,00			5 434 885,00	116,7				116,7	100,0		100,0		
926		Kultura fizyczna	7 634 000		7 634 000		8 308 884		8 308 884		8 307 795,52		8 307 795,52		108,8		108,8		100,0		100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000		7 634 000		8 308 884		8 308 884		8 307 795,52		8 307 795,52		108,8		108,8		100,0		100,0			
2) Dotacje majątkowe			2 220 000	2 220 000			2 865 116	2 865 116			2 725 116,00	2 725 116,00			122,8	122,8			95,1	95,1				
710		Działalność usługowa	600 000	600 000			600 000	600 000			600 000,00	600 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0				
	71035	Cmentarze	600 000	600 000			600 000	600 000			600 000,00	600 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0				
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000	120 000			120 000	120 000			120 000,00	120 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0				
	73095	Pozostała działalność	120 000	120 000			120 000	120 000			120 000,00	120 000,00			100,0	100,0			100,0	100,0				
851		Ochrona zdrowia	1 500 000	1 500 000			1 640 000	1 640 000			1 500 000,00	1 500 000,00			100,0	100,0			91,5	91,5				
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000	1 500 000			1 640 000	1 640 000			1 500 000,00	1 500 000,00			100,0	100,0			91,5	91,5				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024 dotacji:				Plan po zmianach na 2024.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2024.12.31 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 000	7 000			7 000,00	7 000,00							100,0	100,0				
	92118	Muzea					7 000	7 000			7 000,00	7 000,00							100,0	100,0				
926		Kultura fizyczna					498 116	498 116			498 116,00	498 116,00							100,0	100,0				
	92604	Instytucje kultury fizycznej					498 116	498 116			498 116,00	498 116,00							100,0	100,0				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			166 444 253	40 779 455		125 664 798	227 563 460	49 472 527		178 090 933	225 204 592,38	47 132 566,51		178 072 025,87	135,3	115,6		141,7	99,0	95,3		100,0		
I) Dotacje bieżące			165 494 253	39 829 455		125 664 798	225 848 908	47 757 975		178 090 933	224 207 033,93	46 135 008,06		178 072 025,87	135,5	115,8		141,7	99,3	96,6		100,0		
630		Turystyka	50 000	50 000			44 600	44 600			41 000,00	41 000,00							91,9	91,9				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000			44 600	44 600			41 000,00	41 000,00			82,0	82,0			91,9	91,9				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	105 000			91 105	91 105			91 103,00	91 103,00			86,8	86,8			100,0	100,0				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000	105 000			91 105	91 105			91 103,00	91 103,00			86,8	86,8			100,0	100,0				
755		Wymiar sprawiedliwości	272 982	272 982			272 982	272 982			272 981,28	272 981,28			100,0	100,0			100,0	100,0				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982	272 982			272 982	272 982			272 981,28	272 981,28			100,0	100,0			100,0	100,0				
801		Oświata i wychowanie	110 347 107	24 000		110 323 107	160 167 625	427 883		159 739 742	160 153 628,44	419 175,76		159 734 452,68	145,1	1746,6		144,8	100,0	98,0		100,0		
	80101	Szkoły podstawowe	9 866 296			9 866 296	13 121 531			13 121 531	13 121 526,45			13 121 526,45	133,0			133,0	100,0			100,0		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 664 983			22 664 983	31 847 743			31 847 743	31 847 741,23			31 847 741,23	140,5			140,5	100,0			100,0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 777			436 777	464 797			464 797	464 792,16			464 792,16	106,4			106,4	100,0			100,0		
	80104	Przedszkola	19 388 197			19 388 197	28 094 540			28 094 540	28 090 545,64			28 090 545,64	144,9			144,9	100,0			100,0		
	80105	Przedszkola specjalne	7 584 907			7 584 907	10 766 227			10 766 227	10 766 222,89			10 766 222,89	141,9			141,9	100,0			100,0		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 192			269 192	352 552			352 552	352 551,92			352 551,92	131,0			131,0	100,0			100,0		
	80115	Technika	12 085 639			12 085 639	17 265 659			17 265 659	17 265 658,04			17 265 658,04	142,9			142,9	100,0			100,0		
	80116	Szkoły policealne	9 252 793			9 252 793	12 723 844			12 723 844	12 723 830,33			12 723 830,33	137,5			137,5	100,0			100,0		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	247 000			247 000	763 862			763 862	763 861,45			763 861,45	309,3			309,3	100,0			100,0		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 033 730			7 033 730	12 087 205			12 087 205	12 087 204,46			12 087 204,46	171,8			171,8	100,0			100,0		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 322 738			2 322 738	4 691 146			4 691 146	4 691 145,70			4 691 145,70	202,0			202,0	100,0			100,0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 726 164			1 726 164	2 293 343			2 293 343	2 293 342,20			2 293 342,20	132,9			132,9	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	11 532 719			11 532 719	16 014 627			16 014 627	16 013 439,88			16 013 439,88	138,9			138,9	100,0			100,0		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 360 181			3 360 181	3 562 765			3 562 765	3 562 764,59			3 562 764,59	106,0			106,0	100,0			100,0		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 185			97 185	151 285			151 285	151 217,66			151 217,66	155,6			155,6	100,0			100,0		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 454 606			2 454 606	5 538 616			5 538 616	5 538 608,08			5 538 608,08	225,6			225,6	100,0			100,0		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					422 883	422 883			414 175,76	414 175,76							97,9	97,9				
	80195	Pozostała działalność	24 000	24 000			5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			20,8	20,8			100,0	100,0				
851		Ochrona zdrowia	3 134 000	3 134 000			3 559 800	3 559 800			3 453 169,94	3 453 169,94			110,2	110,2			97,0	97,0				
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	120 000			100 000	100 000			99 850,04	99 850,04			83,2	83,2			99,9	99,9				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 709 000	2 709 000			3 196 000	3 196 000			3 103 639,95	3 103 639,95			114,6	114,6			97,1	97,1				
	85195	Pozostała działalność	305 000	305 000			263 800	263 800			249 679,95	249 679,95			81,9	81,9			94,6	94,6				
852		Pomoc społeczna	19 761 893	19 761 893			24 535 126	24 535 126			24 191 994,42	24 191 994,42			122,4	122,4			98,6	98,6				
	85202	Domy pomocy społecznej	7 741 700	7 741 700			11 588 503	11 588 503			11 475 953,42	11 475 953,42			148,2	148,2			99,0	99,0				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 927 883	4 927 883			5 306 878	5 306 878			5 212 644,16	5 212 644,16			105,8	105,8			98,2	98,2				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 320	150 320			229 951	229 951			229 950,34	229 950,34			153,0	153,0			100,0	100,0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 933 574	5 933 574			6 379 863	6 379 863			6 247 496,88	6 247 496,88			105,3	105,3			97,9	97,9				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					134 565	134 565			130 588,62	130 588,62							97,0	97,0				
	85295	Pozostała działalność	1 008 416	1 008 416			895 366	895 366			895 361,00	895 361,00			88,8	88,8			100,0	100,0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 574	295 574			318 240	318 240			318 240,00	318 240,00			107,7	107,7			100,0	100,0				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 574	295 574			318 240	318 240			318 240,00	318 240,00			107,7	107,7			100,0	100,0				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 411 691	70 000		15 341 691	18 421 191	70 000		18 351 191	18 407 562,99	69 989,80		18 337 573,19	119,4	100,0		119,5	99,9	100,0		99,9		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 487 841			9 487 841	11 040 841			11 040 841	11 040 550,64			11 040 550,64	116,4			116,4	100,0			100,0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024 dotacji:				Plan po zmianach na 2024.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2024.12.31 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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 672 086			5 672 086	7 085 586			7 085 586	7 077 756,60			7 077 756,60	124,8			124,8	99,9			99,9		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 821			51 821	75 821			75 821	71 646,11			71 646,11	138,3			138,3	94,5			94,5		
	85410	Internaty i bursy szkolne	129 943			129 943	148 943			148 943	147 619,84			147 619,84	113,6			113,6	99,1			99,1		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000			70 000	70 000			69 989,80	69 989,80			100,0	100,0			100,0	100,0				
855		Rodzina	8 267 906	8 267 906			11 317 999	11 317 999			10 534 365,86	10 534 365,86			127,4	127,4			93,1	93,1				
	85504	Wspieranie rodziny	280 000	280 000			809 379	809 379			795 163,32	795 163,32			284,0	284,0			98,2	98,2				
	85508	Rodziny zastępcze	1 600 000	1 600 000			1 358 605	1 358 605			1 275 448,54	1 275 448,54			79,7	79,7			93,9	93,9				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 754 906	5 754 906			8 517 015	8 517 015			8 204 460,93	8 204 460,93			142,6	142,6			96,3	96,3				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	633 000	633 000			633 000	633 000			259 293,07	259 293,07			41,0	41,0			41,0	41,0				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000	1 510 000			1 469 890	1 469 890			1 469 890,00	1 469 890,00			97,3	97,3			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	60 000	60 000			19 890	19 890			19 890,00	19 890,00			33,2	33,2			100,0	100,0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000			201 250	201 250			192 000,00	192 000,00			87,3	87,3			95,4	95,4				
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000			201 250	201 250			192 000,00	192 000,00			87,3	87,3			95,4	95,4				
926		Kultura fizyczna	6 118 100	6 118 100			5 449 100	5 449 100			5 081 098,00	5 081 098,00			83,1	83,1			93,2	93,2				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 118 100	6 118 100			5 449 100	5 449 100			5 081 098,00	5 081 098,00			83,1	83,1			93,2	93,2				
2) Dotacje majątkowe			950 000	950 000			1 714 552	1 714 552			997 558,45	997 558,45			105,0	105,0			58,2	58,2				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					726 000	726 000			726 000,00	726 000,00							100,0	100,0				
	75412	Ochotnicze straże pożarne					726 000	726 000			726 000,00	726 000,00							100,0	100,0				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	950 000			950 000	950 000			233 006,65	233 006,65			24,5	24,5			24,5	24,5				
	90095	Pozostała działalność	950 000	950 000			950 000	950 000			233 006,65	233 006,65			24,5	24,5			24,5	24,5				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					38 552	38 552			38 551,80	38 551,80							100,0	100,0				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					38 552	38 552			38 551,80	38 551,80							100,0	100,0				
Dotacje razem:			237 937 143	43 189 455	8 056 500	186 691 188	316 256 990	52 564 843	9 306 384	254 385 763	313 697 013,42	50 033 437,34	9 298 093,96	254 365 482,12	131,8	115,8	115,4	136,2	99,2	95,2	99,9	100,0		
Dotacje bieżące razem:			234 767 143	40 019 455	8 056 500	186 691 188	311 677 322	47 985 175	9 306 384	254 385 763	309 974 338,97	46 310 762,89	9 298 093,96	254 365 482,12	132,0	115,7	115,4	136,2	99,5	96,5	99,9	100,0		
Dotacje majątkowe razem:			3 170 000	3 170 000			4 579 668	4 579 668			3 722 674,45	3 722 674,45			117,4	117,4			81,3	81,3				

Załącznik nr 21

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych							
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
1	Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo!	85295	49 790	49 790	49 692,00	99,8	99,8
2	Częstochowa StreetBall CUP 2024	92605	37 000	37 000	37 000,00	100,0	100,0
3	XVI Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	30 000	30 000	29 999,98	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			116 790	116 790	116 691,98	99,9	99,9
WYDATKI INWESTYCYJNE							
1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Lucjana Rydla 5 w Częstochowie	70007	41 249	58 927	53 644,50	130,1	91,0
2	Aktywność ruchowa wśród dzieci i młodzieży w ZSP nr 1	80101	49 000	50 000	49 724,01	101,5	99,4
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dekabrystów w Częstochowie	90095	64 800	83 365	40 763,16	62,9	48,9
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Ciasnej w Częstochowie	90095	35 600	43 032	27 106,01	76,1	63,0
5	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chłodnej w Częstochowie	90095	119 200	119 200			
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Małopolskiej oraz Zakopiańskiej w Częstochowie	90095	109 000	137 839	91 765,37	84,2	66,6
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosiarzy w Częstochowie	90095	90 000	115 315	60 500,00	67,2	52,5
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Artyleryjskiej w Częstochowie	90095	134 000	171 298	80 699,56	60,2	47,1
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rezerwistów w Częstochowie	90095	87 600	87 600			
10	Montaż ogrodzenia, bramek wejściowych, bramy przesuwnej oraz wykonanie chodnika i wejścia na boisko oraz inne prace na Stadionie KOS Victoria 1922	92601	49 976	65 636	65 630,00	131,3	100,0
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			780 425	932 212	469 832,61	60,2	50,4
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ			897 215	1 049 002	586 524,59	65,4	55,9

Załącznik nr 22

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 2024	Spłata rat w roku 2024	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2024	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2024	Zadłużenie na koniec roku 2024
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	14 474 999,80	7 237 500,02		249 804,50	7 237 499,78
2	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	109 070 329,58	16 774 985,38		5 391 192,00	92 295 344,20
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	85 200 000,00	15 000 000,00		2 827 478,94	70 200 000,00
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	310 269,19	192 145,56		7 436,91	118 123,63
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	1 273 673,67	242 604,48		38 940,93	1 031 069,19
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000,00 zł	2017	2033	272 380 000,00	33 400 000,00		9 927 173,98	238 980 000,00
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2021	2038	172 877 000,00		77 123 000,00	12 528 461,64	250 000 000,00
8	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	120 000 000,00 zł	2023	2033	120 000 000,00			9 234 490,41	120 000 000,00
9	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	147 400 000,00 zł	2023	2038	147 400 000,00	2 000 000,00		8 712 838,00	145 400 000,00
10	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	40 000 000,00 zł	2024	2038			40 000 000,00		40 000 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	922 986 272,24	74 847 235,44	117 123 000,00	48 917 817,31	965 262 036,80

Załącznik nr 23

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2024			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2024	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	9 107 108,00	3 929 968,45	13 037 076,45	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	4 358 677,90		4 358 677,90	0,00	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	4 621 287,60	242 618,40	4 863 906,00	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	490 000,00	6 500,00	496 500,00	0,00	2025
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	0,00	0,00	0,00	0,00	2024
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	1 440 000,00	25 870,00	1 465 870,00	0,00	2025
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	5 760 000,00	473 570,26	6 233 570,26	0,00	2028
	RAZEM	X	X	34 017 073,50	4 678 527,11	38 695 600,61	0,00	X

Załącznik nr 24

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie za rok 2024

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	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	663 000	523 912,52	79,0	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 000	523 912,52	79,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	663 000	523 912,52	79,0		40001	Dostarczanie ciepła	663 000	523 912,52	79,0
							Wyrównania dla przedsiębiorstw	663 000	523 912,52	79,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	663 000	523 912,52	79,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	663 000	523 912,52	79,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525	5 732,12	76,2
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 475	518 180,40	79,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 308	518 301,10	100,0	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 308	518 301,10	100,0
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 060	3 060,00	100,0		85395	Pozostała działalność	518 308	518 301,10	100,0
							Dodatek węglowy	3 060	3 060,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 060	3 060,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60	60,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60	60,00	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego	4 080	4 080,00	100,0			Dodatek elektryczny	4 080	4 080,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 080	4 080,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80	80,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80	80,00	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	510 148	510 141,10	100,0			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	510 148	510 141,10	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	510 148	510 141,10	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 005	10 002,75	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 005	10 002,75	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 143	500 138,35	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	1 020	1 020,00	100,0			Dodatek dla gospodarstw domowych	1 020	1 020,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 020	1 020,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20	20,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20	20,00	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0
	Ogółem	1 181 308	1 042 213,62	88,2			Ogółem	1 181 308	1 042 213,62	88,2

Załącznik nr 25

Fundusz Pomocy - wykonanie za rok 2024

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 915	933 915,00	100,0	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 915	933 915,00	100,0
						75421	Zarządzanie kryzysowe	933 915	933 915,00	100,0
	Srodki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	933 915	933 915,00	100,0			Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	933 915	933 915,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	933 915	933 915,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	933 915	933 915,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 915	933 915,00	100,0
758	Różne rozliczenia	24 449 124	24 449 124,00	100,0						
	Srodki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	24 449 124	24 449 124,00	100,0			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	24 451 174	24 433 075,38	99,9
	Przychody	2 050	2 050,52	100,0	801		Oświata i wychowanie	23 396 775	23 378 712,53	99,9
	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	2 050	2 050,52	100,0	80101		Szkoły podstawowe	11 548 230	11 548 015,34	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	11 548 230	11 548 015,34	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 548 230	11 548 015,34	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 695 389	10 695 216,17	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 841	852 799,17	100,0
					80102		Szkoły podstawowe specjalne	761 548	761 535,90	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	761 548	761 535,90	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 548	761 535,90	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 335	691 323,54	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 213	70 212,36	100,0
					80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 602	2 599,78	99,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 602	2 599,78	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 602	2 599,78	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602	2 599,78	99,9
					80104		Przedszkola	5 065 766	5 065 589,35	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 065 766	5 065 589,35	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 766	5 065 589,35	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909 499	4 909 348,34	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 267	156 241,01	100,0
					80105		Przedszkola specjalne	315 074	315 072,35	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	315 074	315 072,35	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 074	315 072,35	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 074	315 072,35	100,0
					80107		Swietlice szkolne	827 267	827 199,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	827 267	827 199,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 267	827 199,00	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 267	827 199,00	100,0

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 697	4 696,67	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 697	4 696,67	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 697	4 696,67	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 697	4 696,67	100,0
							80115	Technika	3 321 177	3 303 792,78
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 321 177	3 303 792,78	99,5
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 321 177	3 303 792,78	99,5
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009 257	2 993 040,22	99,5
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 920	310 752,56	99,6
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 199	50 199,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	50 199	50 199,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 199	50 199,00	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 199	50 199,00	100,0
							80120	Licea ogólnokształcące	210 495	210 494,99
							1) wydatki bieżące, z tego:	210 495	210 494,99	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 495	210 494,99	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 507	116 507,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 988	93 987,99	100,0
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	141 376	141 374,33	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	141 376	141 374,33	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 376	141 374,33	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 376	141 374,33	100,0
							80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 111 545	1 111 384,16
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 111 545	1 111 384,16	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 545	1 111 384,16	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 458	1 079 300,15	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 087	32 084,01	100,0
						80195	Pozostała działalność	36 799	36 758,88	99,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	36 799	36 758,88	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 799	36 758,88	99,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 799	36 758,88	99,9
							854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 399	1 054 362,85
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	216 656	216 644,31	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	216 656	216 644,31	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 656	216 644,31	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 592	215 584,01	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064	1 060,30	99,7
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	196 180	196 155,54	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	196 180	196 155,54	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 180	196 155,54	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 774	51 770,66	100,0							
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 406	144 384,88	100,0							

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						85410	Internaty i bursy szkolne	641 563	641 563,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	641 563	641 563,00	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 563	641 563,00	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 235	583 235,00	100,0
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 328	58 328,00	100,0
852	Pomoc społeczna	4 956 775	4 447 681,97	89,7	852		Pomoc społeczna	4 956 775	4 443 707,32	89,6
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 874 791	1 842 784,04	98,3
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 560 000	1 553 758,64	99,6			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 560 000	1 553 758,64	99,6
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 560 000	1 553 758,64	99,6
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 812	42 050,07	98,2
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 312	39 668,62	98,4
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 381,45	95,3
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 188	1 511 708,57	99,6
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 645	7 630,50	79,1			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 645	7 630,50	79,1
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 645	7 630,50	79,1
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 645	7 630,50	79,1
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	134 565	134 563,27	100,0			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	134 565	130 588,62 *	97,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	134 565	130 588,62	97,0
							b) dotacje na zadania bieżące	134 565	130 588,62	97,0
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	688	687,09	99,9			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	688	687,09	99,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	688	687,09	99,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341	340,25	99,8
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341	340,25	99,8
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347	346,84	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	33 540	31 820,19	94,9			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	33 540	31 820,19	94,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	33 540	31 820,19	94,9
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 540	31 820,19	94,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 540	31 820,19	94,9
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	39 714	36 516,03	91,9			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	39 714	36 516,03	91,9
							1) wydatki bieżące, z tego:	39 714	36 516,03	91,9
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 714	36 516,03	91,9
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	58 446	53 244,00	91,1			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	58 446	53 244,00	91,1
							1) wydatki bieżące, z tego:	58 446	53 244,00	91,1
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146	1 044,00	91,1
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146	1 044,00	91,1
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 300	52 200,00	91,1
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	7 913	6 888,31	87,1			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	7 913	6 888,31	87,1
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 913	6 888,31	87,1
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 913	6 888,31	87,1

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	200	200,00	100,0			Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	200	200,00	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	200	200,00	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	30 080	21 450,66	71,3			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	30 080	21 450,66	71,3
							1) wydatki bieżące, z tego:	30 080	21 450,66	71,3
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 080	21 450,66	71,3
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 081 984	2 600 923,28	84,4		85295	Pozostała działalność	3 081 984	2 600 923,28	84,4
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 081 984	2 600 923,28	84,4
							1) wydatki bieżące	3 081 984	2 600 923,28	84,4
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 704	26 683,28	99,9
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 027	23 006,80	99,9
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677	3 676,48	100,0
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055 280	2 574 240,00	84,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 285	39 405,64	97,8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 285	39 405,64	97,8
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	780	778,05	99,8		85395	Pozostała działalność	40 285	39 405,64	97,8
							Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	780	778,05	99,8
							1) wydatki bieżące, z tego:	780	778,05	99,8
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	780	778,05	99,8
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780	778,05	99,8
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	23 485	23 477,59	100,0			Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	23 485	23 477,59	100,0
							1) wydatki bieżące, z tego:	23 485	23 477,59	100,0
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 485	23 477,59	100,0
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 485	23 477,59	100,0
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	16 020	15 150,00	94,6			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	16 020	15 150,00	94,6
							1) wydatki bieżące, z tego:	16 020	15 150,00	94,6
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 020	15 150,00	94,6
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 020	15 150,00	94,6
Ogółem		30 382 149	29 872 177,13	98,3	Ogółem			30 382 149	29 850 103,34	98,2
z tego:					z tego:					
Ogółem dochody		30 380 099	29 870 126,61	98,3	Ogółem wydatki			30 382 149	29 850 103,34	98,2
Ogółem przychody		2 050	2 050,52	100,0						

Wprowadzone przychody w kwocie 2 050,52 zł dot. niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

* nie uwzględniono refundacji środków otrzymanych w 2024 roku i przekazanych na rachunek podstawowy Gminy w dniu 19.12.2024 r. w kwocie 3 974,65 zł.

Na rachunku Fundusz Pomocy Ukraina- Oświata na dzień 31.12.2024 r. pozostała kwota 18 099,14 zł.

**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**

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

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2024.12.31	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2024.12.31	w złotych
			od	do		Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwaly na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	Wydatki na przebieżającą – ogółem z tego:				4 238 223 654	440 314 458	529 188 929	484 162 541	587 095 792	413 552 366	539 235 405	401 042 115	604 158 970	140 379 304	340 834 553	144 085 500	144 085 500	148 846 239	148 846 239	61 890 264	61 890 264	66 233 788	66 233 788	25	
1.a	- wydatki bieżące				2 063 872 148	277 758 877	333 267 881	239 588 660	304 884 664	198 892 366	253 228 032	141 042 115	179 693 945	140 379 384	140 536 725	144 085 500	144 085 500	148 846 239	148 846 239	61 890 264	61 890 264	66 233 788	66 233 788	397 825 883	
1.b	- wydatki majątkowe				2 174 351 506	162 555 581	195 921 048	244 573 881	282 211 128	214 660 000	286 015 373	260 000 000	424 465 025	0	200 297 828	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 886 768	
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 (J.R.Dc.U z 2022, poz.1634), z tego:				787 466 295	10 057 978	79 598 820	3 110 715	80 112 115	1 509 518	89 713 608	1 370 548	29 571 089	1 283 841	1 361 262	0	0	0	0	0	0	0	0	231 838 502	
1.1.1	- wydatki bieżące				44 887 228	3 488 107	7 309 227	418 684	17 119 161	1 509 518	11 354 395	1 370 548	4 881 391	1 283 841	1 361 262	0	0	0	0	0	0	0	0	41 546 774	
1.1.1.1	Centra przesładowe na terenie Miasta Częstochwy Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	Urząd Miasta Częstochwy - IZ	2025	2027	3 228 083				938 025		1 145 829		1 144 229											3 228 083	
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa Cel: zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miasta oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miasta Częstochwy - NA	2025	2025	140 343				140 343															140 343	
1.1.1.3	Sprawy Urząd - Szkolenia dla pracowników SST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - wkład własny Cel: poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników	NA/MZD	2024	2026	242 287		38 145		123 320		80 822													242 287	
1.1.1.4	Ekologia, przyroda, matematyka - to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2024	137 577	10 088	10 088																	10 088	
1.1.1.5	Ogółd dla mieszkańców Cel: włączenie młodych mieszkańców Częstochwy do pracy wolontariackiej na rzecz Dzielnic Ostania Góra i Szkoły Podstawowej nr 8	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024	10 966																			0	
1.1.1.6	Akcja I Mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-I-PL01-KA121-SCH-000139198 Cel: podniesienie kompetencji językowych i metodycznych wśród nauczycieli oraz kompetencji językowych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024	205 500	152 908	153 247																	153 247	
1.1.1.7	Akcja I Mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-I-PL01-KA121-SCH-000068352 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne nauczanie, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2024	140 120	53 678	64 502																	64 502	
1.1.1.8	Był las - nie było nas, nie będzie nas - będzie las Cel: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2026	80 040		24 040		28 520		26 680													80 040	
1.1.1.9	Akcja I Mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-I-PL01-KA121-SCH-000235904 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystywanie ICT, podniesienie kompetencji językowych wśród nauczycieli i uczniów, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2025	256 662		44 937		211 725															256 662	
1.1.1.10	Lasy w Europie - chreśmy nasco dziedzictwo Cel: rozwijanie współpracy między młodym pokoleniem krajów Grupy Wyszehradzkiej	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2025	45 000		22 500		22 500															45 000	
1.1.1.11	Akcja I Mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-I-PL01-KA121-SCH-000130437 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazty szkolne nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 15	2023	2024	184 927	129 557	143 441																	143 441	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2024.12.31	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2024.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.9	Rozbudowa Złobka Miejskiego REKSHO w Czapstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Złobka przy ul. Sportowej 34a Cel: zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Czapstochowy - IZ/FER	2024	2025	7 084 062	2 982 031	3 842 031	2 692 031	3 242 031															7 084 062
1.1.2.10	Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Czapstochowy Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Czapstochowy - OSR	2025	2027	15 750 105				5 250 035		5 250 035		5 250 035											15 750 105
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące																							
1.2.2	- wydatki majątkowe																							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				3 450 757 359	430 256 480	449 590 109	481 051 826	506 983 677	412 042 848	449 521 797	399 671 567	574 587 881	139 175 463	339 473 291	144 085 500	144 085 500	148 846 239	148 846 239	61 890 264	61 890 264	66 233 788	66 233 788	1 385 073 349
1.3.1	- wydatki bieżące				2 018 984 920	274 270 778	325 957 854	239 149 976	287 765 583	197 182 848	241 865 637	139 671 567	174 812 554	139 175 463	139 175 463	144 085 500	144 085 500	148 846 239	148 846 239	61 890 264	61 890 264	66 233 788	66 233 788	355 478 309
1.3.1.1	Usługa przewoza w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych Cel: zapewnienie komunikacji autobusowej w miejsc i gminach ościennych	IMiK/MZD	2021	2030	797 537 604	81 332 416	101 800 778	76 006 712	76 006 712	79 744 057	79 744 057	83 473 620	83 473 620	80 880 905	80 880 905	84 857 828	84 857 828	88 589 914	88 589 914					0
1.3.1.2	Serwis programu DPK System - oprogramowanie do zarządzania transportem zbiorowym Cel: zapewnienie serwisu i aktualizacji systemu City Line Designer do konstruowania optymalnych Rozkładów jazdy na terenie Miasta Czapstochowy	Urząd Miasta Czapstochowy - IMiK	2024	2025	22 140			3 600																22 140
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSiT, kamulacja deszczowej i cieków wodnych Cel: utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	84 909 119	12 606 226	16 537 240	14 812 000	13 595 306	14 440 000	14 440 000													37 474 408
1.3.1.4	Konserwacja separatorów z ufiltracją Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	5 156 158	400 000	650 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											3 250 000
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów mostowych Cel: zapobieganie degradacji obiektów mostowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	4 167 862	1 417 864	1 417 864	250 000	250 000															0
1.3.1.6	Usługa prawna zastępstwa procesowego i dwudziwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Czapstochowa związanych z realizacją zadania - Przebudowa DK-1 w Czapstochowie, budowa waduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Sebrną Cel: zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	924 423	295 200	295 200	1 170 423	358 623															0
1.3.1.7	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Czapstochowie Cel: zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	4 803 958	295 200	295 200	2 368 558	3 327 958		885 600													1 771 200
1.3.1.8	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Czapstochowie Cel: sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Czapstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	89 500	26 850	26 850																	0
1.3.1.9	Ewidencja dróg Cel: wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	967 896	100 000	100 000	140 000	140 000															240 000
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: ubezpieczenie majątku	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	936 408	312 136	312 136																	0
1.3.1.11	Remont ulicy Stanisława Worcella w Czapstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej *Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 636 621 zł	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	1 290 000			653 379	636 621															1 290 000

[illegible]

[illegible]

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2024.12.31	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2024.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.41	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	Miejski Zarząd Dróg	2021	2027	23 748 902	4 382 041	4 522 267	60 000	4 382 041		4 382 041		1 383 853											13 146 402
1.3.1.42	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy - OSR	2021	2026	63 800 565	27 107 174	21 407 359	22 570 467	22 570 467	19 797 093	19 797 093													63 774 919
1.3.1.43	Utrzymanie i eksploatacja szaleńców publicznych na terenie miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Częstochowy - OSR	2025	2027	1 050 000				350 000		350 000		350 000											1 050 000
1.3.1.44	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej Cel: zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	Urząd Miasta Częstochowy - KS	2023	2025	29 475 760	9 805 420	9 864 920	9 805 420	9 805 420															19 670 340
1.3.1.45	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nakładzonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy - OSR	2021	2024	48 856	5 000	3 947																	0
1.3.1.46	Wykonanie nasadzeń zastępczych brzoza w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej wraz z ich przyszłą pielęgnacją Cel: realizacja zobowiązań nakładzonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy - OSR	2024	2027	21 060		17 820	1 080			1 080		1 080											21 060
1.3.1.47	Zarządanie Halą Sportową Częstochowa przy ul. Żuławskiej Cel: wykorzystanie obiektu zgodnie z funkcją i przeznaczeniem dla organizacji przedsięwzięć o wysokim poziomie atrakcyjności oraz dostępności nowoczesnej infrastruktury	Urząd Miasta Częstochowy - KS	2024	2026	17 895 000	5 500 000	5 500 000	5 950 000	5 950 000	6 445 000	6 445 000													17 895 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 431 772 439	155 985 710	123 632 255	241 881 850	219 218 174	214 860 000	207 656 160	260 000 000	399 775 327	0	200 297 828	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 595 040
1.3.2.1	Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkla w Częstochowie Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 278.636.000 zł	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2028	101 029 642	330 000	630 000	3 000 000	8 800 000		8 800 000	16 000 000		72 200 000										100 630 000
1.3.2.2	Przebudowa torowiska tramwajowego do Kacelnia w Częstochowie Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych * Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 79.950.000 zł	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2028	24 950 000				740 000		4 200 000		10 000 000		10 010 000									24 950 000
1.3.2.3	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/dalnicze korzystania z różnych form komunikacji *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 45.000.000 zł	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027		50 000		50 000		2 500 000		3 600 000												0
1.3.2.4	Badowa wiadukтів nad torowiskowym w Alei Pokoju w Częstochowie Cel: przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	22 464 340	700 000	50 000	5 300 000	5 300 000	17 000 000	17 000 000													22 350 000
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuski i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	6 000 000	250 000		3 000 000	1 200 000	3 000 000	4 800 000													6 000 000
1.3.2.6	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024			1 200 000																	0

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2024.12.31	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2024.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Plan wg uchwały na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.7	Dokumentacja przebiegu Budowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2026	8 302 018	2 000 000	650 000	1 000 000	1 160 000	1 000 000	1 000 000													2 810 000
1.3.2.8	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	125 913 808	450 000		1 000 000	4 100 000	10 000 000	8 200 000	113 130 000	113 130 000											125 430 000
1.3.2.9	Budowa węzła drogowego Alei Wojaka Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania *Zadanie współfinansowane środkami z Regionalnego Funduszu Polski Ład w kwocie 216.175.655 zł	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	277 716 241	500 000	10 177 382	38 000 000	12 000 000	20 000 000	19 000 000	118 087 827		118 087 828										277 353 037
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrotów Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szapowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej *Zadanie przewidziane do współfinansowania ze środków zewnętrznych. Zaplanowane nakłady stanowią wkład władzy miasta	MZD/MN	2024	2026	7 240 000	400 000	20 000	2 020 000	2 020 000	5 200 000	5 200 000													7 240 000
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa Cel: poprawa infrastruktury drogowej *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	8 280 498	1 154 323	550 062	2 857 064	2 962 064	4 768 372	4 768 372													8 280 498
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2027	416 936 389	56 393 727	19 466 475	16 804 691	16 804 691	128 096 628	112 854 848	125 000 000	125 000 000											272 673 446
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa Cel: wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi odcinkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	4 400 023	2 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											4 400 000
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugujską w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej *Zadanie współfinansowane środkami z Regionalnego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.000.000 zł	MZD/MN	2022	2024	64 947 736	16 260 877	18 110 877																	2 836 020
1.3.2.15	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	14 310 258	1 788 000	1 586 000	2 826 000	2 826 000															4 412 000
1.3.2.16	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Zadanie współfinansowane środkami z Regionalnego Funduszu Polski Ład w kwocie 39.594.830 zł	MZD/MN/BGLK	2014	2025	132 666 004	20 540 000	23 735 000	106 910 014	104 350 005															32 591 823
1.3.2.17	Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej *Zadanie współfinansowane środkami z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 043 968 zł	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	8 526 049	5 043 968	4 578 917	3 382 081	3 947 132															8 526 049
1.3.2.18	Budowa ulicy Podchorążych Cel: wykonanie dokumentacji celem przygotowania zadania do realizacji	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	500 000		250 000		250 000															500 000
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Palmińskiej do zakręsu GDDKA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2027	9 120 136	100 000	20 000	100 000	100 000	100 000	100 000	8 900 000	8 900 000											9 120 000
1.3.2.20	Nabywcia nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są realizowane a nie stanowią własności gminy	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2027	33 843 421	650 000	650 000	30 500 000	25 380 000	500 000	500 000	500 000	500 000											27 030 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Tabela nr 2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 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 (jt.Dz.U z 2022, poz.1634), z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2027	3 228 083	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa Cel: zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miasta oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2025	2025	140 343	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.3	Sprawny Urząd - Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - wkład własny Cel: poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników	NA/MZD	2024	2026	242 287	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.4	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2024	137 577	10 085,71	137 484,20	7,3	99,9
1.1.1.5	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	Szkoła Podstawowa nr 8	2023	2024	205 500	148 255,99	200 508,31	72,1	97,6
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	Szkoła Podstawowa nr 8	2022	2024	140 120	61 059,61	136 676,97	43,6	97,5
1.1.1.7	Był las - nie było nas, nie będzie nas - będzie las Cel: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2026	80 040	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235904 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystywanie ICT, podniesienie kompetencji językowych wśród nauczycieli i uczniów, wzrost świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2025	256 662	13 314,70	13 314,70	5,2	5,2
1.1.1.9	Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo Cel: rozwijanie współpracy między młodym pokoleniem krajów Grupy Wyszehradzkiej	Szkoła Podstawowa nr 8	2024	2025	45 000	20 939,51	20 939,51	46,5	46,5
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	Szkoła Podstawowa nr 15	2023	2024	184 927	115 177,12	156 662,33	62,3	84,7

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202721 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wyjazdy szkoleniowe nauczycieli oraz wzrost motywacji uczniów do nauki	Szkoła Podstawowa nr 15	2024	2025	202 860	61 943,67	61 943,67	30,5	30,5
1.1.1.12	Przez sztukę do serca Cel: rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez działania kreatywne	Szkoła Podstawowa nr 42	2024	2026	173 780	63 148,78	63 148,78	36,3	36,3
1.1.1.13	Powiedz TAK! Ekologii Cel: porównywanie działań ekologicznych w różnych krajach Europy	Szkoła Podstawowa nr 52	2023	2024	61 755	57 135,00	61 753,96	92,5	100,0
1.1.1.14	Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym Cel: zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci poprzez kształcenie postawy aktywnej, otwartej na ludzi i świat	Miejskie Przedszkole nr 37	2023	2024	38 856	5 489,00	36 953,07	14,1	95,1
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	Techniczne Zakłady Naukowe	2022	2024	291 282	42 406,00	291 281,58	14,6	100,0
1.1.1.16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207190 Cel: rozwój kompetencji zawodowych i językowych młodzieży dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Praktyki zawodowe Edycja III	Techniczne Zakłady Naukowe	2024	2025	257 675	37 500,00	37 500,00	14,6	14,6
1.1.1.17	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	Techniczne Zakłady Naukowe	2023	2025	233 148	218 151,18	218 151,18	93,6	93,6
1.1.1.18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2022	2024	274 539	46 856,96	255 925,14	17,1	93,2
1.1.1.19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2023	2025	253 667	189 135,30	189 135,30	74,6	74,6
1.1.1.20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000235799 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	2024	2025	255 051	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.21	Logistyka oknem na Europę Cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie kompetencji językowych, podniesienie kompetencji społecznych	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2023	2024	308 988	100 232,00	308 987,05	32,4	100,0
1.1.1.22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680 Cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych, praktyki zawodowe dla uczniów	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2023	2024	242 055	16 534,32	234 265,84	6,8	96,8

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	%	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000225348 Cel: praktyki zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2024	2025	277 745	147 031,85	147 031,85	52,9	52,9
1.1.1.24	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku Cel: rozwijanie kompetencji cyfrowych, podniesienie kompetencji metodycznych, zwiększenie kompetencji językowych w XXI wieku	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	2024	2026	389 895	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203918 Cel: staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2024	2025	288 059	39 999,08	39 999,08	13,9	13,9
1.1.1.26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657 Cel: wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	123 479	113 346,02	117 790,02	91,8	95,4
1.1.1.27	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	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	253 192	236 557,82	236 557,82	93,4	93,4
1.1.1.28	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000216739 Cel: zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2024	2025	294 246	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000216694 Cel: wymiany szkolne uczniów i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2024	2025	228 443	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.30	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	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2024	235 085	15 240,35	233 668,40	6,5	99,4
1.1.1.31	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	Zespół Szkół Gastronomicznych	2023	2025	246 443	193 011,94	204 011,94	78,3	82,8
1.1.1.32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000207260 Cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	2024	2025	261 239	39 532,19	39 532,19	15,1	15,1
1.1.1.33	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 Cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	2022	2024	161 997	12 060,21	159 054,15	7,4	98,2
1.1.1.34	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230030 Cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	2024	2025	219 366	76 458,90	76 458,90	34,9	34,9

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.35	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	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	2023	2025	264 730	224 508,07	232 184,08	84,8	87,7
1.1.1.36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445 Cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	2023	2025	182 772	110 644,27	118 189,01	60,5	64,7
1.1.1.37	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	Zespół Szkół Samochodowych	2023	2025	260 798	176 546,22	201 411,50	67,7	77,2
1.1.1.38	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000211509 Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	Zespół Szkół Samochodowych	2024	2025	270 522	15 903,60	15 903,60	5,9	5,9
1.1.1.39	RE:co! Dokąd zmierzamy? Cel: zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2022	2024	183 278	3 242,00	183 227,20	1,8	100,0
1.1.1.40	RE:ymont w Europie Cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego i umiędzynarodowienia placówki	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2023	2024	247 525	49 502,60	247 521,33	20,0	100,0
1.1.1.41	RE:ymont w Europie 2 Cel: poprawa znajomości języka angielskiego, w tym języka angielskiego branżowego	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta	2023	2025	371 495	260 047,00	260 047,00	70,0	70,0
1.1.1.42	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	Zespół Szkół Technicznych	2023	2024	78 872	78 872,00	78 872,00	100,0	100,0
1.1.1.43	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203304 Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	283 932	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.44	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203314 Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	Zespół Szkół Technicznych	2024	2025	171 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.45	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	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	2023	2025	273 161	250 626,36	250 626,36	91,8	91,8

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.46	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 Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2023	2025	461 759	115 830,87	360 176,46	25,1	78,0
1.1.1.47	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217803 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 Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2024	2025	246 974	183 559,49	183 559,49	74,3	74,3
1.1.1.48	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231086 Cel: rozwój kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, poszerzenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	2024	2025	204 390	5 000,00	5 000,00	2,4	2,4
1.1.1.49	Uczę się, żeby lepiej uczyć Cel: zwiększanie jakości zajęć z uczniami	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego	2024	2025	194 202	5 000,00	5 000,00	2,6	2,6
1.1.1.50	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 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2023	2024	177 930	98 778,84	177 925,67	55,5	100,0
1.1.1.51	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222908 Cel: konsolidacja i wzmacnianie wiedzy uczniów i nauczycieli w Międzynarodowym Środowisku Naukowym	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	2024	2025	245 034	67 400,51	67 400,51	27,5	27,5
1.1.1.52	Szkoła możliwości Cel: wzrost jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie	FER/ SP 1, SP 2, SP 7, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 21, SP 30, SP 31, SP 34, SP 35, SP 36, SP 37, SP 42, SP 48, SP 52, SP 54, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 6, I LO, II LO, V LO, VIII LO	2024	2027	8 956 723	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.53	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie Cel: podniesienie kompetencji uczniów i uczennic 12 częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz dostosowane do aktualnych trendów na rynku pracy	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2025	2027	1 091 041	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.54	Czas na staż Cel: wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2027	5 054 828	1 349 656,66	1 349 656,66	26,7	26,7

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.55	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	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2022	2024	484 960	65 478,00	397 285,95	13,5	81,9
1.1.1.56	Centra Integracji Społecznej - Akcja Aktywizacja 3 Cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2025	2028	865 799	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.57	Złoty wiek - piękny wiek Cel: aktywizacja i wsparcie seniorów i seniorów w Częstochowie w ramach prowadzonych 4 klubów seniora	Urząd Miasta Częstochowy - PS	2025	2027	3 290 924	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.58	Rozwój skrzydła Cel: wzrost jakości i efektywności świadczonych usług społecznych na terenie Częstochowy skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	FER/MOPS	2024	2026	4 806 415	17 227,87	17 227,87	0,4	0,4
1.1.1.59	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie Cel: zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	FER/ZLM	2024	2028	4 213 445	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.1.60	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	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2024	2025	98 201	79 321,03	79 321,03	80,8	80,8
1.1.1.61	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	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2022	2027	570 622	80 355,12	172 314,78	14,1	30,2
1.1.1.62	Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	1 102 512	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.2 - wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa Cel: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie ilości taboru zeroemisyjnego u Operatora	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2026	51 860 002	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.2.2	Zakup taboru do obsługi linii tramwajowej w Częstochowie Cel: zwiększenie liczby nowoczesnego zeroemisyjnego transportu tramwajowego w Częstochowie	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2025	2026	40 690 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.2.3	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	181 150 638	5 223 108,57	162 008 209,93	2,9	89,4
1.1.2.4	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	385 178 463	50 908 165,16	379 865 539,54	13,2	98,6

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	%	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych/ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2027	43 214 038	19 787,52	19 787,52	0,0	0,0
1.1.2.6	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa Cel: zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu Miasta oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2024	2024	1 196 070	844 764,00	844 764,00	70,6	70,6
1.1.2.7	Szkoła możliwości Cel: wzrost jakości edukacji włączającej tj. zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe uczniów/uczennic poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego włączenia w życie społeczne w 22 szkołach podstawowych i 4 liceach ogólnokształcących w Częstochowie	FER/ SP 1, SP 2, SP 7, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 21, SP 30, SP 31, SP 34, SP 35, SP 36, SP 37, SP 42, SP 48, SP 52, SP 54, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 6, I LO, II LO, V LO, VIII LO	2025	2025	869 400	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.2.8	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych w Częstochowie Cel: podniesienie kompetencji uczniów i uczennic 12 częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz dostosowane do aktualnych trendów na rynku pracy	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2025	2027	15 586 289	0,00	0,00	0,0	0,0
1.1.2.9	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	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2024	2025	7 084 062	1 226 588,32	1 226 588,32	17,3	17,3
1.1.2.10	Słoneczna Gmina II - zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	15 750 105	0,00	0,00	0,0	0,0
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	797 537 604	101 751 613,18	303 926 402,98	12,8	38,1
1.3.1.2	Serwis programu DPK System - oprogramowanie do zarządzania transportem zbiorowym Cel: zapewnienie serwisu i aktualizacji systemu City Line Designer do konstruowania optymalnych Rozkładów Jazdy na terenie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2025	22 140	3 690,00	3 690,00	16,7	16,7
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych Cel: utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	84 909 119	16 328 100,29	56 664 584,92	19,2	66,7
1.3.1.4	Konserwacja separatorów z utylizacją Cel: utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń wybudowanych w celu podczyszczania wód deszczowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	5 156 158	549 505,68	2 055 663,00	10,7	39,9
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów mostowych Cel: zapobieganie degradacji obiektów mostowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	4 167 862	1 417 834,98	3 902 484,84	34,0	93,6

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.6	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	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	924 423	295 200,00	565 800,00	31,9	61,2
1.3.1.7	Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania - Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: zapewnienie obsługi prawnej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	4 803 958	295 200,00	590 400,00	6,1	12,3
1.3.1.8	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	89 500	26 850,00	89 500,00	30,0	100,0
1.3.1.9	Ewidencja dróg Cel: wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	1 302 355	91 827,03	1 162 354,90	7,1	89,3
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: ubezpieczenie majątku	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	936 408	312 135,28	936 405,85	33,3	100,0
1.3.1.11	Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 636,621 zł</i>	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	1 290 000	496 856,96	496 856,96	38,5	38,5
1.3.1.12	Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 579,993 zł</i>	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	1 262 576	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.13	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	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	336 738	66 176,47	239 751,29	19,7	71,2
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej Cel: zapewnienie ciągłości utrzymania infrastruktury przystankowej	Urząd Miasta Częstochowy - IMiK	2024	2025	1 000 000	336 669,45	336 669,45	33,7	33,7
1.3.1.15	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	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	32 615 561	7 990 916,82	24 492 901,73	24,5	75,1
1.3.1.16	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM) Cel: zapewnienie infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta Częstochowa	Centrum Usług Komunalnych	2024	2025	1 778 605	1 110 055,32	1 110 055,32	62,4	62,4
1.3.1.17	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta - wykonywanie obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Cel: aktywizacja gospodarcza nieruchomości	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2019	2026	1 995 586	0,00	285 983,02	0,0	14,3

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	%	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.18	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	IMI/ ED/ NA/ OŚR/ SO/ CCŚ/ CUK/ MOPS/ OPOPA/ PUP/ SM	2021	2027	5 290 993	935 590,00	3 002 578,25	17,7	56,7
1.3.1.19	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością) Cel: dostosowanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, hydraulicznej etc. do potrzeb osób z niepełnosprawnością *Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami PFRON w wysokości 87.999 zł	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2023	2024	35 000	17 172,73	31 932,73	49,1	91,2
1.3.1.20	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2021	2025	3 337 996	1 115 513,26	3 072 033,29	33,4	92,0
1.3.1.21	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2022	2025	510 543	128 842,50	368 385,00	25,2	72,2
1.3.1.22	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uofp	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2023	2025	114 000	53 436,90	105 327,83	46,9	92,4
1.3.1.23	Program rewitalizacji Cel: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy, realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennie-funkcjonalnym lub technicznym	Urząd Miasta Częstochowy - FER	2024	2025	138 531	59 930,52	59 930,52	43,3	43,3
1.3.1.24	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych Cel: podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2022	2024	2 912	935,00	2 792,47	32,1	95,9
1.3.1.25	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2022	2024	27 018	6 654,30	23 271,60	24,6	86,1
1.3.1.26	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa Cel: prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2023	2027	84 300	12 300,00	24 600,00	14,6	29,2
1.3.1.27	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	Urząd Miasta Częstochowy - SO	2024	2025	1 300 000	627 789,00	627 789,00	48,3	48,3
1.3.1.28	Umowa na dostarczanie dokumentów wg ustalonych prawem wzorów Cel: zaopatrzenie mieszkańców w dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty kwalifikacji kierowcy, nalepki legalizacyjne oraz prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem	Urząd Miasta Częstochowy - SO	2024	2026	5 307 003	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.29	Obsługa bankowa Cel: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej	Urząd Miasta Częstochowy - BA	2023	2027	114 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.30	Diagnoza stanu częstochowskiej oświaty Cel: opracowanie diagnozy stanu częstochowskiej oświaty	Urząd Miasta Częstochowy - ED	2024	2025	105 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.31	Pomoc społeczna w zakresie m.in. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych. Cel: zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2029	98 296 969	21 198 015,52	69 492 444,48	21,6	70,7
1.3.1.32	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	OŚR/CUK	2022	2027	188 332 909	37 578 783,13	85 468 517,08	20,0	45,4

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	%	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.33	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2022	2032	565 227 984	50 839 958,32	82 703 720,37	9,0	14,6
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	Centrum Usług Komunalnych	2021	2026	17 758 909	3 646 039,63	12 191 047,71	20,5	68,6
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejeźdźności użytkowników dróg	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	48 582 585	17 831 002,94	18 174 354,28	36,7	37,4
1.3.1.36	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	197 532	8 066,76	197 530,94	4,1	100,0
1.3.1.37	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją Cel: realizacja decyzji administracyjnych	Centrum Usług Komunalnych	2022	2025	177 465	0,00	161 913,00	0,0	91,2
1.3.1.38	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	Centrum Usług Komunalnych	2023	2027	658 861	234 948,60	533 514,60	35,7	81,0
1.3.1.39	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury Cel: utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury i placów zabaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom	Centrum Usług Komunalnych	2023	2025	1 750 131	669 030,79	1 148 434,50	38,2	65,6
1.3.1.40	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Cel: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz działań interwencyjnych dotyczących dzikich zwierząt na terenie miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2023	2026	5 800 000	1 450 000,00	2 900 000,00	25,0	50,0
1.3.1.41	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	Miejski Zarząd Dróg	2021	2027	23 748 902	4 520 289,78	13 598 989,31	19,0	57,3
1.3.1.42	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2021	2026	63 800 565	13 231 416,64	13 257 062,14	20,7	20,8
1.3.1.43	Utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2025	2027	1 050 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.44	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej Cel: zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	Urząd Miasta Częstochowy - KiS	2023	2025	29 475 760	9 864 920,00	19 670 340,00	33,5	66,7
1.3.1.45	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2021	2024	48 858	3 946,32	48 857,04	8,1	100,0
1.3.1.46	Wykonanie nasadzeń zastępczych brzoź w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej wraz z ich trzyletnią pielęgnacją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2024	2027	21 060	17 820,00	17 820,00	84,6	84,6

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.47	Zarządzanie Halą Sportową Częstochowa przy ul. Żużlowej Cel: wykorzystanie obiektu zgodnie z funkcją i przeznaczeniem dla organizacji przedsięwzięć o wysokim poziomie atrakcyjności oraz dostępność nowoczesnej infrastruktury	Urząd Miasta Częstochowy - KiS	2024	2026	17 895 000	5 230 941,83	5 230 941,83	29,2	29,2
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 270.630.000 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2028	101 029 642	539 970,00	939 612,00	0,5	0,9
1.3.2.2	Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina w Częstochowie Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>* Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 79.950.000 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2028	24 950 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.3	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie Cel: przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	22 464 340	1 476,00	100 561,47	0,0	0,4
1.3.2.4	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	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	6 000 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	Miejski Zarząd Dróg	2014	2026	8 302 018	2 287,80	5 494 305,38	0,0	66,2
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	125 913 808	0,00	483 807,02	0,0	0,4
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>	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	277 716 241	4 848 122,37	5 211 326,37	1,7	1,9
1.3.2.8	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnówicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania ze środków zewnętrznych. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	MZD/MN	2024	2026	7 240 000	0,00	0,00	0,0	0,0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.9	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>	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	8 280 498	125 014,13	125 014,13	1,5	1,5
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2027	416 936 389	11 658 261,01	154 468 636,00	2,8	37,0
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa Cel: wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	4 400 023	221 854,06	221 876,20	5,0	5,0
1.3.2.12	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	64 947 736	17 919 029,64	64 755 888,07	27,6	99,7
1.3.2.13	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	Miejski Zarząd Dróg	2017	2025	14 310 258	810 292,34	10 708 550,18	5,7	74,8
1.3.2.14	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. I 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	132 666 004	14 874 315,32	19 455 313,65	11,2	14,7
1.3.2.15	Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.043.968 zł</i>	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	8 526 049	304,50	304,50	0,0	0,0
1.3.2.16	Budowa ulicy Podchorążych Cel: wykonanie dokumentacji celem przygotowania zadania do realizacji	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	500 000	0,00	0,00	0,0	0,0
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	2027	9 120 136	0,00	135,30	0,0	0,0
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	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2027	33 843 421	187 587,19	7 001 007,42	0,6	20,7
1.3.2.19	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2013	2027	11 515 643	22 631,50	6 743 273,53	0,2	58,6
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	Urząd Miasta Częstochowy - MN	2018	2027	3 598 948	154 246,32	3 248 194,24	4,3	90,3
1.3.2.21	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2027	5 880 141	679 509,17	4 724 881,08	11,6	80,4
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2020	2024	11 945 217	8 506 336,21	11 701 552,80	71,2	98,0

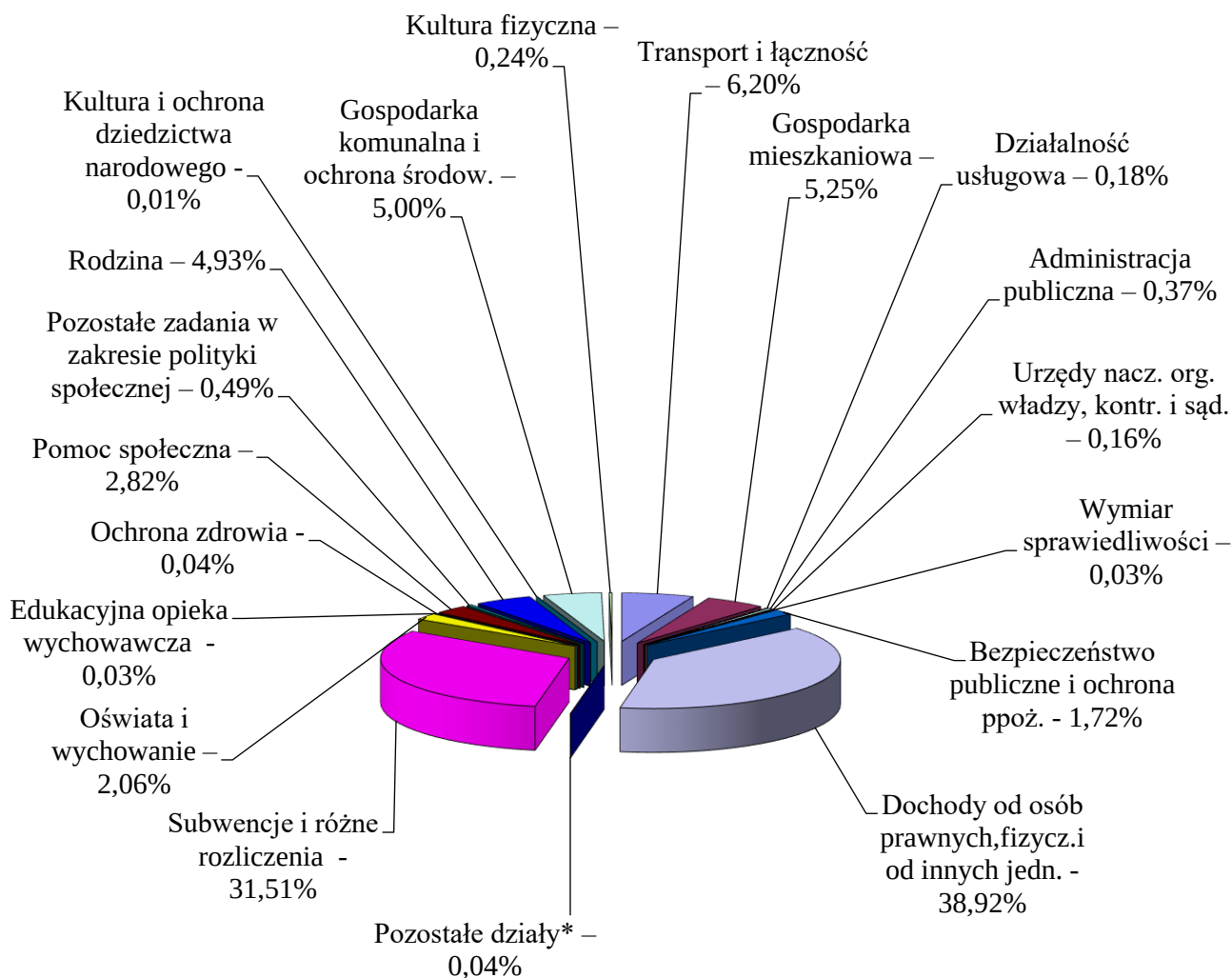
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	%	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	16 769 556	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.24	Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ul. Bardowskiego 23 w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.364.706 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2026	205 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.25	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	Urząd Miasta Częstochowy - NA	2019	2027	10 998 841	590 083,10	5 345 965,56	5,4	48,6
1.3.2.26	Podniesienie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Częstochowie Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.294.118 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	2 300 000	5 981,29	5 981,29	0,3	0,3
1.3.2.27	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.470.000 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	2 369 920	196 450,47	196 450,47	8,3	8,3
1.3.2.28	Podniesienie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych w Częstochowie - Etap I Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jakości powietrza <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 34.117.647 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	9 100 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.29	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	4 922 901	1 027 918,49	4 874 480,11	20,9	99,0
1.3.2.30	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	7 114 993	397 348,00	6 968 589,65	5,6	97,9
1.3.2.31	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2018	2024	5 622 040	959 204,74	5 621 243,81	17,1	100,0
1.3.2.32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	2 975 345	17 751,93	2 550 096,04	0,6	85,7
1.3.2.33	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2023	2027	4 877 500	0,00	0,00	0,0	0,0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	%	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.34	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	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2027	1 724 674	862 047,55	1 681 721,03	50,0	97,5
1.3.2.35	Przebudowa sanitariatów w budynku DPS przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 3.600.000 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2025	2027	1 800 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.36	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	Centrum Usług Komunalnych	2021	2025	2 470 221	0,00	50 220,90	0,0	2,0
1.3.2.37	Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia Cel: poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	1 331 433	143 424,86	143 424,86	10,8	10,8
1.3.2.38	Inwestycje oświetleniowe Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	691 000	498 369,23	498 369,23	72,1	72,1
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2024	7 752 251	1 610 946,00	6 993 196,54	20,8	90,2
1.3.2.40	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	2 020 031	253 726,97	2 013 757,33	12,6	99,7
1.3.2.41	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	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2017	2024	868 448	98 000,00	866 447,51	11,3	99,8
1.3.2.42	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2021	2024	459 794	18 000,00	125 793,95	3,9	27,4
1.3.2.43	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2019	2024	1 925 432	107 918,63	1 146 897,77	5,6	59,6
1.3.2.44	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2019	2024	118 918	3 864,00	34 042,82	3,2	28,6
1.3.2.45	Dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości (osób fizycznych) Cel: zwiększenie liczby nieruchomości przyłączonych do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2023	2024	200 000	5 224,02	5 224,02	2,6	2,6
1.3.2.46	Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza, ul. Jana Kilińskiego 15 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	2 000 000	0,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.47	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	5 250 000	2 242 965,64	2 242 965,64	42,7	42,7

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2024 do 31.12.2024	Wykonanie do 31.12.2024 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.48	Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego Cel: ochrona zabytków <i>* Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.882.232,46 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - AAB	2024	2025	1 920 785	38 551,80	38 551,80	2,0	2,0
1.3.2.49	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych <i>*Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 15.453.000 zł</i>	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2022	2025	20 713 715	7 216 290,12	7 346 190,12	34,8	35,5
1.3.2.50	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2025	659 528	61 500,00	61 500,00	9,3	9,3
1.3.2.51	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2016	2025	12 523 601	1 111 580,87	12 273 180,90	8,9	98,0

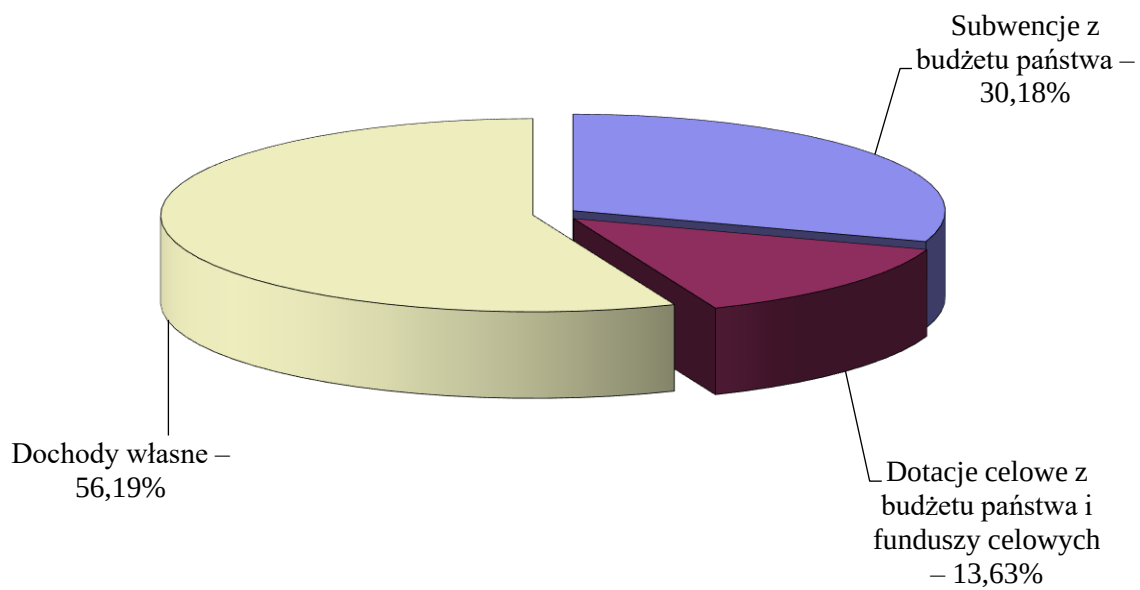
WYKRESY

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2024

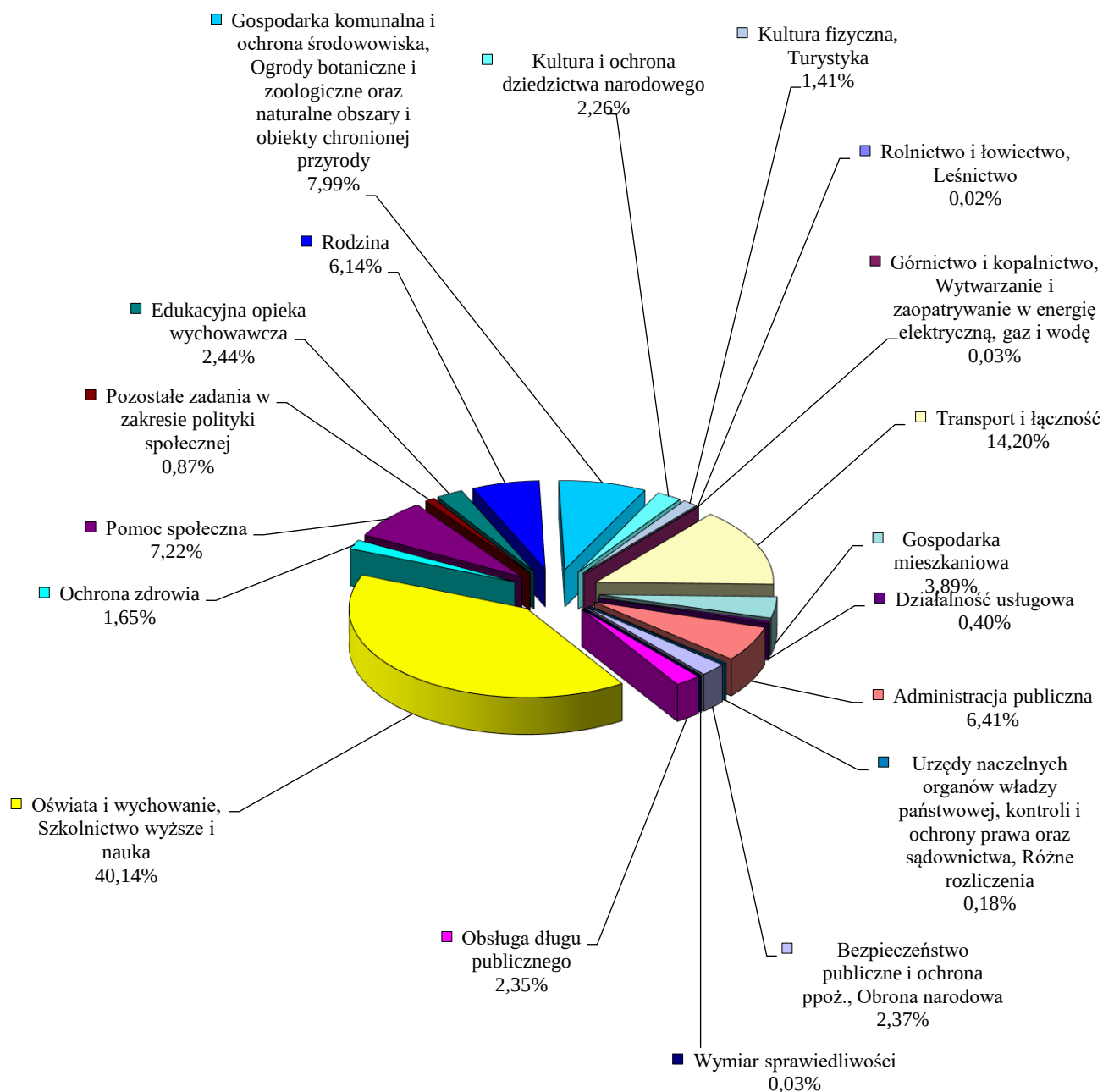


* Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; Turystyka; Obrona Narodowa; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,04%

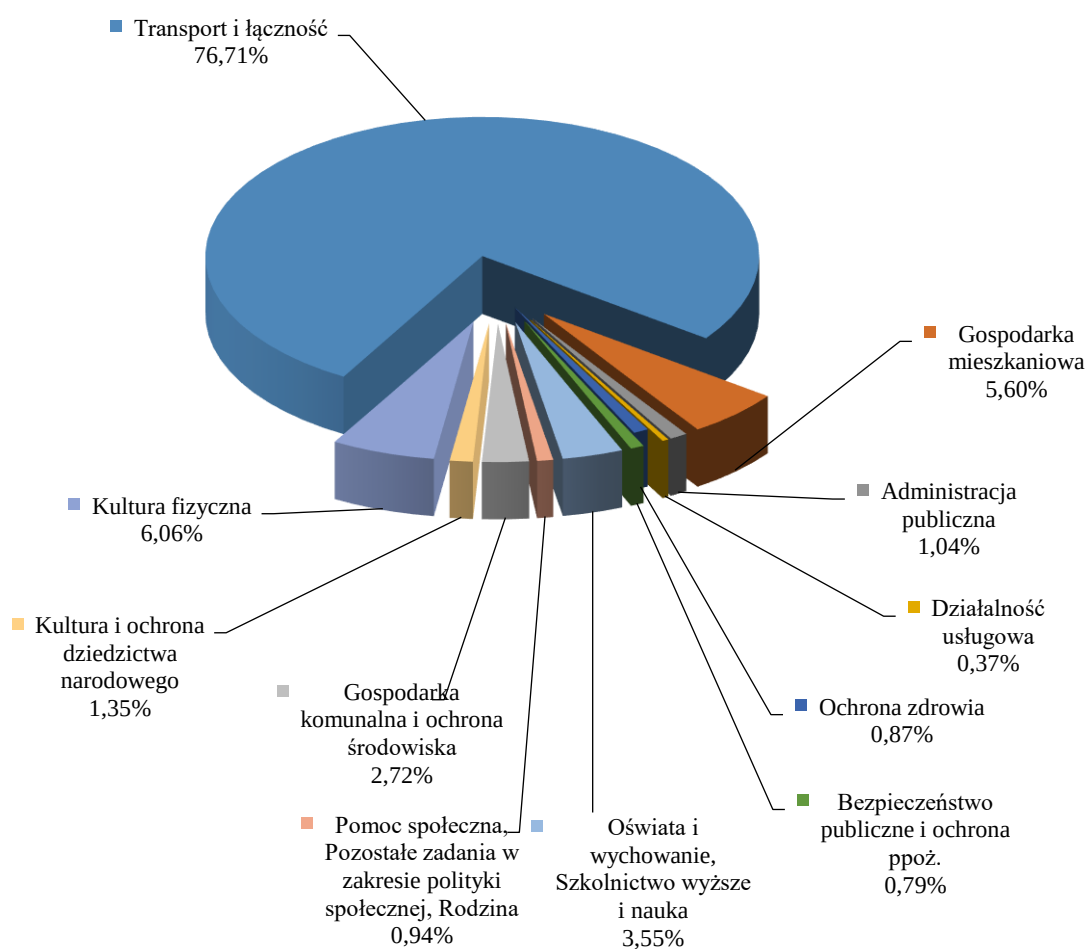
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2024



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2024



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2024



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W ROKU 2024**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2024

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: /+/365 927 608 zł
- po stronie wydatków zwiększony o kwotę: /+/417 516 707 zł

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 2 170 424 145 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 2 224 898 006 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych /+/126 294 884 zł
- subwencjach ogólnych /+/96 828 189 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone /+/38 717 682 zł
- dotacjach celowych na zadania własne /+/103 437 967 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /+/510 136 zł
- dotacjach z funduszy celowych /+/138 750 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące /+/357 641 011 zł
- wydatki majątkowe /+/59 875 696 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

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

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2024

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 804 496 537 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 2 170 424 145 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. wyniosło 2 089 026 047,56 zł, tj. 96,2% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 126 294 884 zł, w tym m.in.:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 45 795 426 zł,
- środki Funduszu Pomocy – 30 380 099 zł (w tym na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 24 449 124 zł),
- odsetki we wpływach podatków i opłat – 4 237 046 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 2 724 283 zł,
- opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych – 2 610 000 zł,
- środki UE KPO i budżetu państwa na realizację zadania pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a (przemieszczenie z dotacji - zmiana klasyfikacji budżetowej w ciągu 2024 roku) – 2 442 031 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – 2 427 797 zł,
- środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych – 1 793 349 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1 772 802 zł,
- grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych) – 1 566 314 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 472 504 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 300 000 zł,
- zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych – 1 209 278 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące – 1 181 308 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 750 000 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 600 000 zł,
- odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych – 406 000 zł,
- wpływy za czynności egzekucyjne – 300 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 300 000 zł,
- wpływy z odsetek od lokat – 265 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 250 000 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 151 787 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 96 828 189 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 74 620 521 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 18 242 668 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na inwestycje – 3 965 000 zł.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 506 949 505 zł, w ciągu 2024 roku został zwiększony o kwotę 74 620 521 zł, z tego:

- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 32 697 369 zł,
- część powiatowa uległa zwiększeniu o kwotę 41 923 152 zł.

Część rozwojowa subwencji ogólnej została przyznana w kwocie 18 242 668 zł, z tego:

- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – 14 271 001 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów – 3 971 667 zł.

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje przyznano kwotę 3 965 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II – 1 871 771 zł;
- Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila z Aleją Wyzwolenia – 1 273 851 zł;
- Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej – 450 519 zł;
- Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie – 368 859 zł.

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 142 804 535 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 145 886 566 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 106 519 998 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 38 717 682 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 510 136 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 138 750 zł.

Zmniejszenia w kwocie 3 082 031 zł obejmowały dotacje na zadania własne.

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 – 19 050 288 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 17 205 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 4 822 975 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4 079 557 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 2 722 652 zł,
- domy pomocy społecznej – 2 433 750 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2 357 147 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 2 298 771 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2 174 253 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 1 342 371 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 1 040 457 zł,
- zasiłki stałe – 858 372 zł,
- ośrodki wsparcia – 778 247 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 599 100 zł,
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 539 652 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 525 431 zł,
- zadanie pn. Aktywna tablica – 511 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 411 184 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 374 120 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 321 790 zł,
- wspieranie aktywnego starzenia się – 262 080 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 260 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 232 289 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 205 234 zł,
- rodziny zastępcze – 200 837 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 159 495 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 143 639 zł,

- Posiłek w szkole i w domu - realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – 139 080 zł,
- nadzór budowlany – 121 938 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 61 816 780 zł,
 - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 5 147 564 zł,
 - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 4 193 519 zł,
 - Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 2 588 150 zł,
 - Czas na staż – 1 554 988 zł,
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 955 120 zł,
 - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa – 745 028 zł,
 - Rozwiń skrzydła – 600 000 zł,
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 – 327 769 zł,
 - Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku – 311 916 zł.

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

- Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a (przemieszczenie do środków - zmiana klasyfikacji w ciągu roku) – 2 442 031 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 560 000 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 – 80 000 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 2 170 424 145 zł został wykonany w 96,2%, tj. w kwocie 2 089 026 047,56 zł.

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

- I. Dochody własne – 104,3%
- II. Subwencje ogólne – 100,0%
- III. Dotacje celowe – 68,7%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 56,2% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 30,2% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 13,6% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	1 125 464 545,00 zł,	
Wykonanie planu	1 173 885 121,16 zł,	tj. 104,3%

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 wymierzone przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	575 542 088,00 zł,	
Wykonanie planu	623 068 545,31 zł,	tj. 108,3%

Na dochody ściągane i wymierzone 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	231 164 000,00 zł,	
Wykonanie planu	235 971 432,28 zł,	tj. 102,1%

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

Plan w kwocie 231 164 000 zł wykonano w wysokości 235 971 432,28 zł tj. 102,1%. Wyższe wykonanie wynika z szeroko prowadzonej akcji windykacji zaległych podatków. Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 20,1%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	11 542 477,00 zł,	
Wykonanie planu	11 414 776,52 zł,	tj. 98,9%

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.

podatek rolny

Plan po zmianach	875 000,00 zł,	
Wykonanie planu	907 345,89 zł,	tj. 103,7%

Dochody z tytułu podatku rolnego w 2024 roku wykonano w kwocie 907 345,89 zł, co stanowi 103,7% zaplanowanej wielkości ogółem.

Wyższe wykonanie wynika z szeroko prowadzonej akcji windykacji zaległych podatków.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	6 623 046,00 zł,	
Wykonanie planu	7 476 046,60 zł,	tj. 112,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 7 476 046,60 zł, co stanowi 112,9% planu. Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem prowadzonej windykacji podatków.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	2 500 000,00 zł,	
Wykonanie planu	2 766 746,55 zł,	tj. 110,7%

Opłata skarbowa została wykonana w 110,7% zaplanowanej wysokości. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości spraw, od których pobierana jest opłata.

opłata targowa

Plan po zmianach	300 000,00 zł,	
Wykonanie planu	325 519,00 zł,	tj. 108,5%

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

Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 73 964 484,00 zł został wykonany w kwocie 73 520 244,75 zł, co stanowi 99,4% 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 2024 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	35 782 800	35 763 009,34	99,9
sprzedaż nieruchomości	17 437 985	17 073 065,94	97,9
sprzedaż lokali mieszkalnych	3 498 275	4 451 177,88	127,2
wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 950 000	3 623 300,92	122,8
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 293 838	3 423 102,09	103,9
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 948 129,90	117,9
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 410 583	2 311 708,37	95,9
wpływy z tytułu najmu powierzchni w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej	1 000 000	921 301,53	92,1
dzierżawa pojazdów	437 808	788 055,03	180,0
sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku	817 473	697 050,00	85,3
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	274 000	289 726,63	105,7
opłaty za trwałe zarząd	256 000	259 683,07	101,4
wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	116 500	149 530,42	128,4
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek	74 605	122 022,70	163,6
wpływy z tytułu zamian nieruchomości	116 524	116 524,00	100,0
wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesylu	200 000	111 150,12	55,6
dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	83 300	99 515,54	119,5
wpływy ze sprzedaży złomu	33 098	77 136,15	233,1

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	71 150,00	142,3
dzierżawa kanału technologicznego MZD	81 700	67 705,39	82,9
opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości	65 000	61 104,87	94,0
dzierżawa lokalu użytkowego MZD	29 574	35 449,51	119,9
wpływy ze sprzedaży samochodów	26 278	31 238,21	118,9
sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	27 810	20 212,10	72,7
wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		2 830,53	
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej		2 601,63	

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	93 200 000,00 zł,	
Wykonanie planu	94 319 184,95 zł,	tj. 101,2%

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	24 250 904,00 zł,	
Wykonanie planu	25 239 482,25 zł,	tj. 104,1%

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 25 239 482,25 zł tj. 104,1%. 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 2024 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
opłata planistyczna	26 032 000	26 076 546,40	100,2
środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" (na inwestycję drogową, budowę przedszkola i przebudowę sanitarnego zaplecza basenu szkolnego)	16 334 960	18 841 589,92	115,3
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	13 181 601	13 559 237,92	102,9

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
inne opłaty lokalne pobierane przez MZD, w tym m.in. zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, zajęcie pasa drogowego	11 477 940	9 483 323,56	82,6
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 050 000	7 031 252,74	99,7
25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	4 412 162,95	116,1
opłata komunikacyjna	3 100 000	3 908 381,33	126,1
zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 988 000	3 436 957,13	172,9
rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 824 283	2 667 165,72	94,4
rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	2 427 797	2 445 382,15	100,7
opłaty za usługi opiekuńcze	1 600 000	1 823 941,28	114,0
środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz zawodowych rodzin zastępczych)	1 586 253	1 576 397,72	99,4
wpływy za czynności egzekucyjne	1 000 000	1 280 219,85	128,0
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	1 050 000	1 267 995,78	120,8
opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	1 276 638	1 210 449,95	94,8
zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	1 212 574	1 209 278,51	99,7
odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	866 000	1 049 943,02	121,2
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 188 796	1 028 221,00	86,5
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000	991 367,50	110,2
odsetki z lokat	965 000	989 945,98	102,6
dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	454 862	948 146,99	208,4
wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych (wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat)	928 188	934 851,36	100,7
40% należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	646 667	678 808,46	105,0
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000	630 314,75	55,0
opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	460 700	537 536,01	116,7
wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	400 000	462 037,22	115,5
wpływy z dywidend	3 000 000	443 562,54	14,8
wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	357 000	432 510,86	121,2
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny i MOSiR	300 000	349 972,39	116,7

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2024 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
wpłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	250 000	250 725,00	100,3
opłata adiacencka	223 149	245 872,32	110,2

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach 513 037 969,00 zł,
Wykonanie planu 515 002 554,49 zł, tj. 100,4%

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 2 853 802,85 zł, tj. 101,9%

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 2024 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 2 853 802,85 zł, co stanowi 101,9% planu. Wysokość podatku uzależniona jest bezpośrednio od wartości przekazywanych spadków i darowizn.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach 1 100 000,00 zł,
Wykonanie planu 1 443 441,18 zł, tj. 131,2%

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 2024 roku wyniosły 1 443 441,18 zł, tj. 131,2% planu.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach 18 100 000,00 zł,
Wykonanie planu 19 663 709,18 zł, tj. 108,6%

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, dożywocie, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. W 2024 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 19 663 709,18 zł, tj. 108,6% planu. Związane są bezpośrednio z ilością i wartością podlegających opodatkowaniu transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	449 265 697,00 zł,	
Wykonanie planu	449 265 697,00 zł,	tj. 100,0%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 38,3%.

W 2024 roku należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 449 265 697,00 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	39 792 902,00 zł,	
Wykonanie planu	39 792 902,00 zł,	tj. 100,0%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 39 792 902,00 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	120 568,00 zł,	
Wykonanie planu	129 527,00 zł,	tj. 107,4%

W 2024 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 129 527,00 zł, co stanowi 107,4% 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	1 772 802,00 zł,	
Wykonanie planu	1 772 802,73 zł,	tj. 100,0%

Z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 772 802,73 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	5 323 081,00 zł,	
Wykonanie planu	4 901 681,13 zł,	tj. 92,1%

W 2024 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 4 703 115,70 zł, Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw – 154 161,43 zł, Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo – 33 404,00 zł oraz Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej w kwocie 11 000,00 zł.

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

D. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan po zmianach	1 181 308,00 zł,	
Wykonanie planu	1 042 213,62 zł,	tj. 88,2%

W 2024 roku Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 042 213,62 zł na:

- wyrównania dla przedsiębiorstw – 523 912,52 zł,
- refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych – 510 141,10 zł,
- realizację wypłat dodatku elektrycznego – 4 080,00 zł,
- realizację wypłat dodatku węglowego – 3 060,00 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych – 1 020,00 zł.
- Niepełne wykonanie planu wynika głównie z niższego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na środki na wyrównania dla przedsiębiorstw.

E. Środki z Funduszu Pomocy

Plan po zmianach	30 380 099,00 zł,	
Wykonanie planu	29 870 126,61 zł,	tj. 98,3%

W 2024 roku Miasto Częstochowa otrzymało środki z Funduszu Pomocy w kwocie 29 870 126,61 zł, z tego na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 24 449 124,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 2 600 923,28 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1 553 758,64 zł,
- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody – 933 915,00 zł,
- instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – 134 563,27 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) – 53 244,00 zł,
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 36 516,03 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej – 31 820,19 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 23 477,59 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 21 450,66 zł,
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 15 150,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 7 630,50 zł
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 6 888,31 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy – 778,05 zł,
- rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – 687,09 zł,
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy – 200,00 zł.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	630 508 330,00 zł,	
Wykonanie planu	630 508 330,00 zł,	tj. 100,0%

W 2024 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej i części rozwojowej subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

Plan po zmianach	581 570 026,00 zł,	
Wykonanie planu	581 570 026,00 zł,	tj. 100,0%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 581 570 026 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 2024 r. miasto musiało dołożyć kwotę 170 760 198,54 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan po zmianach	26 730 636,00 zł,	
Wykonanie planu	26 730 636,00 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, długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

Część rozwojowa subwencji ogólnej:

Plan po zmianach	18 242 668,00 zł,	
Wykonanie planu	18 242 668,00 zł,	tj. 100,0%

W 2024 roku dla Miasta Częstochowy została przyznana kwota 18 242 668,00 zł z części rozwojowej subwencji ogólnej, z tego:

- część gminna – 14 271 001,00 zł,
- część powiatowa – 3 971 667,00 zł.

Część rozwojowa subwencji ogólnej przyznawana jest proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

Plan po zmianach	3 965 000,00 zł,	
Wykonanie planu	3 965 000,00 zł,	tj. 100,0%

W 2024 roku Miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 965 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II – 1 871 771,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila z Aleją Wyzwolenia – 1 273 851,00 zł,
- Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej – 450 519,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie – 368 859,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 271 646 735 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 roku osiągnął poziom 414 451 270 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	414 451 270,00 zł,	
Wykonanie planu	284 632 596,40 zł,	tj. 68,7%

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	48 556 869,00 zł,	
Wykonanie planu	47 832 360,02 zł,	tj. 98,5%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 19 050 288,00 zł,
- zasiłków stałych – 11 223 357,19 zł,
- domów pomocy społecznej – 6 578 149,25 zł,
- ośrodków pomocy społecznej – 4 170 886,10 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych – 1 655 720,10 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 – 1 122 565,77 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 906 416,71 zł,
- realizacji działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica) – 511 000,00 zł,
- ośrodków wsparcia – 476 157,06 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 418 728,07 zł,
- działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 411 183,60 zł,
- systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 339 282,12 zł,
- wspierania aktywnego starzenia się – 262 080,00 zł,
- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 260 000,00 zł,
- rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - realizacji działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – 139 080,00 zł
- wspierania rodziny – 99 216,18 zł,
- jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej – 79 630,34 zł,
- zakupu wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego – 59 160,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 32 011,36 zł,
- rodzin zastępczych – 31 453,42 zł,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5 994,75 zł.

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

Plan po zmianach	173 801 916,00 zł,	
Wykonanie planu	53 664 042,88 zł,	tj. 30,9%

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 – 28 779 659,20 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 13 456 172,62 zł,
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 4 193 519,44 zł,
- Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 2 588 150,78 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 955 120,62 zł,
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39 – 669 519,90 zł,
- Czas na staż – 538 033,15 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 – 327 769,18 zł,
- Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego" – 327 190,50 zł,
- Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku – 311 915,78 zł,
- RE:ymont w Europie 2 – 297 195,63 zł,
- Rozwiń skrzydła – 270 000,00 zł,
- Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa – 255 000,00 zł,
- Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a – 159 369,43 zł,
- Włączanie i różnorodność przez sztukę – 145 864,18 zł,
- Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie – 121 856,04 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 101 932,51 zł,
- Szkoła możliwości – 100 000,00 zł,
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. – 53 278,94 zł,
- Powiedz TAK! Ekologii – 12 350,82 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 144,16 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	161 623 739,00 zł,	
Wykonanie planu	158 435 252,94 zł,	tj. 98,0%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 94 746 409,24 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 34 203 550,38 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 4 338 645,38 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 4 106 715,48 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 3 084 948,64 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 2 730 778,62 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2 315 163,45 zł,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 2 298 454,65 zł,
- utrzymanie ośrodków wsparcia – 1 883 754,68 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 1 800 870,78 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 626 424,80 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1 272 797,62 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 1 040 452,94 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną – 562 266,97 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 533 863,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 441 728,43 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 337 022,00 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji – 263 805,82 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 159 492,41 zł,
- pomoc dla repatriantów – 118 954,17 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 103 000,00 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego – 92 372,79 zł,
- kwalifikację wojskową – 75 697,04 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 70 995,60 zł,
- rodziny zastępcze – 65 502,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 56 567,66 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 43 299,08 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 25 293,00 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową – 19 866,00 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 9 457,60 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 5 600,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1 202,71 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 300,00 zł.

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

Plan po zmianach	12 706 087,00 zł,	
Wykonanie planu	12 779 172,74 zł,	tj.100,6%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów – 8 096 783,63 zł,
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu) – 4 186 005,00 zł,
- kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – 247 938,00 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, majątkowe),
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – 86 380,00 zł (w tym pomoc finansowa w kwocie 45 880 zł),
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego – 70 000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gnaszyn” (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) – 60 000,00 zł,
- refundacji poniesionych kosztów na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP

Województwa Śląskiego w 2024 r. - Zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, majątkowe) – 24 400,00 zł,

- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 7 666,11 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan po zmianach	670 202,00 zł,	
Wykonanie planu	609 732,95 zł,	tj. 91,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – 481 863,35 zł,
- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 91 152,00 zł,
- opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 36 717,60 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Plan po zmianach	17 092 457,00 zł,	
Wykonanie planu	11 312 034,87 zł,	tj. 66,2%

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań:

- Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów – 7 223 414,87 zł (z tego: NFOŚiGW – 5 289 891,41 zł i WFOŚiGW – 1 933 523,46 zł),
- Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) – 3 950 000,00 zł,
- dofinansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – 72 000,00 zł, (z tego inwestycyjnych - 52 000,00 zł i bieżących – 20 000,00 zł),
- Zielona Pracownia w SP nr 8 w Częstochowie - Leśne eksperymentarium– 47 870,00 zł (dotacja z WFOŚiGW),
- zakupu samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta – 18 750,00 zł Częstochowy (refundacja ze środków NFOŚiGW).

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

w złotych							
Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	999 169 661	1 125 464 545	1 173 885 121,16	117,5	104,3	56,2
A.	DOCHODY WŁASNE	998 115 460	1 120 141 464	1 168 983 440,03	117,1	104,4	56,0
	bieżące:	966 773 837	1 074 009 015	1 121 806 782,58	116,0	104,5	53,7
1.	Podatek od nieruchomości	231 164 000	231 164 000	235 971 432,28	102,1	102,1	11,3
2.	Podatek rolny	775 000	875 000	907 345,89	117,1	103,7	
3.	Podatek leśny	22 500	22 500	22 957,70	102,0	102,0	
4.	Podatek od środków transportowych	13 000 000	11 542 477	11 414 776,52	87,8	98,9	0,5
5.	Wpływy z karty podatkowej	1 100 000	1 100 000	1 443 441,18	131,2	131,2	
6.	Podatek od spadków i darowizn	2 800 000	2 800 000	2 853 802,85	101,9	101,9	0,1
7.	Opłata skarbową	2 500 000	2 500 000	2 766 746,55	110,7	110,7	0,1
8.	Opłata targowa	300 000	300 000	325 519,00	108,5	108,5	
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 800 000	18 100 000	19 663 709,18	117,0	108,6	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat w tym m.in.:	2 386 000	6 623 046	7 476 046,60	313,3	112,9	0,4
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 000	530 274	807 098,01	201,8	152,2	
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	598 000	2 164 314	38 038 712,01	6 361,0	1 757,5	1,8
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	2 500 000	3 100 000	3 908 381,33	156,3	126,1	0,2
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000	900 000	991 367,50	165,2	110,2	
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	46 374 709	47 105 708	48 102 947,69	103,7	102,1	2,3
	z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 969 626	27 969 626	28 126 529,29	100,6	100,6	1,3
	czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	7 813 174	7 813 174	7 636 480,05	97,7	97,7	0,4
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali użytkowych	23 863 084	26 473 084	27 318 714,51	114,5	103,2	1,3
16.	Udziały w podatkach w tym:	443 263 173	489 058 599	489 058 599,00	110,3	100,0	23,4
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 470 271	449 265 697	449 265 697,00	111,4	100,0	21,5
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	39 792 902	39 792 902	39 792 902,00	100,0	100,0	1,9
17.	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 800 000	3 800 000	4 412 162,95	116,1	116,1	0,2
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	600 000	600 000				
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 568	120 568	129 527,00	107,4	107,4	
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 435 537	1 586 253	1 576 397,72	109,8	99,4	
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	250 000	250 725,00	167,2	100,3	
22.	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map oraz ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	1 050 000	1 050 000	1 267 995,78	120,8	120,8	
23.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	101 976 000	104 096 990	104 688 406,53	102,7	100,6	5,0
23.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000	1 146 000	630 314,75	55,0	55,0	
23.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	7 050 000	7 031 252,74	103,4	99,7	0,3

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
23.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 772 802	1 772 802,73		100,0	
23.4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 200 000	93 200 000	94 319 184,95	101,2	101,2	4,5
23.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych (wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat)	830 000	928 188	934 851,36	112,6	100,7	
24.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	69 595 266	118 676 476	119 217 067,81	171,3	100,5	5,7
	- środki Funduszu Pomocy		30 380 099	29 870 126,61		98,3	1,4
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	16 592 800	11 477 940	9 483 323,56	57,2	82,6	0,5
	- zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych	3 296	1 212 574	1 209 278,51	36 689,3	99,7	
	- opłata planistyczna	26 032 000	26 032 000	26 076 546,40	100,2	100,2	1,2
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	100 000	2 824 283	2 667 165,72	2 667,2	94,4	0,1
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	11 709 097	13 181 601	13 559 237,92	115,8	102,9	0,6
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 188 796	1 188 796	1 028 221,00	86,5	86,5	
	- wpływy z odsetek od lokat	700 000	965 000	989 945,98	141,4	102,6	
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów						
	najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		2 427 797	2 445 382,15		100,7	0,1
	- opłaty za usługi opiekuńcze	850 000	1 600 000	1 823 941,28	214,6	114,0	
	- odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	460 000	866 000	1 049 943,02	228,2	121,2	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	1 100 000	1 276 638	1 210 449,95	110,0	94,8	
	- dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000	454 862	948 146,99	264,8	208,4	
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	646 667	646 667	678 808,46	105,0	105,0	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	400 000	460 700	537 536,01	134,4	116,7	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	700 000	1 000 000	1 280 219,85	182,9	128,0	
	- wpływy z dywidend	3 000 000	3 000 000	443 562,54	14,8	14,8	
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	357 000	357 000	432 510,86	121,2	121,2	
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	419 300	419 323,18	465,9	100,0	
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej			58 176,79			
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 181 308	1 042 213,62		88,2	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina		579 993	515 707,00		88,9	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie		636 621	482 599,00		75,8	
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny i MOSiR	300 000	300 000	349 972,39	116,7	116,7	
	majątkowe:	31 341 623	46 132 449	47 176 657,45	150,5	102,3	2,3
	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 227 030	26 858 776	25 417 297,06	248,5	94,6	1,2
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		151 787	123 402,35		81,3	
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na inwestycje drogowe	2 043 968	2 043 968	2 043 968,00	100,0	100,0	
	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład":	18 470 000	16 334 960	18 841 589,92	102,0	115,3	0,9
	w tym:						
	- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu			2 509 851,70			0,1

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0	0,7
	- Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000					
	- Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000	1 334 960	1 331 738,22	66,6	99,8	
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland	600 625	742 958	742 961,12	123,7	100,0	
	Pozostałe dochody majątkowe			7 439,00			
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH	1 054 201	5 323 081	4 901 681,13	465,0	92,1	0,2
	bieżące:	1 054 201	2 881 050	4 901 681,13	465,0	170,1	0,2
	ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	984 201	2 777 550	4 703 115,70	477,9	169,3	0,2
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	70 000	70 000	154 161,43	220,2	220,2	
	Granty Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej		11 000	11 000,00		100,0	
	Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. Lasy w Europie - chrońmy nasze dziedzictwo		22 500	33 404,00		148,5	
	majątkowe:		2 442 031				
	Środki UE KPO i budżetu państwa na realizację zadania pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a (przemieszczenie z dotacji - zmiana klasyfikacji budżetowej w ciągu 2024 roku)		2 442 031				
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	533 680 141	630 508 330	630 508 330,00	118,1	100,0	30,2
	bieżące:	533 680 141	626 543 330	626 543 330,00	117,4	100,0	30,0
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	506 949 505	581 570 026	581 570 026,00	114,7	100,0	27,8
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	26 730 636	26 730 636	26 730 636,00	100,0	100,0	1,3
3.	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		18 242 668	18 242 668,00		100,0	0,9
	majątkowe:		3 965 000	3 965 000,00		100,0	0,2
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		3 965 000	3 965 000,00		100,0	0,2
III.	DOTACJE CELOWE	271 646 735	414 451 270	284 632 596,40	104,8	68,7	13,6
A.	unijne	97 851 691	173 801 916	53 664 042,88	54,8	30,9	2,6
	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)	1 300 431	6 196 839	4 515 088,51	347,2	72,9	0,2
	z tego:						
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		2 258 082	2 258 082,44		100,0	0,1
	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	375 717	375 717	327 190,50	87,1	87,1	
	Czas na staż		1 554 988	538 033,15		34,6	
	Szkoła możliwości		100 000	100 000,00		100,0	
	Powiedz TAK! Ekologii	12 351	12 351	12 350,82	100,0	100,0	
	Włączanie i różnorodność przez sztukę	182 331	182 331	145 864,18	80,0	80,0	
	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku		311 916	311 915,78		100,0	
	RE:ymont w Europie 2	260 047	260 047	297 195,63	114,3	114,3	
	Logistyka oknem na Europę	61 798	61 798				

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie	152 321	152 321	121 856,04	80,0	80,0	
	Rozwinię skrzydła		600 000	270 000,00		45,0	
	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie	66 881	66 881				
	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	78 201	98 201	79 321,03	101,4	80,8	
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	110 784	162 206	53 278,94	48,1	32,8	
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6257, §6258, §6259)	96 551 260	167 605 077	49 148 954,37	50,9	29,3	2,4
	z tego:						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	46 966 154	108 782 934	13 456 172,62	28,7	12,4	0,6
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	24 608 151	29 755 715	28 779 659,20	117,0	96,7	1,4
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy		4 193 519	4 193 519,44		100,0	0,2
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39			669 519,90			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego		327 769	327 769,18		100,0	
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		330 068	330 068,34		100,0	
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa		745 028	255 000,00		34,2	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap		955 120	955 120,62		100,0	
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie			101 932,51			
	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a (przemieszczenie części dochodów do środków - zmiana klasyfikacji w ciągu roku)	2 612 031	150 000	80 048,40	3,1	53,4	
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	22 364 924	22 364 924				
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu			144,16			
B.	nieuniijne	173 795 044	240 649 354	230 968 553,52	132,9	96,0	11,1
	w tym:						
	bieżące:	168 561 229	235 064 501	226 583 116,52	134,4	96,4	10,8
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	86 207 200	119 490 526	116 390 955,88	135,0	97,4	5,6
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	37 850	37 850	36 717,60	97,0	97,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	16 803 140	40 620 272	40 146 572,81	238,9	98,8	1,9
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		259 591	215 840,94		83,1	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	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)		159 495	159 492,41		100,0	
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	36 698 857	41 941 368	41 852 455,65	114,0	99,8	2,0
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	632 352	632 352	573 015,35	90,6	90,6	
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 265 987	7 677 006	7 469 946,27	175,1	97,3	0,4
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	7 959 946	8 107 964	8 096 783,63	101,7	99,9	0,4
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 236 005	4 304 305	4 304 171,11	101,6	100,0	0,2
2.11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		20 000	20 000,00		100,0	
2.12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	11 719 892	11 767 892	7 271 284,87	62,0	61,8	0,3
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		45 880	45 880,00		100,0	
	majątkowe:	5 233 815	5 584 853	4 385 437,00		78,5	0,21
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	5 233 815	5 285 815	4 002 000,00	76,5	75,7	0,2
2.15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		18 750	18 750,00		100,0	
2.16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)		247 938	332 338,00		134,0	
2.17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		32 350	32 349,00		100,0	
x	OGÓŁEM:	1 804 496 537	2 170 424 145	2 089 026 047,56	115,8	96,2	100,0
	z tego:						
	bieżące:	1 671 369 839	1 944 694 735	1 984 349 998,74	118,7	102,0	94,99
	majątkowe:	133 126 698	225 729 410	104 676 048,82	78,6	46,4	5,01

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA ROK 2024**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	81 097,00 zł	
Wykonanie ogółem	74 762,25 zł	tj. 92,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 210,45 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>38 551,80 zł</i>

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej realizował wydatki w ramach działów 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	5 545,00 zł	
Wykonanie	4 753,95 zł	tj. 85,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 753,95 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 000 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.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 545 zł zostały wykonane w wysokości 2 543,95 zł. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranych dotacji z budżetu państwa (rozliczenie wydatków dotyczących 2023 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	37 000,00 zł	
Wykonanie	31 456,50 zł	tj. 85,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>31 456,50 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 37 000 zł zostały wykonane w wysokości 31 456,50 zł z przeznaczeniem na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W 2024 r. odbyło się 9 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, na których opiniowano projekty planów miejscowych.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	38 552,00 zł	
Wykonanie	38 551,80 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>38 551,80 zł</i>
----------------------------	---------------------

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 38 552 zł zostały wykonane w wysokości 38 551,80 zł – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta Częstochowy, w związku z przyznaniem dofinansowania pochodzącym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wkład własny).

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	1 629 656,00 zł	
Wykonanie	1 629 424,80 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 629 424,80 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w kwocie 1 626 656 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 3 000 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1 629 424,80 zł.

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 1 482 587,94 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na niezbędne potrzeby związane z bieżącą działalnością tj.: podatek od nieruchomości, wysyłkę korespondencji, monitoring obiektu, opłaty za telefony, energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe usługi. Za kwotę 18 551,07 zł wykonano usługi remontowe związane z usuwaniem skutków występowania obfitych opadów deszczu.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	61 645 392,00 zł	
Wykonanie ogółem	49 101 833,71 zł	tj. 79,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>49 101 833,71 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	189 000,00 zł	
Wykonanie	184 016,40 zł	tj. 97,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>184 016,40 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz. 75095 wydatkowano kwotę 184 016,40 zł, którą przeznaczono na:

- nadanie ratingu dla miasta Częstochowy	128 842,50 zł
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Częstochowy za 2023 rok przez biegłego rewidenta	53 436,90 zł
- usługi dotyczące tłumaczenia dokumentacji związanej z realizacją umów zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym	1 737,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	50 277 194,00 zł	
Wykonanie	48 917 817,31 zł	tj. 97,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>48 917 817,31 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 48 917 817,31 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	11 179 198,00 zł
-------------------------	-------------------------

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 53 565 133,00 zł, w tym:

- bieżąca rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych	36 887 400,00 zł
- rezerwa celowa na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury i zakładów budżetowych na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych	9 442 600,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 700 000,00 zł
- rezerwa ogólna	2 102 622,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	432 511,00 zł

zostały wykorzystane w 79,1%, tj. w kwocie 42 385 935,00 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych zabezpieczono środki w wysokości 35 897 300,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem regulacji płac.

Z rezerwy celowej na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury i zakładów budżetowych na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych zabezpieczono środki w wysokości 5 877 400,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem regulacji płac.

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 386 235,00 zł, z tego na pokrycie wydatków związanych z:

- usunięciem skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z intensywnymi opadami deszczu tj. zakupem worków, piachu, latarek, węży pożarniczych, osuszaczy i pomp ssawnych do brudnej wody oraz naprawą uszkodzonych syren 252 055,00 zł
- usuwaniem szkód, zatorów oraz uszkodzeń na rowach odwadniających powstałych w okresie roztopów oraz ulewnych deszczu 100 000,00 zł
- wypłatą ekwiwalentu dla strażaków ratowników za udział w akcjach i działaniach ratowniczych polegających na usuwaniu podtopień, które powstały w wyniku obfitych opadów deszczu 23 020,00 zł
- zakupem wody dla częstochowskich służb i straży prowadzących działania podczas upałów 11 160,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 200 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wydatkami bieżącymi Urzędu.

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 25 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa 15 000,00 zł
- doręczeniami komorniczymi, opłatami za uzasadnienie wyroku, opłatami sądowymi 10 000,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	68 618 475,00 zł	
Wykonanie ogółem	68 200 711,21 zł	tj. 99,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 66 856 274,01 zł
- *wydatki majątkowe* 1 344 437,20 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	13 620,00 zł	
Wykonanie	11 283,53 zł	tj. 82,8%

z tego:

- *wydatki majątkowe* 11 283,53 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 11 283,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja- Krakowska w Częstochowie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	67 728 855,00 zł	
Wykonanie	67 313 427,68 zł	tj. 99,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>66 580 274,01 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>733 153,67 zł</i>

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 5 738 422 zł wykorzystany został w wysokości 5 611 885,37 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 5 600 674,98 zł, z tego:

- wydatki na media dotyczące lokali użytkowych	2 648 041,30 zł
- koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	1 486 382,71 zł
- koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	1 464 056,34 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach i inne	2 194,63 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 11 210,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy”. W ramach zadania wykonano m.in. wewnętrzną instalację c. o. w oparciu o kotły gazowe oraz zalecenia kominiarskie w budynku przy ul. Warszawskiej 36.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 61 067 863 zł wykorzystany został w wysokości 60 964 372,16 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 60 242 428,88 zł, z tego:

- wydatki na media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	29 360 972,74 zł
- koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	19 064 364,00 zł
- koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	11 816 092,14 zł
- ekspertyzy stanu technicznego budynków	1 000,00 zł

Realizując remonty mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:

- remont dachu w 9 budynkach mieszkalnych
- remont przewodów kominowych na 3 budynkach mieszkalnych
- remont przewodów kominowych w 19 lokalach mieszkalnych
- remont elewacji oficyny budynku wielorodzinnego
- roboty murarskie wykonane na 8 budynkach mieszkalnych
- remont chodnika przy 1 budynku mieszkalnym
- remont drogi dojazdowej przy 1 budynku mieszkalnym
- remont klatek schodowych w 3 budynkach
- remont przybudówki przy 4 budynkach mieszkalnych
- remont podłogi na klatce schodowej w 1 budynku mieszkalnym
- wykonanie sufitu podwieszanego w 2 lokalach mieszkalnych
- remont schodów na klatce schodowej w 2 budynkach mieszkalnych
- wykonanie remontu balkonu w 1 lokalu mieszkalnym
- naprawa płyty tarasowej polegająca na wykonaniu nowego wieńca żelbetowego i wymianie konstrukcji stropu kleina na strop teriva oraz wzmocnieniu nadproża w 1 budynku mieszkalnym
- prace zdruńskie w 24 lokalach mieszkalnych
- wymiana wodomierzy w 6 budynkach mieszkalnych
- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w 4 lokalach mieszkalnych
- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w 4 budynkach mieszkalnych
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej w 1 budynku mieszkalnym
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej przy 2 budynkach mieszkalnych

- czyszczenie kanalizacji deszczowej przy 6 budynkach mieszkalnych
- remont instalacji gazowej w 127 lokalach mieszkalnych
- wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w 15 lokalach mieszkalnych
- zlikwidowano przyłącze gazu w 1 budynku mieszkalnym
- wykonano 7 nowych tablic układów pomiarowo – rozliczeniowych wraz z rozłącznikiem na 1 budynku mieszkalnym
- remont instalacji elektrycznej na 9 lokalach mieszkalnych
- roboty remontowo – zabezpieczające na 4 budynkach mieszkalnych
- wymiana stolarki otworowej w 49 lokalach mieszkalnych
- zamontowano nawiewniki w 24 lokalach mieszkalnych
- wymiana stolarki otworowej na kłatkach schodowych w 5 budynkach mieszkalnych
- konserwacja drzwi wejściowych do budynku w 2 budynkach mieszkalnych
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania w 10 lokalach mieszkalnych

Natomiast w lokalach zwolnionych po wyprowadzeniu, bądź śmierci głównego najemcy wykonano:

- remont budowlany w 111 lokalach
- remont instalacji gazowej wraz z montażem urządzeń w 39 lokalach
- remont instalacji elektrycznej wraz z montażem urządzeń w 89 lokalach
- remont instalacji wodno–kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń w 129 lokalach
- remont przewodów kominowych w 2 lokalach
- wydano dla 40 lokali opinie kominiarskie

Ponadto w 111 lokalach mieszkalnych wykonano świadectwa charakterystyki energetycznej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 721 943,28 zł z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy | 668 298,78 zł |
| - realizacja zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Lucjana Rydla 5 w Częstochowie” w ramach inicjatywy lokalnej | 53 644,50 zł |

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 922 570 zł wykorzystany został w wysokości 737 170,15 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| • opłaty w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym w sprawach dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy | 549 487,71 zł |
| • odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych | 167 437,93 zł |
| • wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych | 8 589,80 zł |
| • koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy | 6 960,90 zł |
| • regulację stanu prawnego nieruchomości zabudowanych pozostających w zarządzie ZGM TBS Sp. z o. o. | 3 673,81 zł |
| • opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych | 1 000,00 zł |
| • odszkodowania z tytułu różnych roszczeń najemców lokali | 20,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	876 000,00 zł	
Wykonanie	876 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>276 000,00 zł</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>600 000,00 zł</i> |

Rozdz. 71035 Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 276 000,00 zł stanowiącą dotację przedmiotową dla Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń, w tym

wynagrodzeń minimalnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 600 000,00 zł przeznaczoną na modernizację pieca kremacyjnego na Cmentarzu Komunalnym.

BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO

Plan po zmianach ogółem	2 163 517,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 837 595,55 zł	tj. 84,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 717 595,55 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000,00 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	413 000,00 zł	
Wykonanie	320 981,17 zł	tj. 77,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>200 981,17 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000,00 zł</i>

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 200 981,17 zł, w tym na:

- Akademicką Częstochowę	104 981,17 zł
- stypendia dla studentów kierunku lekarskiego	66 000,00 zł
- stypendia dla studentów kierunku pielęgnarskiego	30 000,00 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Akademicka Częstochowa”. W ramach tego zadania udzielono dotacji na rzecz Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Politechniki Częstochowskiej. Za otrzymane środki Uniwersytet im. Jana Długosza wdrożył tzw. „Kartę Absolwenta UJD” oraz uruchomił Centrum Wideokonferencji do realizacji otwartych wykładów. Politechnika Częstochowska wykorzystwała środki na zakup miksera oraz stageboxa celem doposażenia Akademickiego Centrum Kultury oraz doposażenie laboratorium poprzez zakup lampy szczelinowej, a także utworzenie nowoczesnego laboratorium komputerowego dla nowego kierunku „Budownictwo z wykorzystaniem Automatyki i Robotyki”.

Wykonanie w tym rozdziale uzależnione było od zgłoszonych wniosków zainteresowanych studentów kierunków lekarskich stypendiami w ramach programu „Częstochowa dla Medyków”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	1 619 150,00 zł	
Wykonanie	1 405 248,20 zł	tj. 86,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 405 248,20 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 87 832,55 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową,
w tym informacja turystyczna | 50 422,10 zł |
| - działania promocyjne | 25 110,45 zł |
| - płatne publikacje w prasie i w Internecie | 12 300,00 zł |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 1 317 415,65 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - składki do organizacji krajowych | 928 118,17 zł |
| w tym: | |
| • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego | 469 123,89 zł |
| • Częstochowska Organizacja Turystyczna | 193 200,00 zł |
| • Śląski Związek Gmin i Powiatów | 120 803,56 zł |
| • Związek Miast Polskich | 64 733,59 zł |
| • Związek Gmin Jurajskich | 50 257,13 zł |
| • Koordynator Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej | 14 400,00 zł |
| • Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego | 7 000,00 zł |
| • Lider Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej | 5 600,00 zł |
| • Stowarzyszenie Biznes – Nauka samorząd „Pro Silesia” | 2 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski | 1 000,00 zł |
| - organizację spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej | 132 993,98 zł |
| - badania i analizy strategiczne | 100 000,00 zł |
| - składki do organizacji międzynarodowych | 73 461,88 zł |
| w tym: | |
| • Shrines of Europe | 44 267,50 zł |
| • POLIS Cities and Regions for Transport Innovation | 28 223,52 zł |
| • Internationales Städteforum Graz | 970,86 zł |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników | 41 376,55 zł |
| - uroczystości jubileuszowe | 39 732,00 zł |
| - tłumaczenia | 1 733,07 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	111 367,00 zł	
Wykonanie	111 366,18 zł	tj. 100%

z tego:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 111 366,18 zł |
|-------------------|---------------|

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 111 366,18 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	1 187 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 132 954,35 zł	tj. 95,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 132 954,35 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 187 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 132 954,35 zł, z tego kwota 1 087 169,16 zł dotyczyła wypłaty diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta.

Pozostałe wydatki w kwocie 45 785,19 zł dotyczyły:

- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych	44 692,95 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne	1 092,24 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plan po zmianach ogółem	3 148 639,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 071 204,69 zł	tj. 97,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 008 523,69 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 062 681,00 zł</i>

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki w ramach działów: 750 Administracja publiczna, 752 Obrona Narodowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	200,00 zł	
Wykonanie	200,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>200,00 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 200,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych w ramach nakładanych świadczeń na rzecz obrony – dotacja Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan po zmianach	600,00 zł	
Wykonanie	300,00 zł	tj. 50,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>300,00 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 300,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych spraw obronnych. Środki te zostały zrefundowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	3 147 839,00 zł	
Wykonanie	3 070 704,69 zł	tj. 97,5%

z tego:

- wydatki bieżące	2 008 023,69 zł
- wydatki majątkowe	1 062 681,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 4 192 zł zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 4 191,48 zł, którą przeznaczono na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dotacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)	3 928,67 zł
- zwrot kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna i ciepła)	262,81 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 1 560 543 zł zrealizowano w 2024 roku wydatki bieżące i majątkowe, w łącznej kwocie 1 525 761,69 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 799 761,69 zł, którą przeznaczono na:

- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	182 288,00 zł
- w tym z rezerwy kryzysowej	22 940,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	110 880,00 zł
- w tym:	
• Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bleszno	100 900,00 zł
• Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielki Bór	9 980,00 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP	102 902,02 zł
- zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego	81 103,00 zł
- zakup materiałów pędnych do sprzętu i samochodów użytkowanych przez jednostki OSP	68 798,33 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: przeglądy, badania techniczne i legalizacje sprzętu ppoż. oraz opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	62 397,91 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego użytkowanego przez OSP	49 814,30 zł
- wyposażenie, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie dla OSP	44 318,56 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	32 419,00 zł
- dofinansowanie zakupu wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego w ramach konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku”	26 529,87 zł

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) 21 770,20 zł
- zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników 10 000,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych 6 540,50 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 726 000,00 zł, którą przeznaczono na:

- zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gnaszyn 720 000,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej wraz z wyposażeniem dla OSP Dźbów) 6 000,00 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z zaplanowanej kwoty 1 240 204 zł zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 1 237 216,81 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 191 706,81 zł, którą przeznaczono na:

- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe) - środki z Funduszu Pomocy 933 915,00 zł
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego - środki z rezerwy kryzysowej, w ramach której dokonano zakupu sprzętu, worków, węży pożarniczych, wody w celu uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego 152 568,60 zł
- wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy 32 849,80 zł
- wyposażenie, sprzęt i materiały eksploatacyjne na potrzeby funkcjonowania zarządzania kryzysowego 20 370,34 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i zakupem materiałów pędnych do sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK 14 645,80 zł
- utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK 13 062,71 zł
- wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego 7 666,11 zł
- naprawę syren przy ul. Trochimowskiego oraz ul. Sabinowskiej w ramach zadania „Naprawy i remonty w sytuacjach kryzysowych z rezerwy kryzysowej” 7 380,00 zł
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 5 600,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 3 005,75 zł
- kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe 542,70 zł
- opłata za umieszczenie stacji telemetrycznej w pasie drogowym 100,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 45 510,00 zł, którą przeznaczono na zakup nowej syreny alarmowej do alarmowania i ostrzegania ludności wraz z montażem na budynku Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 342 900 zł wydatkowano łącznie 303 534,71 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 12 363,71 zł, którą przeznaczono na zabezpieczenie wody na cele przeciwpożarowe oraz punktów czerpalnych wody pitnej i kurtyn wodnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 291 171,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”, tj. na:

- zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Częstochowie 151 160,00 zł
- zakup samochodu elektrycznego na potrzeby działań kryzysowych 140 011,00 zł

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	34 526 553,00 zł	
Wykonanie	34 526 545,98 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące	34 324 545,98 zł
- wydatki majątkowe	202 000,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 34 455 550,38 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa	34 203 550,38 zł
- środki budżetu miasta	180 000,00 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	72 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 34 253 550,38 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 578 515,97 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	1 144 959,51 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału	651 769,09 zł
- materiały pędne i smary	373 239,65 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów	264 196,90 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, ekspertyzy i opinie	197 153,15 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną	193 265,17 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych	152 454,65 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	120 590,49 zł
- konserwację i naprawę sprzętu	111 218,98 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości	102 933,23 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy	82 302,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 215,37 zł
- szkolenia pracowników	53 866,40 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet	30 153,34 zł
- legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego (środki budżetu miasta)	30 000,00 zł
- podróże służbowe, różne opłaty	26 035,18 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury	20 000,86 zł
- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, niezbędnych podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	20 000,00 zł
- usługi pocztowe, RTV	17 581,57 zł
- zakup żywności	16 605,87 zł
- edukacja w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego	12 492,50 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 202 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie paneli fotowoltaicznych (środki budżetu miasta)	150 000,00 zł
---	---------------

- realizację zadania zakup specjalistycznego sprzętu dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych – sprzężarka (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) 52 000,00 zł

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału 75478 wydatkowano kwotę 70 995,60 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – rekompensata za nadgodziny 62 606,60 zł
- zakup pozostałych materiałów – środek pianotwórczy 8 389,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska realizowała w 2024 roku zadania w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	11 485 818,00 zł	
Wykonanie	11 439 577,38 zł	tj. 99,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 439 577,38 zł

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 11 439 577,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 213 608,26 zł
 - w tym z rezerwy budżetu miasta 1 268 640,00 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) 720 442,51 zł
- odpis na ZFŚS 253 594,96 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 205 009,14 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych 46 922,51 zł

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	889 690 635,00 zł	
Wykonanie ogółem	882 650 889,08 zł	tj. 99,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 882 485 373,14 zł
- *wydatki majątkowe* 165 515,94 zł

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 2024 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 34.313 uczniów. Wartości wag, według których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej, nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2024 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 8 991,36 zł. Kwota otrzymanej w 2024 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 581 570 026 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 777 063 351,74 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 170 760 198,54 zł, co stanowi 22 % wydatków poniesionych na zadania subwencionowane. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy. 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 104 955 981,40 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 82 028 673,73 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	8 017 451,00 zł	
Wykonanie	8 013 755,59 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 013 755,59 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 8 013 755,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 013 755,59 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 70,50)	7 437 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	569 722,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pracę zdalną, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	7 033,29 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	830 907 769,00 zł	
Wykonanie	824 128 482,28 zł	tj. 99,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>823 962 966,34 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>165 515,94 zł</i>

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 240 195 685,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	240 036 317,55 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1 809,19)	186 070 869,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 546 786,72 zł
- dotacje na zadania bieżące	21 177 542,73 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 460 291,91 zł

w tym:

◦ Pracownie multimedialne i VR w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie	235 000,00 zł
◦ Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	198 900,00 zł
◦ Remont Sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki drzwiowej w SP nr 31, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18 w Częstochowie	176 990,12 zł
◦ Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	150 000,00 zł
◦ Centrum nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	149 995,21 zł
◦ Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie	140 000,00 zł
◦ Centrum multimedialno-edukacyjne przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	129 900,00 zł
◦ Z przeszłości w przyszłość ze Szkołą Podstawową nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie	85 000,00 zł
◦ Wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie	76 878,00 zł
◦ Bezpieczna Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	26 500,00 zł
◦ Kurs z udzielania pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	20 000,00 zł
◦ Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	20 000,00 zł
◦ Schody i podjazd przed Szkołą Podstawową nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	15 000,00 zł
◦ Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie	9 999,60 zł
◦ Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie	5 400,00 zł
◦ Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie	5 400,00 zł
◦ Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	5 400,00 zł
◦ Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie	5 000,00 zł
◦ Zajęcia sportowe dla najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	4 928,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	1 013 542,30 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	767 284,13 zł
b) wydatki majątkowe:	159 368,40 zł
z tego:	
- zakup traktorków ogrodowych do koszenia trawy w SP29, SP48, SP49, SP53, SP54	84 469,00 zł
- zakup i instalacja podwieszanych koszy do gry w koszykówkę w SP53	59 999,40 zł
- zakup i instalacja centrali telefonicznej w SP50	14 900,00 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 47 348 942,15 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	47 348 942,15 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	31 847 741,23 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 113,79)	12 977 734,51 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 496 083,78 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP | 27 382,63 zł |

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2 524 650,39 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wydatki bieżące: | 2 524 650,39 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 17,77) | 1 676 211,75 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 690 582,04 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 140 916,88 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych - jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP | 16 939,72 zł |

Rozdz. 80104 Przedszkola: 119 253 831,15 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wydatki bieżące: | 119 253 831,15 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 762,38) | 73 297 317,58 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 33 313 179,19 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 869 510,36 zł |
| - wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 532 810,61 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>Toalety przyjazne dzieciom w Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie</i> | 169 995,68 zł |
| ◦ <i>Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie</i> | 149 999,73 zł |
| ◦ <i>Remont ogrodenia w MP nr 43, ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie</i> | 73 849,20 zł |
| ◦ <i>Multimedialne urządzenia dla przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu nr 21 w Częstochowie</i> | 60 000,00 zł |
| ◦ <i>Spełniamy ich marzenia w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie!</i> | 49 500,00 zł |
| ◦ <i>Zakup magnetycznego dywanu interaktywnego dla Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie</i> | 15 966,00 zł |
| ◦ <i>Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci w wieku 3-6 lat z wykorzystaniem sprzętów wchodzących w skład mini siłowni w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie</i> | 11 000,00 zł |
| ◦ <i>Stradomska gra planszowa w Miejskim Przedszkolu nr 9 w Częstochowie</i> | 2 500,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów | 235 524,41 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej | 5 489,00 zł |

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 13 283 713,89 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki bieżące: | 13 283 713,89 zł |
| z tego: | |
| - dotacje na zadania bieżące | 10 766 222,89 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 20,69) | 2 420 402,67 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 94 606,83 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP | 2 481,50 zł |

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 352 551,92 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące: | 352 551,92 zł |
| z tego: | |
| - dotacje na zadania bieżące dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych | 352 551,92 zł |

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne: 15 290 461,63 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	15 290 461,63 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 140,44)	14 484 766,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	712 675,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania	93 020,21 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 3 991 151,89 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 991 151,89 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: 119 342 415,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	119 336 267,81 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 858,95)	86 781 510,85 zł
- dotacje na zadania bieżące	18 918 668,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 225 273,14 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	3 324 135,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	86 679,77 zł
b) wydatki majątkowe – rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w ZSE	6 147,54 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 12 775 338,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	12 775 338,55 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	12 723 830,33 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 0,88)	49 800,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 708,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 14 055 947,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	14 055 947,87 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 130,84)	12 273 044,57 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 003 275,29 zł
- dotacje na zadania bieżące	763 861,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP	15 766,56 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 93 966 823,30 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	93 966 823,30 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 695,26)	71 324 879,50 zł
- dotacje na zadania bieżące	14 100 958,24 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 857 650,69 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	475 569,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	207 765,16 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 4 691 145,70 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 691 145,70 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 26 938 227,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	26 938 227,44 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	13 332 708,65 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 95,66)	12 235 555,15 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 241 625,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP	128 338,02 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 11 519 437,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	11 519 437,98 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 107,31)	10 083 857,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 385 934,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	49 646,05 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 1 143 004,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 143 004,09 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 143 004,09 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 21 930 504,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	21 930 504,83 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 251,58)	20 031 061,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 791 063,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP	108 379,16 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: 22 190 387,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	22 190 387,33 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	16 279 743,54 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 66,19)	5 521 621,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	365 377,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP	23 643,96 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 38 217 990,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	38 217 990,44 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 355,21)	30 659 508,04 zł
- dotacje na zadania bieżące	5 653 426,52 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 782 336,60 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP | 122 719,28 zł |

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 574 568,52 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące: | 574 568,52 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,03) | 402 910,86 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 151 217,66 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 440,00 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 10 228 651,70 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki bieżące: | 10 228 651,70 zł |
| z tego: | |
| - dotacje na zadania bieżące | 8 038 932,39 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 18,69) | 2 102 393,44 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 86 325,87 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start | 1 000,00 zł |

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

- 1 330 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 166 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 915 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 2 317 640,68 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wydatki bieżące: | 2 317 640,68 zł |
| z tego: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 880 200,57 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 414 175,76 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 23 264,35 zł |

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 1 995 409,53 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wydatki bieżące: | 1 995 409,53 zł |
| z tego m.in.: | |
| - ubezpieczenie mienia i OC | 639 651,00 zł |
| - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu | 481 863,35 zł |
| - zakup programów komputerowych i licencji | 169 444,50 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 86 416,71 zł |
| - nagrody konkursowe | 80 640,60 zł |
| - współpraca zagraniczna | 78 179,17 zł |
| - nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych | 57 200,00 zł |
| - nagrody Kuratora Oświaty | 54 100,15 zł |
| - edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej | 50 435,69 zł |
| - realizacja projektu Obywatele Europy dziś i jutro współfinansowanego ze | |

środków międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	50 229,92 zł
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej	47 569,60 zł
- renty	43 948,40 zł
- koszty postępowania sądowego	35 236,67 zł
- uroczystości szkolne	15 976,74 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	30 950,00 zł	
Wykonanie	30 901,66 zł	tj. 99,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 901,66 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 30 901,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	30 901,66 zł
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 901,66 zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału 85154 w 10 jednostkach oświatowych (LOIX, LOVIII, SP07, SP17, SP22, SP33, SP38, SP52, ZS A, ZSS) zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach programu przeciwdziałania problemom alkoholowym w ZSS zrealizowano warsztaty profilaktyczne – 19 966,33 zł.

W związku z organizacją konkursu na Małe Formy Teatralne pod hasłem „Młodość bez uzależnień i przemocy”, w gronie laureatów znalazło się 7 szkół. Łączna pula nagród wyniosła 6 235,33 zł.

W ramach programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy zrealizowano:

- warsztaty wychowawczo-profilaktyczne w SP52 związane z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej pod hasłem „Pracujemy wspólnie pomimo indywidualnych różnic – dokonujemy mądrych wyborów”	3 200,00 zł
- projekt profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w SP07	1 500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	50 734 465,00 zł	
Wykonanie	50 477 749,55 zł	tj. 99,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 477 749,55 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

W ramach rozdziału 85402 wydankowano kwotę 11 040 550,64 zł na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 14 646 837,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	14 646 837,75 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 117,73)	13 684 165,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	948 593,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start,	

świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	14 078,46 zł
---	--------------

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 7 987 332,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 987 332,80 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	7 078 391,12 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 7,37)	875 577,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 364,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 8 956 857,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 956 857,76 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 78,63)	7 708 507,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 237 781,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP	10 569,10 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 71 646,11 zł na dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 7 248 467,84 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 248 467,84 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 66,72)	6 166 667,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	923 735,91 zł
- dotacje na zadania bieżące	147 619,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	10 445,09 zł

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

W ramach rozdziału 85412 wydatkowano kwotę 76 179,20 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 215 840,94 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 164 091,74 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność: 69 944,77 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	69 944,77 zł
z tego:	
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	69 944,77 zł
w tym:	
◦ nagrody konkursowe	40 823,67 zł
◦ kursy i szkolenia	28 800,00 zł
◦ zakup materiałów i wyposażenia	321,10 zł

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia, średniorocznej liczby uczniów oraz wydatków (z wyłączeniem wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze 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 – 535,59 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 421,37 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 638 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 1 824,04 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 – 466 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 862,70 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 – 1 600 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 850,16 zł.

Punkty przedszkolne

1) punkty przedszkolne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 42 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 708,92 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 14,73 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 8,69 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 128 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 248,22 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 16 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 369,86 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 49 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 580,49 zł.

Szkoły podstawowe

1) szkoły podstawowe prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 906,39 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 509,84 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 054 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 775,80 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 462 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 831,53 zł.

3) szkoły podstawowe **niepubliczne:**

- średnioroczna liczba uczniów - 1 122 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 132,90 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 72 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 658,41 zł.

Szkoły ponadpodstawowe wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)**1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 552,77 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 266,71 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 14 266 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 1 195,34 zł.

2) szkoły ponadpodstawowe publiczne o uprawnieniach szkoły publicznej:

- średnioroczna liczba uczniów – 275 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 873,93 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 4 239 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 876,18 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 181 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 750,87 zł.

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 196,86 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 37,92 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 310 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 8 972,05 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 121 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 7 623,87 zł.

3) szkoły i placówki wychowania przedszkolnego specjalne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 619 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 6 939,35 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 92,56 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 25,17 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 108 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 11 436,74 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 154 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 5 997,04 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 199 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 29,99 zł.

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 28,22 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 38,50 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 250 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 2 366,18 zł.

- 2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:
- średnioroczna liczba uczniów – 11 uczniów,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 1 153,28 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

- 1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (MP31, MP35, ZSS23, ZSS28):
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 7,37 etatów,
 - średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 75 dzieci,
 - średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 1 009,94 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 – 238 dzieci,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 634,52 zł.
- 3) szkoły specjalne niepubliczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 680 dzieci,
 - średniomiesięczna kwota dotacji – 645,84 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 63,96 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 14,67 etatów.

Biuro Finansów Oświaty:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 70,50 etatu.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	2 944 809,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 752 571,08 zł	tj. 59,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 593 400,68 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>159 170,40 zł</i>

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach następujących działów: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina. Poziom realizacji wydatków uzależniony jest głównie od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	129 000,00 zł	
Wykonanie	81 717,12 zł	tj. 63,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>81 717,12 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W rozdziale 75023 w ramach wydatków bieżących Wydział dokonał zwrotu dotacji w wysokości 10 495,20 zł dotyczącej projektu RIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 71 221,92 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji, w tym:

- realizację usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – etap I. Wykonanie badania ewaluacyjnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 oraz sporządzenie pisemnego raportu ewaluacyjnego 59 930,52 zł
- świadczenie usługi doradztwa eksperckiego przy wyznaczeniu przez Gminę Miasto Częstochowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 11 291,40 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	1 976 887,00 zł	
Wykonanie	1 494 256,66 zł	tj. 75,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 415 134,66 zł
- *wydatki majątkowe* 79 122,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113, w ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 79 122,00 zł na zadanie pn. „Zakup mikrobusa do przewozu uczniów z niepełnosprawnością” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie, współfinansowanego środkami PFRON w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 Wydział realizował następujące projekty:

1. „Czas na staż”, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 1 349 656,66 zł, w tym:

- śr. EFS+/FE SL 1 147 208,17 zł
- śr. budżetu miasta 134 965,67 zł
- śr. budżetu państwa 67 482,82 zł

Powyższe środki wydatkowano na refundację kosztów związanych z odbywaniem staży zawodowych oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

2. „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 65 478,00 zł (śr. grantu Komisji Europejskiej).

Środki zostały wydatkowane na organizację konferencji podsumowującej realizację projektu z udziałem partnerów z Litwy i Łotwy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	523 840,00 zł	
Wykonanie	17 227,87 zł	tj. 3,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 17 227,87 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295, w ramach wydatków bieżących, wydatkowano kwotę 17 227,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego pn.: „Rozwiń skrzydła”, w tym:

- śr. EFS+/FE SL 15 414,41 zł
- śr. budżetu państwa 1 813,46 zł

Powyższe środki przeznaczono na dotację dla Organizacji Pożytku Publicznego realizującej zadanie zlecone dotyczące wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	315 082,00 zł	
Wykonanie	159 369,43 zł	tj. 50,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 79 321,03 zł
- *wydatki majątkowe* 80 048,40 zł

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach rozdziału 85516 wydatkowano kwotę 159 369,43 zł na zadanie „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (później Aktywny Maluch), w tym:

- wydatki bieżące 79 321,03 zł
 - śr. EFS+/FERS 65 455,71 zł
 - śr. budżetu państwa 13 865,32 zł
- wydatki majątkowe 80 048,40 zł
 - śr. EFS+/FERS 66 055,94 zł
 - śr. budżetu państwa 13 992,46 zł

Powyższe środki przeznaczono na utworzenie dodatkowych 20 miejsc opieki w Filii Żłobka Miejskiego REKSIO przy ul. Sportowej 34a.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	1 375 618,00 zł	
Wykonanie ogółem	964 629,86 zł	tj. 70,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 932 280,86 zł
- *wydatki majątkowe* 32 349,00 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	131 500,00 zł	
Wykonanie	114 288,53 zł	tj. 86,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 114 288,53 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 114 288,53 zł, z tego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 97 808,53 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- | | |
|--|--------------|
| - wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie regulacji stanu prawnego działek (dotacja celowa) | 89 403,00 zł |
| - regulacji stanów prawnych gruntów Gminy Miasto Częstochowa | 12 680,00 zł |
| - kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa (dotacja celowa) | 7 625,53 zł |
| - rozgraniczenia nieruchomości | 3 800,00 zł |
| - szkolenia pracownika (dotacja celowa) | 780,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	977 078,00 zł	
Wykonanie	645 708,58 zł	tj. 66,1%

z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 613 359,58 zł |
| - wydatki majątkowe | 32 349,00 zł |

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 645 708,58 zł, z tego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 136 877,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - założenia bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy obiektów topograficznych (BDOT500) | 429 486,00 zł |
| - dostosowania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasobu, poprzez przetworzenie operatów technicznych zarchiwizowanych w postaci plików JPG do postaci dokumentów wielostronicowych w formacie PDF (dotacja celowa) | 72 369,00 zł |
| - świadczenia usług asysty technicznej oprogramowania | 32 147,58 zł |
| - sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (dotacja celowa) | 24 030,00 zł |
| - archiwizacji zasobu geodezyjnego | 19 220,00 zł |
| - uczestnictwa w szkoleniach, w tym: | 14 800,00 zł |
| • dotacja celowa | 5 600,00 zł |
| - opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych EGiB w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków i klas oraz danych ewidencyjnych budynków, w tym: | 11 808,00 zł |
| • dotacja celowa | 2 529,00 zł |
| - aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków | 9 499,00 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 32 349,00 zł (dotacja celowa) z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania.

Niski procent wykonania wynika z bezpłatnego udostępnienia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii ortofotomapy lotniczej oraz z częściowego niezrealizowania przez wykonawców umów zawartych w 2024 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	267 040,00 zł	
Wykonanie	204 632,75 zł	tj. 76,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>204 632,75 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 204 632,75 zł, dotyczące potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii, w tym:

- serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących	56 457,00 zł
- zakupu tuszy, tonerów	54 941,64 zł
- zakupu materiałów biurowych i sprzętu	47 664,45 zł
- zakupu i montażu urządzenia klimatyzacyjnego i monitoringu wizyjnego	21 499,17 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych	14 993,70 zł
- zakupu aktualizacji oprogramowań C-Geo	5 581,13 zł
- zakupu certyfikatów systemu oprogramowania EWID 2007 (Produkcyjny Węzeł Krajowy, Pieczęć elektroniczna)	3 495,66 zł

Niski procent wykonania jest skutkiem braku rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (brak ofert).

WYDZIAŁ INFORMACJI I KOMUNIKACJI

Plan po zmianach ogółem	948 080,00 zł	
Wykonanie ogółem	654 721,73 zł	tj. 69,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>654 721,73 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Niskie wykonanie w tych rozdziałach wynikało z mniejszego zapotrzebowania na realizację przedsięwzięć niż pierwotnie planowano.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	913 080,00 zł	
Wykonanie	626 146,93 zł	tj. 68,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>626 146,93 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 592 712,09 zł w tym na:

- realizację przedsięwzięć promocyjnych	241 946,60 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	175 746,96 zł
- promocję miasta w mediach	75 972,87 zł
- tworzenie tekstów umieszczanych w portalu CGK	56 597,13 zł
- wykonanie materiałów dla dzieci urodzonych w Częstochowie	29 999,70 zł
- utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej miasta	12 448,83 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 33 434,84 zł w tym na:

- realizację przedsięwzięć promocyjnych	27 545,60 zł
- monitoring mediów	5 889,24 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	35 000,00 zł	
Wykonanie	28 574,80 zł	tj. 81,6%

z tego:

- wydatki bieżące	28 574,80 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 28 574,80 zł w tym na:

- opiekę nad miejscami pamięci narodowej	22 250,00 zł
- kompleksową dostawę energii elektrycznej	6 324,80 zł

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	129 888 759,00 zł	
Wykonanie	124 265 207,60 zł	tj. 95,7%

z tego:

- wydatki bieżące	124 189 009,11 zł
- wydatki majątkowe	76 198,49 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału 60004 Wydział realizował wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 124 100 759 zł wydatkowano w kwocie 123 777 125,86 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej	93 654 829,55 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej – tramwaj	21 826 319,99 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów	8 096 783,63 zł
- aktualizację systemu BusMan do zarządzania siecią komunikacji lokalnej	65 937,94 zł
- podatek związany z koniecznością terminowego rozliczania VAT od umów z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych	60 417,54 zł
- dzierżawę pętli autobusowej przy ul. Kontkiewicza i ul. Wielkoborskiej	37 764,48 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych oraz inne ekspertyzy i opinie związane z transportem zbiorowym	25 704,54 zł
- składkę członkowską za przystąpienie do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	4 237,08 zł
- serwis programu DPK System – oprogramowania do zarządzania transportem zbiorowym	3 690,00 zł
- zwrot dotacji (Gmina Poczesna, Gmina Mstów, Gmina Mykanów, Gmina Blachownia, Gmina Konopiska)	1 441,11 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5 120 000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – Gmina Miasto Częstochowa” nie zostały wykonane w roku 2024 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1 000 zł wydatkowano w kwocie 962,30 zł z przeznaczeniem na zakup wideorejestratora do rejestrowania i analizowania oznakowania w pasie drogi publicznej.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału 60020 Wydział realizował wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 576 000 zł wydatkowano w kwocie 410 920,95 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej	336 669,45 zł
- zakup i montaż infrastruktury przystankowej	68 941,50 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	5 310,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 91 000 zł wydatkowano w kwocie 76 198,49 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż infrastruktury przystankowej	64 328,99 zł
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wiata przystankowa przy przystanku na ulicy Stefana Kisielewskiego 77”	11 869,50 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	47 305 761,00 zł	
Wykonanie ogółem	35 180 914,15 zł	tj.74,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 294 886,48 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 886 027,67 zł</i>

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

Poziom realizacji wydatków wynika głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań majątkowych i remontowych.

WYDATKI BIEŻĄCE 4 294 886,48 zł

W ramach wydatków bieżących Wydział realizował m.in.:

- remonty, nadzory inwestorskie i autorskie	4 273 785,48 zł
w tym w ramach budżetu obywatelskiego:	165 035,50 zł
◦ <i>Remont ogrodzenia w SP nr 27, ul. Rozdolna 5 w Częstochowie</i>	<i>133 885,50 zł</i>
◦ <i>Wymiana piłkochwyty na terenie boiska KS Stradom i SP nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie</i>	<i>25 000,00 zł</i>
◦ <i>Remont ogrodzenia w MP nr 43, ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie</i>	<i>6 150,00 zł</i>
- audyty energetyczne i inne audyty	13 500,00 zł
- rozliczenie i zwrot podatku VAT	7 601,00 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 233 606 zł wydatkowano kwotę 232 478,29 zł, którą przeznaczono na remont pokoi biurowych na IV piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 628 065 zł wydatkowano kwotę 3 616 604,44 zł, którą przeznaczono na remonty w:

- szkołach podstawowych 1 301 610,16 zł
 - w tym na:
 - przedmiary i dokumentacje,
 - remont dachu w SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhoffa 23, SP nr 48 ul. Leona Schillera 5, ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32 oraz w ZSP 3 ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 70,
 - wymianę instalacji c.o. w SP nr 7 ul. dr Ludwika Zamenhoffa 23,
 - remont sali gimnastycznej w SP 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56,
 - wymianę okien sali gimnastycznej w ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32,
 - projekt techniczny – wymiana instalacji c.o. w ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32 oraz w SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15;
- szkołach podstawowych specjalnych - remont dachu w ZSS nr 45 ul. Bronisława Czecha 15 108 160,37 zł
- przedszkolach 977 359,83 zł
 - w tym na:
 - przedmiary i dokumentacje,
 - remont kanalizacji sanitarnej w MP nr 12 ul. Władysława Broniewskiego 18,
 - remont dachu w MP nr 5 ul. Górską 8/10,
 - wymianę instalacji c.o. w MP nr 7 ul. Józefa Mireckiego 25a oraz w MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego,
 - wymianę instalacji c.o. i kotła gazowego w MP nr 25 ul. prof. Edwarda Wittiga 1,
 - wymianę drzwi wewnętrznych w MP nr 38 ul. gen. Leopolda Okulickiego 63;
- technikach - remont kanalizacji sanitarnej w ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142 344 087,47 zł
- liceach ogólnokształcących 479 980,38 zł
 - w tym na:
 - przedmiary i dokumentacje,
 - remont dachu w I LO Aleja Tadeusza Kościuszki 8,
 - remont korytarzy w V LO ul. Krakowska 29,
 - remont sali gimnastycznej w VIII LOS ul. Stanisława Worcella 22
 - projekt techniczny – wymiana inst. c.o. w V LO ul. Krakowska 29;
- szkołach zawodowych specjalnych - remont sali gimnastycznej w ZSZS ul. Krótka 22 405 406,23 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 133 000,00 zł, którą przeznaczono na remont posadzek w budynku:

- kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 123 000,00 zł,
- kwarantanny szczeniąt, izolatki dla kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - dokumentacja 10 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE**30 886 027,67 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, 60017, 60095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 132 310 zł wydatkowano kwotę 1 010 766,52 zł, którą przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie 539 970,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego
 - opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej
 - studium wykonalności,
- Dokumentacja przyszłościowa 368 845,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację dla:
 - przebudowy torowiska tramwajowego do Kucelina,
 - studium wykonalności dla potrzeb planowanego zakupu taboru do obsługi linii tramwajowej;
- Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy 19 787,52 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - wykonanie wizualizacji do zaprojektowanej koncepcji w ramach PFU dwóch węzłów przesiadkowych: Przyjemna – ul. Gościnną oraz Fieldorfa – Nila/Gombrowicza,
 - przyłączenie do sieci Tauron;
- w ramach budżetu obywatelskiego, zrealizowano zadanie pn.: Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie 82 164,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 9 125 000 zł wydatkowano kwotę 8 506 336,21 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane, przyłączeniowe, wykończeniowe z wyposażeniem,
- zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniami,
- oświetlenie terenu,
- budowę zjazdu i parkingów,
- budowę wewnętrznej drogi dojazdowej włączonej do ulicy Piotra Bardowskiego wraz z odwodnieniem.

Zadanie zakończono.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 100 000 zł (wkład własny do zadania planowanego do dofinansowania środkami UE) wydatkowano kwotę 5 981,29 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Częstochowie.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji oświetlenia wnętrza budynku Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13.

Poziom realizacji wynika z przedłużających się procedur oceny wniosku o dofinansowanie (przewidywany termin koniec II kwartału 2025 r.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 155 000 zł wydatkowano kwotę 83 640,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Dokumentacja przyszłościowa.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji dla Termomodernizacji budynku Straży Miejskiej ul. Krakowska 80 bl. 3.

Poziom realizacji wynika z rozstrzygnięć przetargowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104, 80115, 80120, 80134, 80195

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 7 065 489 zł wydatkowano kwotę 5 721 247,02 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Dokumentacja przyszłościowa 188 942,24 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji dla:
 - budowy sali gimnastycznej przy I LO im. J. Słowackiego,
 - modernizacji pomieszczeń w ZSG ul. Stanisława Worcella 1,
 - termomodernizacji MP 12 ul. Władysława Broniewskiego 18,
 - audytu ex-ante dla budynków: SP nr 54 i MP nr 16.
- Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie 196 450,47 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 - wymianę instalacji wewnętrznych,
 - wewnętrzne roboty murarskie i tynkarskie.
- Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie 17 751,93 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki dla ZSS nr 23 ul. Legionów 54 w ramach, których wykonano budowę systemu kontroli dostępu w windzie.
- Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie 397 348,00 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki dla SP nr 16 ul. Ułańska 5/7, w ramach którego wykonano:
 - roboty demontażowe,
 - wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 - wymianę instalacji elektrycznych w zakresie oświetlania,
 - wymianę armatury sanitarnej,
 - wymianę stolarki drzwiowej,
 - położenie glazury,
 - malowanie ścian i sufitów.Zadanie zakończono.
- Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej 1 027 918,49 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektu Miejskiego Przedszkola nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73, w ramach którego wykonano:
 - docieplenie ścian,
 - docieplenie dachu,
 - obróbki blacharskie,
 - instalację odgromową,
 - część kanalizacji z rur spustowych,
 - wymianę okien.Zadanie zakończono.

- Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową 959 204,74 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na Budowę boiska sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 ul. Przestrzenna 68/70, w ramach którego wykonano:
- roboty ziemne,
 - wycinkę drzew,
 - odwodnienie boiska
 - nawierzchnię poliuretanową,
 - posadowienie konstrukcji stalowej systemowej,
 - oświetlenie,
 - utwardzenie terenu, zamontowanie ławek i koszy,
 - uporządkowanie terenu.
- Zadanie zakończono.
- Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy 862 047,55 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektów:
- *Miejskiego Przedszkola nr 9 ul. Sabinowska 81/83*
w ramach którego poniesiono wydatki na wykonanie:
 - likwidacji kotłowni węglowej,
 - budowy wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym dla kotłowni gazowej i kuchni,
 - instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni,
 - niezbędnych robót w zakresie instalacji elektrycznych w kuchni i kotłowni,
 - wymiany wyposażenia kuchni,
 - instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku,
 - wymiany instalacji wodnej w kuchni i obieralni,
 - przebudowy pomieszczenia obieralni warzyw przy kuchni.Zadanie zakończono.
 - *II LO ul. Jana Kilińskiego 62*
w ramach którego poniesiono wydatki na wykonanie:
 - demontażu kotła gazowego wraz z orurowaniem i armaturą,
 - demontażu podgrzewaczy c.w.u i zastąpienie ich nowymi wraz z elementami i urządzeniami towarzyszącymi,
 - nowego odcinka instalacji wodnej do podgrzewaczy,
 - prac budowlanych w obrębie pomieszczenia obecnej kotłowni,
 - instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia w eksploatacji FORTUM z doprowadzeniem do przyszłego węzła wymiennikowego,
 - nowej instalacji elektrycznej i oprzyrządowania.Zadanie zakończono.
 - *SP nr 15, ul. Wirażowa 8*
w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - dokumentację projektowo - kosztorysową przyłączenia gazu oraz wymiany kotłowni olejowej na gazową wraz z niezbędnymi do funkcjonowania nowej kotłowni instalacjami i urządzeniami,
 - dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy kuchni szkolnej z likwidacją trzonu kuchennego opalanego węglem.
- Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego 1 716 239,64 zł
w tym środki RFPŁ – 1 326 907,15 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na:
- dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy sanitariatów, pryszniców oraz szatni zaplecza basenu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie, ul. Leona Schillera 5,
 - prace rozbiórkowe i demontażowe,
 - prace murarskie,

- wykonanie posadzek wraz z izolacjami,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie stolarki wewnętrznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów,
- wymianę instalacji: grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,
- gruntowną modernizację okładzin ścian, sufitów i posadzek, malowanie konstrukcji stropodachu,
- montaż nowego wyposażenia zaplecza basenu.

Zadanie zakończono.

- w ramach budżetu obywatelskiego 305 608,92 zł
w tym:
 - *Rozbudowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy ZSP nr 2, ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie* 207 278,92 zł
 - *Budowa placu zabaw przy MP nr 41, ul. Powstańców 9/11 w Częstochowie* 98 330,00 zł
- w ramach inicjatywy lokalnej, zrealizowano zadanie pn. Aktywność ruchowa wśród dzieci i młodzieży w ZSP nr 1 49 724,01 zł

Ponadto dokonano zwrotu podatku VAT w kwocie 11,03 zł związanego z zadaniami pn.: Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 160 000 zł wydatkowano kwotę 159 654,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Dokumentacja przyszłościowa.

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji dla przebudowy sanitariatów w DPS ul. Stanisława Kontkiewicza 2.

Dział 855 Rodzina, rozdz. 85516

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 692 031 zł wydatkowano kwotę 1 146 539,92 zł (w tym środki KPO – 911 090,97 zł), którą przeznaczono na realizację zadania pn.: Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a, w ramach którego poniesiono wydatki na:

- przebudowę kolidujących z rozbudowywanym budynkiem sieci zewnętrznych: ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznych i teletechnicznych,
- budowę fundamentów i parteru rozbudowywanego budynku.

Poziom realizacji wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania (przedłużające się procedury przetargowe).

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 577 340 zł wydatkowano kwotę 2 067 981,13 zł, którą przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Modernizacja posadzek w budynku kwarantanny szczeniąt, izolatki dla kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie 293 871,41 zł
w ramach, którego poniesiono wydatki na:
 - wymianę posadzek w boksach oraz w ciągu komunikacyjnym,
 - odwodnienie boksów oraz ciągu komunikacyjnego,
 - elektryczne ogrzewanie podłogowe wraz z wymianą grzejników,
 - wymianę oświetlenia wewnętrznego budynku,

- wymianę i uzupełnienie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- zwiększenie powierzchni boksów poprzez wyburzenia ścianek działowych i wybudowanie nowych,
- izolację przeciw-wodną ścian i posadzek i przeciwwilgociową fundamentów,
- remont elewacji budynku.

Zadanie zakończono.

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Dokumentacja przyszłościowa | 809 864,76 zł |
|-------------------------------|---------------|
- W ramach zadania wykonano dokumentację dla:
- Przebudowy torowiska tramwajowego do Kucelina,
 - Likwidacji barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Jana Kilińskiego 15,
 - Termomodernizacji MP 12 ul. Władysława Broniewskiego 18 w Częstochowie,
 - Modernizacji pomieszczeń szkolnych w placówkach oświatowych: ZS im. J. Kochanowskiego, ZSTiO im. S. Żeromskiego, ZSG, TZN, ZS im. W. Andersa, ZSPMiR im. W. Reymonta, ZSM E im .K. Pułaskiego, ZSE, ZS im. B. Prusa, ZSS, CKZiU,
 - Budowy instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie,
 - Modernizacji istniejącej pracowni gastronomicznej wraz z zapleczem magazynowym w budynku ZSG przy ul. Stanisława Worcella 1,
 - Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
 - Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 54,
 - Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 12,
 - Termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
 - Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 27,
 - Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa,
 - Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego,
 - Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 24,
 - Audytu energetycznego oraz obliczeń charakterystyki energetycznej budynku dla budynku głównego Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13.
- Ponadto rozpoczęto opracowywanie dokumentacji dla Rewitalizacji Placu Biegańskiego w Częstochowie - studium wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.
- | | |
|---|---------------|
| - Program budowy kanalizacji sanitarnej | 253 726,97 zł |
|---|---------------|
- w ramach programu poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łódzkiej i ul. Ludwika Wawrzynowicza, w ramach którego wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 91,60 mb.
- Zadanie zakończono.
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - w ramach budżetu obywatelskiego | 409 683,89 zł |
|-----------------------------------|---------------|
- w tym:
- | | |
|--|---------------|
| ◦ Budowa parku linowego przy ul. Zegarowej w Częstochowie | 274 378,51 zł |
| ◦ Budowa placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej w Częstochowie | 121 116,00 zł |
| ◦ Budowa stołów przy ul. Piastowskiej na potrzeby mieszkańców dzielnicy Stradom | 10 499,38 zł |
| ◦ Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie | 3 690,00 zł |
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - w ramach inicjatywy lokalnej | 300 834,10 zł |
|--------------------------------|---------------|
- w tym:
- | | |
|---|--------------|
| ◦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Małopolskiej oraz Zakopiańskiej w Częstochowie | 91 765,37 zł |
| ◦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Artyleryjskiej w Częstochowie | 80 699,56 zł |

◦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosiarzy w Częstochowie	60 500,00 zł
◦ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dekabrystów w Częstochowie	40 763,16 zł
◦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Ciasnej w Częstochowie	27 106,01 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106, 92116, 92195

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 295 000 zł wydatkowano kwotę 2 275 974,55 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie 2 242 965,64 zł
w ramach, którego poniesiono wydatki na:
 - modernizację ścian,
 - modernizację sufitów,
 - modernizację podłóg,
 - wymianę stolarki drzwiowej,
 - remont węzła cieplnego,
 - montaż nowych instalacji elektrycznych,
 - montaż nowych instalacji sanitarnych (hydrantowa, c.o.),
 - montaż nowych instalacji wentylacyjnych.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu podatku VAT związanego z zadaniem pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 33 008,91 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601, 92604

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 15 662 579 zł wydatkowano kwotę 9 907 907,03 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap 7 216 290,12 zł
w tym środki FRKF – 4 200 000,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - zespół boisk treningowych z nawadnianiem, odwadnianiem,
 - system ogrzewania murawy,
 - budynki modułowe zaplecza sanitarnego i medycznego oraz węzła cieplnego dla ogrzewania murawy,
 - przebudowę kanalizacji sanitarnej pod boiskiem treningowym,
 - rozbudowę dwukondygnacyjnego budynku klubowego o część regeneracyjno-rehabilitacyjną i administracyjno-biurową,
 - nadbudowę budynku klubowego jednokondygnacyjnego o dodatkową kondygnację o część szkoleniową z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
- Rozwój infrastruktury sportowej 128 000,00 zł
W ramach zadania wykonano Wstępne Studium Wykonalności - analizy możliwości i realizacji dla zadania: Budowa Miejskiego Stadionu Piłkarskiego.
- Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej 1 111 580,87 zł
W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnie bitumiczne z kruszywa,
 - montaż słupów oświetleniowych.Zadanie zakończono.

- | | |
|---|-----------------|
| - w ramach budżetu obywatelskiego | 1 381 310,53 zł |
| w tym: | |
| ◦ Modernizacja Miejskiego Lodowiska przy ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie | 1 173 297,00 zł |
| ◦ Rewitalizacja boiska w parku na osiedlu Parkitka | 146 513,53 zł |
| ◦ Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie | 61 500,00 zł |
| - w ramach inicjatywy lokalnej, zrealizowano zadanie pn. Montaż ogrodzenia, bramek wejściowych, bramy przesuwnej oraz wykonanie chodnika i wejścia na boisko oraz inne prace na Stadionie KOS Victoria 1922 | 65 630,00 zł |

Ponadto dokonano zwrotu podatku VAT związanego z zadaniem pn.: Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie w kwocie 5 095,51 zł.

Poziom realizacji wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań (przedłużające się procedury związane z otrzymaniem pozwoleń na budowę).

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem	246 047 465,00 zł	
Wykonanie ogółem	209 548 249,83 zł	tj.85,2%

z tego:

- wydatki bieżące	85 942 882,50 zł
- wydatki majątkowe	123 605 367,33 zł

Miejski Zarząd Dróg realizował 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	188 414 461,00 zł	
Wykonanie	157 943 750,97 zł	tj. 83,8%

z tego:

- wydatki bieżące	35 008 221,73 zł
- wydatki majątkowe	122 935 529,24 zł

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 119 731 906 zł. Wykonanie wyniosło 103 590 573,18 zł;

z tego:

- wydatki bieżące	20 376 474,46 zł
- wydatki majątkowe	83 214 098,72 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w kwocie 20 376 474,46 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 4 656 201,47 zł
 - w ramach których poniesiono wydatki na remonty:
 - cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 998,13 m²,
 - nawierzchni dróg gruntowych - 68.168,67 m²,
 - cząstkowe chodników - 5 m²,
 - chodników - 321,00 m²,
 - oraz dywanik bitumiczny - 24.260,25 m²;

- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 3 884 120,59 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - przeprowadzenie 1.795 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (6.896 szt.),
 - realizację 139 projektów zmiany stałej organizacji ruchu,
 - wykonanie 93.542,01 m² oznakowania poziomego;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami 3 136 327,46 zł
W ramach zadania wykonano wypłatę należności na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
- nasadzenia zieleni na DK-46 oraz nowo powstałym łączniku wraz z usługą nadzoru inżyniera kontraktu 1 894 427,89 zł
- utrzymanie obiektów mostowych 1 417 834,98 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
Remont kładki drewnianej przy ulicy Piastowskiej - wymiana zniszczonych drewnianych elementów podpór i pomostu.
Remont częściowy wiaduktu Alei Wojska Polskiego:
 - wykonanie nowej otuliny betonowej z torkretu przyczółków,
 - wykonanie powłok ochronnych naprawianych elementów.Remont częściowy podpór i przęseł wiaduktu na ulicy Mirowskiej:
 - remont spodu przęsła 7 wiaduktu polegający na skuciu głuchej powierzchni betonu i odtworzeniu zaprawami PCC – 108 m²,
 - remont podpory nr 8 torkretem wraz z rozkuciem i dozbrojeniem oczepów - 137,8 m²,
 - nanoszenie powłok ochronnych na powierzchni 2 przęseł i 1 podpory - 1.797 m².Remont częściowy mostu Alei Bohaterów Monte Cassino:
 - naprawę ubytków i spękań betonu torkretem na przyczółku południowym - 48,76 m²,
 - naprawę schodów skarpowych zaprawami PCC z wykonaniem nowej izolacji-nawierzchni - 202,26 m²,
 - naprawę spękań nawierzchni asfaltowej chodnika poprzez zalanie szczelin masą bitumiczną - 1.010 mb.Remont balustrad kładki w ciągu ulicy Wały Dwernickiego - wymiana skorodowanych śrub mocujących.
Pozostałe roboty obejmujące:
 - czyszczenie, wymianę wpustów mostowych - 414 szt.,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego ACO przy obiektach oraz dylatacji - 1.282 mb,
 - czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków obiektów mostowych - 3.538 m²,
 - czyszczenie i naprawa gzymsów - 222 m²,
 - remont częściowy jezdni na obiektach - 208 m²;
- sygnalizację świetlną – utrzymanie i konserwacja 622 406,36 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 71 skrzyżowaniach i 19 przejściach dla pieszych;
- konserwację separatorów z utylizacją 549 505,68 zł
W ramach zadania przeprowadzano trzy cykle czyszczeń separatorów:
 - CYKL 1: 58 czyszczeń separatorów, wymieniono 16 sztuk wkładów filtracyjnych, 2 konserwacje przepompowni, wymieniono 10 sztuk uszkodzonych lameli w separatorze,
 - CYKL 2: 6 czyszczeń wybranych separatorów po przeglądzie jakości zabrudzenia,
 - CYKL 3: 13 czyszczeń wybranych separatorów po przeglądzie jakości zabrudzenia;

- zakup energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnych wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 390 579,93 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 314 974,71 zł
- usługę prawną zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie" 295 200,00 zł
W ramach zadania wykonano świadczenie usługi prawnej odnośnie roszczeń cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją inwestycji;
- usługę prawną zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" 295 200,00 zł
W ramach zadania zlecono usługę prawną w zakresie m.in. dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją inwestycji;
- obsługę porealizacyjną zadań 281 244,19 zł
W ramach zadania wykonano obsługę prawną po zakończeniu zadań oraz audyt bezpieczeństwa ruchu dla:
 - Rozbudowy DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie,
 - Przebudowy Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie;
- utrzymanie bieżące dróg - zmianę 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;
- badania laboratoryjne oraz obsługę geodezyjną 123 166,80 zł
W ramach zadania wykonano badania z oznaczenia odporności na deformacje trwałe metodą koleinowania oraz ekspertyzę dotyczącą trwałości zmęczeniowej konstrukcji asfaltowej wykonanej w ramach zadania: „Przebudowa DK-1 w Częstochowie budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK 46, połączenie z ul. Srebrną” dla potrzeb postępowania przed sądem arbitrażowym;
- ewidencję dróg 36 477,03 zł
W ramach zadania wykonano przeglądy roczne dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowa;
- monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 26 850,00 zł
W ramach zadania wykonano stały monitoring rejestrujący zmiany pracy i usytuowania konstrukcji
- badanie wód deszczowych na wylotach kanału 21 099,49 zł
- utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu Alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Połaniecką 11 070,00 zł
- opłaty za dzierżawy gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe (opłata za pozostawienie kładki przy ul. Tomasza Wilsona na terenach PKP) 5 916,18 zł
- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie 5 498,10 zł
- prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń dźwigowych w przejściu podziemnym w Alei Wojska Polskiego przy ul. Ludwika Zamenhofs w Częstochowie 1 040,00 zł
W ramach zadania wykonano badanie przez Urząd Dozoru Technicznego wind w przejściu podziemnym pod Aleją Wojska Polskiego;

- wydatki remontowe 2 170 389,04 zł
Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:
 - *Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej* 1 560 188,24 zł
 - W ramach zadania wykonano:
 - czyszczenie kanałów w zakresie $\varnothing$ 0,15-2,00 - 22.060,00 mb,
 - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików - 470 szt.,
 - czyszczenie studni chłonnych i osadników - 238 szt.,
 - czyszczenie odwodnień liniowych - 20,0 mb,
 - wymianę, regulację włazów i wpustów ulicznych - 94 szt.,
 - przeglądy kanalizacji deszczowej - 45,87 km,
 - uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych krat i pokryw - 33 szt.,
 - inspekcję TV kanalizacji - 488,7 mb,
 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 57,3 m²;
 - *Konserwacja i remont cieków wodnych* 610 200,80 zł
 - Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - odmulanie cieków koparko-odmularką i odmulanie ręczne - 4.760,00 m²,
 - wykoszenie porostów ze skarp i dna - 161.505,00 m²,
 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych - 674,0 m,
 - oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi - 14.706,00 m²,
 - wykonanie wykopów rowów i kanałów melioracyjnych - 359,7 m³,
 - ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i krzaków - 8.396,00 m²;
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 80 096,19 zł
w tym:
 - *Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie* 35 742,62 zł,
 - *Podpórki rowerowe w dzielnicy Stare Miasto* 12 054,00 zł
 - *Rowerem bez dotykania przycisków - automatyczne wykrywanie – Nadrzeczna/Mirowska* 9 963,00 zł
 - *Bezpieczniej po pasach rowerowych na ulicy św. Barbary w Częstochowie* 7 380,00 zł
 - *Obniżenie krawężnika na skrzyżowaniu ulicy gen. Leopolda Okulickiego z ulicą Nowobialską* 7 243,46 zł
 - *Obniżenie krawężników na drodze rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Feliksa Nowowiejskiego z ulicą Mikołaja Kopernika w Częstochowie* 5 714,30 zł
 - *Remont drogi rowerowej w ulicy Jana III Sobieskiego przy posesji nr 72 w Częstochowie* 1 998,81 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 98 434 690 zł wydatkowano kwotę 83 214 098,72 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 50 624 722,16 zł
z tego środki UE 386 091,82 zł
W ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - *roboty budowlane obejmujące:*
 - budowę drogi wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi,
 - budowę murów oporowych,
 - rozbiórki nawierzchni i obiektów budowlanych,
 - montaż ekranów akustycznych,
 - budowę kanału technologicznego,
 - budowę oświetlenia drogowego,
 - *opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie ściany - szczytowej budynku przy ul. Równoległej 10”,*
 - *świadczenia kompleksowej obsługi prawnej, usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, usług związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego,*
 - *przeprowadzanie badań kontrolnych podłoża i nawierzchni; badań laboratoryjnych nawierzchni*

ścieralnej, usługi transportu ruchomości (dotyczy ul. Równoległej 10), analizy akustycznej, pomiarów geodezyjnych konstrukcji oporowej;

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II 7 516 812,43 zł
w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 1 871 771,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową oraz niwelacją terenu - 11.644,15 m²,
 - montaż barier drogowych - 880,68 m²,
 - badania laboratoryjne: analizę mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badania wybranych właściwości fizyko - mechanicznych krawężników betonowych;
- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 5 223 108,57 zł
W ramach zadania wykonano:
 - świadczenia kompleksowej obsługi prawnej,
 - świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu,
 - ugody mediacyjnej z generalnym wykonawcą,
 - audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD),
 - kontrolne badania laboratoryjne nawierzchni asfaltowych;
- Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie 4 848 122,37 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie SWZ dla postępowania na świadczenie pomocy prawnej dla zadania, obsługę prawną, usługę notarialną oraz wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej;
- Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fieldorfa - Nila z Aleją Wyzwolenia 2 643 032,78 zł
w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 1 273 851,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - *Konstrukcję nawierzchni jezdni:*
 - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 6 cm,
 - warstwa podbudowy z AC22P 50/70 gr. 10 cm,
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 31,5 mm, C90/3, gr. 28 cm,
 - podłoże stabilizowane cementem 1,5 MPa, gr. 30 cm;
 - *Konstrukcję nawierzchni pierścienia i zatoki autobusowej:*
 - warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/40 z dylatacjami gr. 20 cm,
 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30 gr. 8 cm,
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 31,5 mm, C90/3 gr. 25 cm,
 - podłoże stabilizowane cementem 1,5 MPa, gr. 25 cm;
 - *Konstrukcję nawierzchni wyspy środkowej i rozdziału, chodnika:*
 - kostka betonowa typu Behaton koloru szarego, gr. 6 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0 31,5 mm, gr. 20 cm,
 - warstwa mrozochronna z pospółki, gr. 20 cm,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej 1 682 088,87 zł
w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 450 519,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - przebudowę jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej - 2.750 m²,

- chodnik - 1.135 m²,
 - zabezpieczenie barierą chodnikową skarpy po stronie zachodniej wraz z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi na długości 18 m,
 - odwodnienie drogi polegające na wymianie wpustów deszczowych i wpięciu ich do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Bohaterów Katynia,
 - badania laboratoryjne: analizę mieszanek mineralno-asfaltowych,
 - dodatkowe sięgacze kanalizacji sanitarnej (w granicach pasa drogowego);
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 925 340,86 zł
W ramach programu zrealizowano następujące zadania:
- Wykonanie oznakowania dla osób niedowidzących na przystankach autobusowych w ciągu Alei Wojska Polskiego w Częstochowie 481 406,01 zł
W ramach zadania wykonano oznakowanie dla osób niedowidzących na przystankach autobusowych wraz z uzupełnieniem elementów BRD;
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW-483 w Częstochowie 285 753,60 zł
W ramach zadania:
 - opracowano koncepcję inwestycji,
 - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
 - Rozbudowa ul. Leśnej w Częstochowie 85 854,00 zł
W ramach zadania wykonano opracowanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;
 - Opracowanie zamiennych rozwiązań projektowych dla zadań inwestycyjnych w tym nadzory autorskie 72 072,25 zł
W ramach zadania wykonano usługę nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej na odcinku od węzła Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską w Częstochowie oraz projektu podziału nieruchomości dla zadania Rozbudowa ul. Wręczyckiej w Częstochowie;
 - Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Różanej do DK-91 w Częstochowie 255,00 zł
W ramach zadania wykonano koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
- Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie 747 312,02 zł
w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 368 859,00 zł
W ramach zadania wykonano:
- przebudowę skrzyżowania Alei Wojska Polskiego, drogi krajowej nr 46 z ul. Rakowską, drogą powiatową DP 6629 S klasy Z,
 - budowę łącznicy o nawierzchni KR6 i szerokości 6,00 m, wraz z krawężnikami; umocnienie skarpy w rejonie ronda; uzupełnienie fragmentu ogrodzenia betonowego; budowę skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego, drogą krajową nr 46, a ul. Wacława Sieroszewskiego, drogą gminną DG 110 767 S klasy Z: budowę skrzyżowania z wyspą dzielącą, wykonano nakładkę bitumiczną - 753 m²,
 - dwa zjazdy, chodniki: 123 m² i ścieżki rowerowe: 216 m²,
 - opracowano dokumentację zamienną;
- Modernizacja sygnalizacji świetlnej w Częstochowie 499 380,00 zł
W ramach zadania wykonano dobudowę:
- systemu detekcji ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniach:
 - Legionów / Faradaya,
 - Legionów / Olsztyńska,
 - systemu detekcji dla tramwaju i dobudowę sygnalizatorów na przejściu dla pieszych przez torowisko tramwajowe przez Aleję Armii Krajowej przy Politechnice Częstochowskiej;
- Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa 221 854,06 zł

W ramach programu zrealizowano następujące zadania:

- *Budowa drogi rowerowej w ul. Tomasza Wilsona* 221 695,54 zł
W ramach zadania wykonano:
 - krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 światło 10 cm. - 138,00 m,
 - krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 światło 0 cm. - 447,19 m,
 - krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 światło 4 cm. - 40,50 m,
 - warstwę ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 32,5R gr. 20 cm - 220,00 m,
 - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej - 92,38 m,
 - podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości 20 cm - 466,00 m²,
 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - warstwa wyrównawcza ok. 4 cm - 153,00 m²,
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 296,00 m²,
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – gr. po zagęszczeniu 4 cm - 1.529,12 m²,
 - nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 176,48 m²,
 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 3.000 mm w gotowym wykopie o głębokości 6 m - 3 szt.,
 - kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 800 mm - 7,70 m,
 - studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm - 4 szt.,
 - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm - 36,00 m;
- *Budowa drogi rowerowej w al. Jana Pawła II od Rynku Wieluńskiego do ul. ks. Jerzego Popiełuszki* 158,52 zł
W ramach zadania wniesiono opłatę do Urzędu Miasta za mapę oraz usługę notarialną.
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa* 125 014,13 zł
W ramach zadania wykonano koncepcję inwestycji oraz uzyskano decyzję - pozwolenie wodno – prawne;
- *Zakup serwera wraz z montażem na potrzeby systemu ITS w Częstochowie* 49 900,00 zł
W ramach zadania zakupiono i zamontowano serwer celem wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych;
- *Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych* 22 740,54 zł
W ramach programu zrealizowano zadanie:
 - *Przebudowa części chodnika na ul. Św. Rocha 227 w Częstochowie*
W ramach zadania wykonano:
 - mechaniczne wykonanie koryta chodnika o głębokości 15 cm - 90 m²,
 - obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm - 60 m²,
 - podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 90 m²,
 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - 90 m²;
- *Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie* 1 476,00 zł
W ramach zadania wykonano wytyczenie geodezyjne obiektów dla potrzeb przebudowy;
- *wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego* 345 502,10 zł
w tym
 - *Przebudowa chodnika w ulicy św. Rocha w Częstochowie* 158 151,10 zł
 - *Przebudowa chodnika w ulicy św. Jadwigi w Częstochowie obok parku Lisiniec* 95 087,97 zł
 - *Budowa chodnika w ulicy Stefana Kisielewskiego w Częstochowie po stronie zachodniej od nr 63 do nr 77* 63 125,67 zł

- ° Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Łódzkiej 29 137,36 zł

Ponadto dokonano zwrotu środków europejskich związanych z zadaniem pn.: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie w kwocie 7 737 691,83 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z NFOSiGW.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 67 286 082 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 53 337 369,83 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 13 644 172,73 zł |
| - wydatki majątkowe | 39 693 197,10 zł |

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 13 644 172,73 zł, z czego sfinansowano:

- | | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie bieżące dróg gminnych | 7 286 033,58 zł |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował: | |
| • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 5.058,00 m ² , | |
| • równanie nawierzchni dróg gruntowych - 63.062,51 m ² , | |
| • remont nawierzchni w technologii Patcher - 58.180,77 m ² , | |
| • remonty cząstkowe chodników - 278,80 m ² , | |
| • dywanik bitumiczny - 10.154,25 m ² , | |
| • wycinkę drzew - 1 szt., | |
| • naprawę dziur masą asfaltobetonową - korek - 94,56 ton, | |
| • wjazd z ul. Zakopiańskiej w ul. Świętokrzyską - asfalt - 28,88 m ² ; | |
| - opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 3 796 166,25 zł |
| - wydatki rzeczowe | 1 249 709,37 zł |
| w tym: | |
| o odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku ze szkodami samochodowymi | 346 259,97 zł |
| o ubezpieczenie mienia i OC | 312 135,28 zł |
| o podatek od towarów i usług | 282 352,82 zł |
| o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wyroków sądowych | 100 719,46 zł |
| o pozostałe odsetki, w tym od wyroków sądu | 73 913,03 zł |
| o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60 522,93 zł |
| o zakup usług związanych z mediami | 38 000,00 zł |
| o przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych | 14 822,30 zł |
| o zakup wody, energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej, w tym dla obsługi węzła sanitarnego w przejściu podziemnym Alei Wyzwolenia w Częstochowie | 11 364,78 zł |
| o różne opłaty i składki, w tym opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek, mosty, filary i przyczółki mostów | 4 953,54 zł |
| o obsługa portalu elektronicznego PORTAL e-USŁUG SMARTPZP | 4 665,26 zł |
| - Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic | 400 115,41 zł |
| Zakres rzeczowy zadania obejmował: | |
| • montaż 175 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, | |
| • odnawianie istniejących tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu - 212 szt., | |
| • odnawianie istniejących tabliczek informacji dla pieszych, które uległy uszkodzeniu - 13 szt.; | |

- zakup usług pozostałych 150 506,66 zł
W ramach zadania zlecono i realizowano m.in.:
 - dostęp do tłumacza online DEEPL,
 - obsługę prawną,
 - usługę doradztwa podatkowego,
 - dostosowanie infrastruktury przystankowej dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących przy ul. Jesiennej w Częstochowie;
- aktualizację operatów wodnoprawnych 55 626,77 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - opłatę za dane dotyczące wysokości opadów z IMGW,
 - opłaty za wydanie aktualizacji - nowych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym do PGW - Wody Polskie dla 17 wylotów,
 - wykonanie obliczeń rzeczywistej ilości wód opadowych odprowadzanych do wód płynących na terenie Miasta Częstochowy w roku 2024 (w rozbiciu na kwartały), na podstawie danych z IMGW,
 - opracowanie nowych aktualizacji operatów wodnoprawnych dla zlewni do 16 wylotów;
- ewidencję dróg 55 350,00 zł
W ramach zadania wykonano przeglądy roczne dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowa;
- ewidencję mostów 42 774,50 zł
W ramach zadania:
 - przeprowadzono 6 rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych,
 - wykonano ekspertyzy stanu technicznego łóżysk mostu nad rzeką Wartą w ul. Księdza Wróblewskiego,
 - wykonano określenie nośności użytkowej kładki przy ulicy Piastowskiej;
- odprowadzanie ścieków opadowych z ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 581,82 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową 24 274,20 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - zapłaty za przyłączenie do sieci TAURON,
 - zapłaty za poświadczenie podpisu w Kancelarii Notarialnej,
 - wykonanie mapy zasadniczej w postaci wektorowej skrzyżowania ulic: Korkowa, Grzybowska, Bór,
 - wykonanie mapy zasadniczej w postaci wektorowej zatoki autobusowej Alei Najświętszej Maryi Panny,
 - wykonanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów,
 - uzyskanie warunków technicznych z firmy Orange - ul. Żyzna,
 - poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem;
- badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna 19 434,00 zł
- usługę konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie 14 871,08 zł
- zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. Równoległej 10 w Częstochowie (dokumentacja projektowa) 12 300,00 zł
- wydatki remontowe, w ramach których zrealizowano zadanie pn.: Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie 496 856,96 zł
w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 480 099,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - roboty rozbiórkowe,
 - remont nawierzchni chodników,

- remont nawierzchni jezdni,
- tablice informacyjne;
- w ramach budżetu obywatelskiego zadanie pn. Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Zbigniewa Herberta w Częstochowie 5 137,87 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem zadania "Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej" w kwocie 8 434,26 zł.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 52 684 397 zł wydatkowano kwotę 39 693 197,10 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie 17 919 029,64 zł
w tym środki RFPL 15 000 000,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - roboty budowlane związane z wykończeniem tunelu pieszo-rowerowego i przepustu o konstrukcji jednokomorowej żelbetowej,
 - kanalizację deszczową o długości - 430,0 m,
 - oświetlenie uliczne - montaż słupów oświetleniowych - 134 szt.,
 - kanał technologiczny (montaż 2 szt. studni oraz ułożono 170,0 m rur ochronnych),
 - chodnik o długości 150,0 m z płytek betonowych,
 - roboty budowlane związane z ułożeniem masy ścieralnej, w tym na:
 - drodze krajowej DK 46 – 345,4 m,
 - drodze łączącej ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską - 1,8 km,
 - od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej - na 2 łącznicach o długościach 197 m i 234 m,
 - drodze rowerowej - 535,0 m,
 - ciągu pieszo-rowerowym - 1.810,0 m;
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 10 156 324,30 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - o *Przebudowa ulicy Sportowej od ul. Wandy Rutkiewicz do Alei 11-listopada* 2 478 343,55 zł
W ramach zadania wykonano:
 - podbudowę z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - 520,00 m²,
 - nawierzchnię z mieszanek bitumicznych - warstwa wyrównawcza - 165,00 m²,
 - nawierzchnię z mieszanek bitumicznych - warstwa ścieralna gr.4 cm - 2.989,00 m²,
 - pobocze z frezu - 1.127,00 m²,
 - kontrolne badania laboratoryjne wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej;
 - o *Rozbudowa ulic Jana Kochanowskiego, Jana Długosza, Bartosza Głowackiego w Częstochowie* 1 562 512,75 zł
W ramach zadania wykonano:
 - budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 - 5,5 m,
 - budowę jednostronnego chodnika,
 - budowę zjazdów,
 - budowę kanalizacji deszczowej wraz z sięgaczami,
 - budowę sięgaczy kanalizacji sanitarnej,
 - przebudowę i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych,
 - budowę oświetlenia ulicznego,
 - przebudowę i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych;
 - o *Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland* 1 248 409,65 zł
W ramach zadania wykonano:
 - roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew,
 - kanalizację deszczową – zaawansowanie robót 36,88 %,

- kanalizację teletechniczną – zaawansowanie robót 36,88 %;
- *Przebudowa ul. Bialskiej w Częstochowie -etap II- na odcinku od ul. Małopolskiej do skrzyżowania z ul. Mazowiecką i ul. Kielecką* 858 071,67 zł
W ramach zadania wykonano:
 - podbudowę z kruszywa łamanego - 466,0 m²,
 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 153,0 m²,
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - 296,0 m²,
 - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna - 1.529,12 m²,
 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 3.000 mm - 3 szt.,
 - studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm - 4 szt.;
- *Przebudowa ulicy Sosnowej w Częstochowie* 768 284,83 zł
W ramach zadania wykonano:
 - krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 550,00 m,
 - podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm (chodnik) - 350,00 m²,
 - podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm (parking) - 1.063,50 m²,
 - obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem - 80,00 m,
 - kostkę betonową szarą gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (parking) - 169,50 m²,
 - płytkę betonową 35x35x5 (chodnik) - 350,00 m²,
 - płyty ażurowe na podsypce cementowo-piaskowej (parking) - 110,00 m²,
 - płyty drogowe sześciokątne gr. 12 cm (parking) - 300,00 m²,
 - warstwę wiążącą ac16w 50/70 gr. 4 cm - 1.490,00 m²,
 - warstwę ścieralną ac11s 50/70 gr. 4 cm - 1.490,00 m²,
 - pobocze z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 647,00 m²,
 - próg zwalniający z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm - 1 szt.,
 - oznakowanie poziome grubowarstwowe - 25,00 m²,
 - znaki pionowe - 6 szt.,
 - wykopy i ponowne nasadzenia krzewów liściastych - 210 szt.;
- *I etap przebudowy ul. Jasnogórskiej - budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: gen. Henryka Dąbrowskiego, Jasnogórskiej, Jana Kilińskiego* 695 185,68 zł
W ramach zadania wykonano budowę ulicznej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Jasnogórskiej z ulicami: gen. Henryka Dąbrowskiego i Jana Kilińskiego;
- *Przebudowa drogi ul. Loretańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia w ramach istniejącego pasa drogowego* 687 869,85 zł
W ramach zadania wykonano:
 - wzmocnienia konstrukcji jezdni wraz z odtworzeniem poboczy,
 - przebrukowania celem dostosowania wysokościowego jezdni oraz prostopadłych miejsc postojowych,
 - budowę jezdni z kostki brukowej o szerokości 6 m ze spadkiem jednostronnym - 911 m²,
 - budowę ciągów pieszych - 349,4 m²,
 - budowę zjazdów z kostki brukowej - 76 m²,
 - mapę zasadniczą w postaci wektorowej;
- *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Nagietkowej* 444 499,33 zł
W ramach zadania wykonano:
 - mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 - wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem gr.6 cm,
 - regulację pionową studni i zaworów wodociągowych,
 - ułożenie nawierzchni mineralno- bitumicznej - 2.925 m²,

- pobocza o szerokości - 0,75 cm;
- *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej* 416 262,98 zł
W ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię bitumiczną - 2.430 m²,
 - pobocza o szerokości - 0,75 cm;
- *Przebudowa ul. Gminnej w Częstochowie* 385 341,02 zł
W ramach zadania wykonano:
 - podbudowę z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - 520,00 m²,
 - nawierzchnię z mieszanek bitumicznych - warstwa wyrównawcza - 165,00 m²,
 - nawierzchnię z mieszanek bitumicznych - warstwa ścieralna gr.4 cm - 2.989,00 m²,
 - pobocze z frezu - 1.127,00 m²,
 - kontrolne badania laboratoryjne wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej;
- *Rozbudowa ulic Gerwazego, Podkomorzego, Rejenta i Protazego w Częstochowie* 188 190,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz inwentaryzację i operat szacunkowy majątku Tauron TNT przewidzianego do likwidacji;
- *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Tadeusza Rejtana w Częstochowie* 140 000,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni - 1.890 m²,
 - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna gr.4 cm,
 - regulację pionową studni kanalizacyjnych i kraterów ścieków ulicznych;
- *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Rzemieślniczej* 132 630,90 zł
W ramach zadania wykonano:
 - mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 - wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem gr.6 cm,
 - regulację pionową studni i zaworów wodociągowych,
 - ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej - 600 m²,
 - pobocza o szerokości - 0,75 cm,
 - kontrolne badania laboratoryjne wykonanej nawierzchni;
- *Rozbudowa ul. Hetmańskiej* 103 650,83 zł
W ramach zadania wykonano:
 - warunki techniczne rozbudowy oświetlenia ulicznego Tauron TNT,
 - mapę z projektem podziału działki,
 - opracowanie dokumentacji projektowej (częściowa zapłata);
- *Przebudowa skrzyżowania ul. Turystycznej z ul. Rozdólną w Częstochowie* 39 855,28 zł
W ramach zadania wykonano:
 - roboty ziemne,
 - ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 35 mb,
 - ułożenie kostki kamiennej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 65 m²,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- *Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej w Częstochowie* 5 264,40 zł
W ramach zadania wykonano kontrolne badania laboratoryjne wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej;

- Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Wyszyńskiego - etap I 829,02 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - uzgodnienia branżowe z firmami Orange i Netia,
 - pozyskanie warunków przebudowy sieci gazowej;
- Rozbudowa ul. Krzemiennej w Częstochowie na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Modrej 457,56 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował uzgodnienie rozwiązań projektowych i ich prolongatę z firmą Netia;
- Rozbudowa ul. Danusi i ul. Heleny 393,60 zł
W ramach zadania wniesiono opłaty w zakresie uzgodnień branżowych;
- Rozbudowa ul. Narcyzowej i odcinka ul. Ludowej w Częstochowie 258,30 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował pozyskanie opinii do projektu z firmą Orange;
- Przebudowa ul. Jana Skrzetuskiego w Częstochowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Kawodrzańskiej 13,10 zł
W ramach zadania wykonano kopię materiału zasobu w postaci nieelektronicznej;
- Budowa połączenia komunikacyjnego 1 - Maja - Krakowska w Częstochowie 10 094 227,20 zł
W ramach zadania wykonano:
 - świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu,
 - świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego,
 - roboty branży drogowej: usunięcie kolidujących drzew,
 - całkowitą rozbiórkę budynków i obiektów kubaturowych,
 - odwodnienie korpusu drogowego - zaawansowanie robót 30,35 %,
 - przebudowę i budowę podziemnych linii wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - zaawansowanie robót: 18,60 %,
 - przebudowę i budowę podziemnych linii gazowych: zaawansowanie robót: 22,36 %,
 - przebudowę sieci trakcyjnej – zaawansowanie robót: 59,33 %,
 - wiadukt drogowy - zaawansowanie robót: 47,28 %,
 - roboty torowe - zaawansowanie robót: 81,05 %,
 - operat szacunkowy określający wartość majątku PKP przewidzianego do likwidacji w związku z realizacją zadania;
- Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych w Częstochowie 787 551,80 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - Przebudowa chodnika ul. Ludwika Zamenhofs w Częstochowie 410 442,76 zł
W ramach zadania wykonano:
 - roboty ziemne,
 - ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 400 mb,
 - ułożenie kostki kamiennej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 920 m²,
 - oznakowanie pionowe i poziome;
 - Przebudowa chodnika w ul. Okólnej na odcinku ul. Dekabrystów do ul. Gen. Władysława Sikorskiego 316 589,85 zł
W ramach zadania wykonano:
 - podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości 15 cm - 1.286 m²,
 - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 460 m,
 - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 568 m²,
 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdu z kostki grafitowej - 132 m²,

- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1.090 m²,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - 28 ton;
- *Przebudowa chodnika w ul. Jerzego Waszyngtona na odcinku od nr 39 do nr 41* 60 519,19 zł
- W ramach zadania wykonano:
 - mechaniczne wykonanie koryta chodnika o głębokości 15 cm - 90 m²,
 - obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm - 60 m²,
 - podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 90 m²,
 - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - 90 m²;
- Dokumentacja przyszłościowa 2 287,80 zł
W ramach programu realizowano zadanie pn.: Aktualizacja kosztorysów inwestorskich, w ramach którego wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy ul. św. Kingi;
- Przebudowa ulicy św. Kingi w Częstochowie 304,50 zł
W ramach zadania przeprowadzono uzgodnienia branżowe z firmą Orange;
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 733 471,86 zł
w tym:
 - *Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Częstochowie na odcinku od ulicy Chocholowskiej do ulicy Pienińskiej* 302 676,35 zł
 - *Przebudowa nawierzchni ulicy Torowej w Częstochowie III etap* 258 856,00 zł
 - *Budowa cieku odwodnienia wzdłuż ulicy Hektarowej w Częstochowie* 110 041,96 zł
 - *Przebudowa chodnika w ulicy Józefa Mireckiego w Częstochowie* 61 897,55 zł

Poziom realizacji zadań inwestycyjnych wynika z trudności spowodowanych czynnikami niezależnymi i niemożliwymi do przewidzenia na etapie planowania budżetu (sprzeciw mieszkańców w zakresie planowej wycinki drzew, konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o dodatkowy zakres oraz dodatkowe roboty budowlane).

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe w łącznej kwocie 999 131 zł. Wykonanie wyniosło 985 466,05 zł,
z tego:

- *wydatki bieżące* 957 232,63 zł
- *wydatki majątkowe* 28 233,42 zł

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- usług związanych z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem parkomatów 685 673,56 zł
- obsługi i monitorowania opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych 66 176,47 zł
- usług remontowych związanych z naprawą 6 szt. uszkodzonych parkomatów 52 668,60 zł
- usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli SPP w Częstochowie przy pomocy samochodu wyposażonego w system do e-kontroli 49 200,00 zł
- analizy SPP celem wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania 39 800,00 zł
- usługi polegającej na prowadzeniu e-sklepu służącego do sprzedaży abonamentów w formie elektronicznej 35 178,00 zł
- usługi konwojowania i przeliczania wartości pieniężnych 28 536,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 28 233,42 zł na dostawę parkomatu wraz z montażem.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30 341,91 zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni z destruktu asfaltowego na zatoce autobusowej przy ul. mjra Henryka Sucharskiego w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w technologii Patcher.

Poziom realizacji wydatków majątkowych jest skutkiem braku możliwości realizacji zadań ujętych w Programie budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych. Kwota z kosztorysu inwestorskiego znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadań ujętych w ww. programie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	16 932 320,00 zł	
Wykonanie	16 208 206,08 zł	tj. 95,7%

z tego:

- wydatki bieżące	16 180 162,08 zł
- wydatki majątkowe	28 044,00 zł

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące w kwocie 16 900 320 zł, których wykonanie wyniosło 16 180 162,08 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 741 569,75 zł
- wydatki rzeczowe 2 438 592,33 zł
 - w tym:
 - zakup usług 633 531,38 zł
 - w tym m. in. usługi niezbędne celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki: usługi naprawy i konserwacji wyposażenia, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych (IOD), pocztowe, z zakresu wykonania ekspertyz technicznych oraz samochodowych, kompleksowego mycia i sprzątania pojazdów służbowych, hostingu, przedłużenie domeny regionalnej mzd.czyst.pl, usługa obowiązkowego okresowego badania technicznego pojazdów służbowych MZD, aktualizacja oprogramowań, utrzymanie domeny mzd.czyst.pl, aleja.czyst.pl i lepszakomunikacja.pl;
 - zakup wody i energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji 390 887,61 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 383 636,73 zł
 - w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, artykułów spożywczych w tym: wody mineralnej, programów i licencji akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, tonerów do drukarek i kserokopiarek;
 - usługa ochrony, dozoru i sprzątania budynku MZD 317 625,75 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 295 664,68 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 69 336,00 zł
 - podatek od nieruchomości 49 946,00 zł
 - szkolenia pracowników 48 150,78 zł
 - podróże służbowe 46 160,02 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 44 403,53 zł
 - w tym m. in. zakup ubrań, obuwia, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup artykułów spożywczych, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych;
 - asysta techniczna nad systemem EZD Edicta 34 375,60 zł
 - zakup paliwa dla samochodów służbowych 33 670,24 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym zakup usługi łącza

internetowego	23 698,21 zł
• różne opłaty i składki	21 188,00 zł
• opłaty za wywóz nieczystości, usług komunalnych oraz abonament za wodomierz	18 852,16 zł
• zakup usług zdrowotnych	12 221,00 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze	9 719,19 zł
• przeglądy konserwacyjne i serwisowe windy osobowej	5 525,45 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 28 044,00 zł na zakup programu do obsługi windy kaski administracyjnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	40 700 684,00 zł	
Wykonanie	35 396 292,78 zł	tj. 87,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>34 754 498,69 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>641 794,09 zł</i>

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 49 717,12 zł z przeznaczeniem na:

- wniesienie opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Gminy Częstochowa	40 000,00 zł
- realizację wydatków w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania pn.: Odwodnienie liniowe na skrzyżowaniu ulicy mjra Henryka Sucharskiego z ulicą Ludową	9 717,12 zł

Poziom realizacji wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” jest wynikiem zawartej umowy na realizację zadania z terminem robót budowlanych w 2025 roku, gdyż warunkiem wykonania było w pierwszej kolejności usunięcie stwierdzonych usterek.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 17 915 481 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w wysokości 17 831 002,94 zł.

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

- Zimowe utrzymanie miasta 14 335 248,98 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 utrzymanie 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 3 495 753,96 zł
W ramach zadania wykonano m. in.:
 - utrzymanie w stanie czystości jezdni i ulic z azylami 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 17 515 572,72 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 20 800 203 zł wydatkowano w kwocie 16 873 778,63 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy | 8 568 341,47 zł |
| - usługę oświetleniową miasta | 3 670 213,82 zł |
| - usługę dystrybucji energii elektrycznej | 3 459 369,33 zł |
| - koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta | 850 075,96 zł |
| - zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem | 3 057,26 zł |
| - usługę dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem | 1 820,40 zł |
| - dzierżawę słupów oświetleniowych | 433,80 zł |
| - opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – oświetlenie | 42,00 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 265 000 zł wydatkowano kwotę 641 794,09 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- | | |
|--|---------------|
| - Inwestycje oświetleniowe | 498 369,23 zł |
| W ramach zadania realizowano: | |
| ○ Budowa oświetlania ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Częstochowie I etap | 160 151,25 zł |
| W ramach zadania wykonano: | |
| • linię oświetlenia YAKXS 4x25 mm ² 1kV, długość - 685 mb, | |
| • słupy oświetleniowe aluminiowe ROSA typu SAL-60 DZ z wysięgnikiem typu WR-2/1/0, 95/5 - 20 szt., | |
| • oprawę oświetleniową typu: PHILIPS LumiStreet Pro gen2 Nano BGP390 LED40-1F/740 o mocy 24,5W - 20 szt., | |
| • bednarkę ocynkowaną 30x4 mm długość - 659 mb, | |
| • szafę oświetlenia ulicznego SOU - 1 szt.; | |
| ○ Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy Alei Pokoju | 137 501,24 zł |
| W ramach zadania wykonano: | |
| • oprawy oświetleniowe typu Schreder KAZU/5112/24 LEDs 68 Ma nw 740 moc 51,9W - 34 szt., | |
| • słupy oświetleniowe aluminiowe ROSA typu SAL-4/B60 DZ anodowany grafitowy - 34 szt.; | |
| ○ Budowa oświetlenia ulicy Pana Tadeusza w Częstochowie | 78 185,24 zł |
| W ramach zadania wykonano: | |
| • linię oświetlenia YAKXS 4x25 mm ² długość - 450 mb, | |
| • słupy oświetleniowe aluminiowe wkopywane ROSA typu SAL-60 dz wraz z wysięgnikiem typu WR-8A/1/0, 6/5 - 12 szt., | |
| • oprawy oświetleniowe - oprawa LUXON Sp. z o.o. CORDOBA LED 3 ENEC 1 C 4300LM 30W 740 45DX150D o mocy 30W - 12 szt., | |
| • szafę oświetlenia ulicznego SOU - 1 szt., | |
| • bednarkę ocynkowaną 30x4 - 427 mb; | |
| ○ Budowa oświetlenia ulicy Słonecznikowej w Częstochowie | 51 660,00 zł |
| W ramach zadania wykonano: | |
| • linię oświetlenia YAKXS 4x25 mm ² 1kV, długość - 193 mb, | |
| • słupy oświetleniowe aluminiowe ROSA typu SAL-70 dz – 3 szt., SAL - 70//P (łamany) - 3 szt., wysięgnik typu WR-4/1/0,5/5 ZP - 6 szt., | |
| • oprawę oświetleniową typu: PHILIPS LumiStreet Pro gen2 Micro BGP391 LED40-45/740 | |

- o mocy 24W - 6 szt.,
- bednarkę ocynkowaną 30x4 mm długość - 187 mb;
- *Budowa oświetlenia ulicy Żychlińskiego w Częstochowie* 26 937,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - linię oświetlenia YAKXS 4x25 mm² 1kV, długość - 161 mb,
 - słupy oświetleniowe aluminiowe wkopywane ROSA typu SAL-70 dz - 3 szt.,
 - oprawę oświetleniową typu: SCHREDER IZYLUM 1/5305/10 LEDs 800 mA NW740, moc 27W - 3 szt.,
 - bednarkę ocynkowaną 25x4 mm długość - 156 mb,
 - szafkę podziałową SP - 1 kpl.;
- *Wykonanie dokumentacji przyszłościowej dla budowy oświetlenia drogowego* 21 197,70 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy oświetlenia drogowego ulic: Harcerskiej, Karpackiej i Krakowskiej;
- *Budowa oświetlenia ulicy Zosi w Częstochowie* 15 990,00 zł
W ramach zadania wykonano:
 - linię oświetlenia YAKXS 4x25 mm² 1kV, długość – 62 mb,
 - słupy oświetleniowe aluminiowe ROSA typu SAL-60 dz. wraz z wysięgnikiem typu WR-8A/1/0, 6/5 - 2 szt.,
 - oprawę oświetleniową typu: PHILIPS LumiStreet Pro gen2 Micro BGP281 LED40-4S/740 o mocy 24W - 2 szt.,
 - bednarkę ocynkowaną 30x4 mm długość - 57 mb;
- *Budowa oświetlenia na ulicy Szafranowej w Częstochowie* 6 519,00 zł
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy oświetlenia drogowego;
- *Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr 43 ulicy św. Rocha w Częstochowie* 123,00 zł
W ramach zadania wniesiono opłatę za wydanie warunków technicznych rozbudowy oświetlenia ulicznego św. Rocha w Częstochowie;
- *Budowa oświetlenia ulicy Jesiennej w Częstochowie* 104,80 zł
W ramach zadania wniesiono opłatę za mapę ewidencyjną gruntów;
- Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia 143 424,86 zł
W ramach programu realizowano zadania:
 - *wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla oświetlenia przejść dla pieszych, w ramach zadań:* 69 392,10 zł
 - Budowa oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. Piastowskiej i ul. Sabinowskiej w Częstochowie 6 800,00 zł
 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Konwaliowej i ul. Przestrzennej w Częstochowie 6 800,00 zł
 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i ul. gen. Józefa Bema w Częstochowie 6 350,00 zł
 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy Politechnice Częstochowskiej 6 289,00 zł
 - Budowa oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. Łódzkiej i ul. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie 5 891,70 zł
 - Budowa oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. Jana Kilińskiego i ul. Władysława Broniewskiego w Częstochowie 5 891,70 zł
 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Filomatów 5 891,70 zł
 - Budowa oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. gen. Jana Henryka

- | | |
|---|--------------|
| Dąbrowskiego i ul. gen. Jana Skrzyneckiego w Częstochowie | 5 289,00 zł |
| • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Obrońców Westerplatte przy ul. Ks. Stanisława Grochowskiego w Częstochowie | 5 289,00 zł |
| • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy Alei Pokoju i ul. Tadeusza Rejtana w Częstochowie | 5 000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i ul. Tadeusza Więckowskiego w Częstochowie | 5 000,00 zł |
| • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy Alei Bohaterów Monte Cassino w rejonie skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza | 4 900,00 zł |
| ○ Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Feliksa Nowowiejskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Jerzego Waszyngtona i ulicą Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie | 31 857,00 zł |
- W ramach zadania wykonano:
- linię oświetlenia YAKXS 4x25 mm² 1kV, długość - 64 mb,
 - słupy oświetleniowe aluminiowe ROSA SAL-60 dz - 3 szt.,
 - oprawy oświetleniowe typu: PHILIPS LumiStreet Pro gen2 Micro BGP391 LED75-4S/757 o mocy 47W – 2 szt, PHILIPS LumiStreet Pro gen2 Micro BGP392 LED120-4S/757 o mocy 71W - 1 szt.,
 - szafkę podziałową SP - 2 szt.,
 - bednarkę ocynkowaną 30x4 - 53 mb;
- | | |
|---|--------------|
| ○ Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Śląskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Marszałka Ferdynanda Focha i ulicą Jerzego Waszyngtona w Częstochowie | 31 857,00 zł |
|---|--------------|
- W ramach zadania wykonano:
- linię oświetlenia YAKXS 4x25 mm² 1kV, długość - 29 mb,
 - słupy oświetleniowe aluminiowe ROSA SAL-60 dz. – 4 szt.,
 - oprawy oświetleniowe typu: PHILIPS LumiStreet Pro gen2 Micro BGP391 LED75-4S/757 o mocy 47W - 4 szt.,
 - szafkę podziałową SP - 2 szt.,
 - bednarkę ocynkowaną 30x4 - 21 mb;
- | | |
|--|--------------|
| ○ wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych i wniesiono opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla zadań: | 10 318,76 zł |
| • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy Alei Bohaterów Monte Cassino w rejonie skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego | 5 209,38 zł |
| • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy Alei Bohaterów Monte Cassino w rejonie skrzyżowania z ul. Piastowską | 5 109,38 zł |

Poziom realizacji wydatków majątkowych w rozdziale 90015 wynika z przedłużających się procedur związanych z wykonaniem dokumentacji i pozyskaniem niezbędnych uzgodnień – decyzji pozwolenia na budowę, co miało wpływ na wydłużenie terminów realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna oraz 758 Różne rozliczenia.

Plan po zmianach ogółem	70 500,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 202,99 zł	tj. 7,4%

z tego:

- wydatki bieżące	5 202,99 zł
-------------------	-------------

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	70 000,00 zł	
Wykonanie	5 196,46 zł	tj. 7,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 196,46 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 196,46 zł na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług.

Niskie wykonanie planu wynikało z małego zapotrzebowania na usługi doradztwa podatkowego w 2024 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	500,00 zł	
Wykonanie	6,53 zł	tj. 1,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6,53 zł</i>
--------------------------	----------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału w 2024 r. wydatkowano kwotę 6,53 zł. Przedmiotowe środki zostały zaplanowane na rozliczenia rocznej korekty podatku VAT oraz różnic z tytułu zaokrągleń podatku VAT. Wykonanie uzależnione było od ustalonych w 2024 roku proporcji (tj. przewspółczynnika i współczynnika) dotyczących rozliczenia podatku VAT.

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	70 084 950,00 zł	
Wykonanie ogółem	69 359 749,33 zł	tj. 99,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>68 854 633,33 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>505 116,00 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	44 600,00 zł	
Wykonanie	41 000,00 zł	tj. 91,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>41 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 41 000,00 zł na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Podpisano siedem umów dotacji z czterema Stowarzyszeniami. Największe środki finansowe przekazano Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie na łączną sumę 32 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	5 320 000,00 zł	
Wykonanie	5 317 947,99 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 317 947,99 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 5 299 994,99 zł, z tego:

- promocja miasta przez sport – żużel	2 400 000,00 zł
- promocja miasta przez sport – piłkę nożną	2 399 999,99 zł
- promocja miasta przez sport	499 995,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 17 953,00 zł w związku z przyjęciem delegacji zagranicznej z Altoetting.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	30 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Domu Kultury na realizację programu profilaktycznego pn. „Aktywnie Kulturalny Program Profilaktyczny dla Seniorów i Seniorek”, realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy na lata 2022-2025, w którym uczestniczyło 60 osób w wieku senioralnym. Program ten obejmował m. in. działania rozwijające umiejętności indywidualnych zainteresowań seniorów oraz zwiększał ich aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	70 000,00 zł	
Wykonanie	69 989,80 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>69 989,80 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży” w formie dotacji celowych w kwocie 69 989,80 zł. W ramach tych środków podpisano 21 umów z 15 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	44 664 350,00 zł	
Wykonanie	44 593 648,37 zł	tj. 99,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44 586 648,37 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 000,00 zł</i>

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 44 657 350 zł wydatkowano 44 586 648,37 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	43 194 961,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 391 687,37 zł

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

Teatr im A. Mickiewicza	7 536 685,00 zł
--------------------------------	------------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 351 685,00 zł
- pozostałe wydatki	185 000,00 zł

Filharmonia Częstochowska	10 064 920,00 zł
----------------------------------	-------------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 259 276,00 zł
- pozostałe wydatki	2 805 644,00 zł

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	1 559 250,00 zł
---	------------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	654 327,48 zł
- pozostałe wydatki	618 922,52 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	286 000,00 zł

w tym:

◦ <i>SP 48 przy ul. Schillera Wielki Festyn i Szkolny Film Festiwal – seans na wielkim ekranie!</i>	<i>112 000,00 zł</i>
◦ <i>SP 36 Szkolny Film Festiwal- seans na wielkim ekranie!</i>	<i>24 000,00 zł</i>
◦ <i>SP 38 Szkolny Film Festiwal - seans na wielkim ekranie!</i>	<i>24 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na leżakach na Błesznie!</i>	<i>18 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na leżakach na Pólnocy!</i>	<i>18 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na leżakach na Rakowie!</i>	<i>18 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na leżakach na Starym mieście!</i>	<i>18 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na leżakach na Stradomiu!</i>	<i>18 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na leżakach na Bieganie!</i>	<i>18 000,00 zł</i>
◦ <i>Kino na leżakach na Wrzosowiaku!</i>	<i>18 000,00 zł</i>

Miejski Dom Kultury	5 661 998,00 zł
----------------------------	------------------------

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 344 983,59 zł
- pozostałe wydatki	1 483 914,41 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	833 100,00 zł

w tym:

◦ <i>Festiwale i Koncerty na Dźbowie!</i>	<i>59 400,00 zł</i>
◦ <i>Festiwale i Koncerty na Grabówce!</i>	<i>59 400,00 zł</i>
◦ <i>Festiwale i Koncerty na Kiedrzymie!</i>	<i>59 400,00 zł</i>
◦ <i>Festiwale i Koncerty na Ostatnim Groszu!</i>	<i>59 400,00 zł</i>
◦ <i>Festiwale i Koncerty na Pólnocy!</i>	<i>59 400,00 zł</i>

◦ Festiwale i Koncerty na Rakowie!	59 400,00 zł
◦ Festiwale i Koncerty na Starym Mieście!	59 400,00 zł
◦ Festiwale i Koncerty na Stradomiu!	59 400,00 zł
◦ Festiwale i Koncerty na Bieganiu!	59 400,00 zł
◦ Festiwale i Koncerty na Trzech Wieszców!	59 400,00 zł
◦ Festiwale i Koncerty na Tysiącleciu!	59 400,00 zł
◦ Festiwale i Koncerty na Wrzosowiaku!	59 400,00 zł
◦ Festiwale i Koncerty na Wyczerpach!	59 400,00 zł
◦ Festiwale i Koncerty na Zawodziu!	59 400,00 zł
◦ Konkurs „święteczne stradomskie podwórko”	1 500,00 zł

Miejska Galeria Sztuki **2 469 932,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 328 615,13 zł
- pozostałe wydatki	141 316,87 zł

Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego **10 467 291,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 978 537,50 zł
- pozostałe wydatki	1 550 203,50 zł
- zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego (realizowane w ramach porozumienia ze Starostą Powiatu Częstochowskiego)	70 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	868 550,00 zł
w tym:	
◦ Zakup książek i doposażenia dla bibliotek w Śródmieściu	378 550,00 zł
◦ Spotkajmy się w bibliotece	100 000,00 zł
◦ Z Biblioteką po sąsiedzku - sezon jubileuszowy	61 000,00 zł
◦ Nowe książki i doposażenie dla Filii nr 8 i Filii nr 15	60 000,00 zł
◦ Biblioteka: Filie nr 10 i 20 - zakup książek i doposażenia	60 000,00 zł
◦ Zakup nowości i doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	45 000,00 zł
◦ Czytamy na Starym Mieście - zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie biblioteki	22 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	22 000,00 zł
◦ Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej	20 000,00 zł
◦ Zakup książek dla biblioteki przy ul. Nowowiejskiego	20 000,00 zł
◦ Postaw na kulturę - Biblioteka na Wrzosowiaku	20 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie	20 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	19 000,00 zł
◦ Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 22	8 000,00 zł
◦ Zakup książek do Biblioteki nr 15 przy Szajnowicza - Iwanowa 56	5 000,00 zł
◦ Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece - Filie nr 10 i 20	4 000,00 zł
◦ Zakup mangi do Biblioteki (Filia nr 13)	4 000,00 zł

Muzeum Częstochowskie **5 441 885,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	4 320 881,63 zł
- pozostałe wydatki	1 114 003,37 zł

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup obiektów do zbiorów muzeum - dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na współfinansowanie VIII Konkursu Sztuki Ludowej Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki”.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 391 687,37 zł, z tego na:

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom

178 000,00 zł

z tego:

- Częstochowska Organizacja Turystyczna – „Święto Palmy Wielkanocnej”	30 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego – „XIX Hot Jazz Spring Festiwal”	25 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Studentów „SAS” – „Z kulturą na Stary Rynek”	25 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Studentów „SAS” – „Spotkania z kinematografią”	20 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna – „Gwiazdkowa Aleja”	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD” – Jubileuszowy Koncert Galowy Zespołu Tanecznego „Kontra” z okazji 20-lecia Zespołu, dla mieszkańców Częstochowy	8 000,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka – wydanie czterech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA”	7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki – nagranie płyty – „Antologia polskiej twórczości a cappella nr X”	5 000,00 zł
- Automobilklub Częstochowski 43 Rajd Częstochowski – runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych	5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – koncert „Barwy Jesieni”	4 500,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka Wydanie i promocja trzech książek w ramach Biblioteki Galerii: tomu opowiadań Wiesławy Owczarek, tomu opowiadań Bogdana Knopa oraz tomu poezji Zdzisława Opalko	4 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Częstochowie – Festiwal Piosenki Podwórkowej – V edycja ogólnopolska	4 000,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie – „Bieg Orląt Lwowskich”	3 000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy – inicjatywy wydawnicze – „Almanach Częstochowy 2024”	3 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie – Międzynarodowy Festiwal i warsztaty muzyczne „XIX Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – wydarzenie kulturalne pn. „Bądź Zdrowa Mamo – Częstochowianie dla Mam”	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – wydarzenie kulturalne „Jestem Kobietą”	2 000,00 zł
- Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza – Organizacja Dorocznej Wystawy CSP	2 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie – VI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie	2 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Częstochowie – zajęcia teatralne dla osób z niepełnosprawnościami „Bez Barier”	2 000,00 zł
- Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA” – „Śladami kontusza i pawich piór” – 65. Popis Społecznego Ogniska Baletowego w Częstochowie	2 000,00 zł
- Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „TERPSYCHORA” – 65 lat Społecznego Ogniska Baletowego w Częstochowie	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki – „Dodajmy kolorów do lat”	1 500,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie – „Muzyczny Most Częstochowa – Lwów”	1 500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Delegatura w Częstochowie – konkurs brajlowski	1 000,00 zł
- Śląski Oddział Okręgowy PCK Oddział Rejonowy w Częstochowie – konkurs teatryków i piosenki czerwonokrzyskiej	1 000,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| - Fundacja Oczami Brata – prezentacja spektaklu „Cebula” dla mieszkanki i mieszkańców Częstochowy | 1 000,00 zł |
| - Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie – prezentacja spektaklu „Umrzeć ze śmiechu” dla mieszkańców miasta Częstochowy | 1 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater – VII Święto Muzyki im. Krzysztofa Pośpiecha | 500,00 zł |

Mały grant:

- | | |
|--|--------------|
| - Rotary Club Częstochowa – „Częstochowskie Miasteczko Zdrowia i Kultury” | 10 000,00 zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Częstochowie – Dźbów – Wydanie publikacji związanej z 100 rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie – Dźbów | 4 000,00 zł |

Pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - organizacja miejskich imprez plenerowych, w tym ozdoby świąteczne | 920 635,00 zł |
| - oprawa muzyczna i techniczna uroczystości państwowych i miejskich, zadania estetyczne, zakupy energii i kwiatów | 214 252,37 zł |
| - Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne | 56 000,00 zł |
| - rekonstrukcja figury balansującej Klik-Klak na Starym Rynku | 8 800,00 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	19 956 000,00 zł	
Wykonanie	19 307 163,17 zł	tj. 96,7%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 18 809 047,17 zł |
| - wydatki majątkowe | 498 116,00 zł |

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 8 307 795,52 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji w kwocie 498 116,00 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup Rolby, urządzenia do pielęgnacji lodu wraz z dostosowaniem obiektu Sztucznego Lodowiska do jego użytkowania.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału środki zaplanowane w kwocie 11 149 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 10 501 251,65 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| - zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej | 5 230 941,83 zł |
| - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży | 3 715 800,00 zł |
| - organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa | 738 500,00 zł |
| - dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego | 195 000,00 zł |
| - wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 134 150,00 zł |
| w tym: | |
| ◦ Ćwiartka na Północy organizacja wyścigów samochodów | 60 000,00 zł |
| ◦ Poprawa warunków sprzętowych młodych piłkarzy z dzielnicy Północ | 17 750,00 zł |
| ◦ Poszukiwanie siatkarskich talentów | 13 000,00 zł |
| ◦ Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA – dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy – Zawodzie | 5 000,00 zł |
| ◦ Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA – dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy – Mirów | 5 000,00 zł |
| ◦ Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA – dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy – Stare Miasto | 5 000,00 zł |

◦ <i>Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA – dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy – Wrzosowiak</i>	5 000,00 zł
◦ <i>Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA – dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy – Stradom</i>	5 000,00 zł
◦ <i>Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA – dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy – Śródmieście</i>	5 000,00 zł
◦ <i>Bezpłatne treningi na LODOWISKU z elementami gry w HOKEJA – dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Twojej dzielnicy – Trzech Wieszców</i>	5 000,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! – Dźbów</i>	2 100,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! – Zawodzie</i>	2 100,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! – Lisiniec</i>	2 100,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! – Pólnoc</i>	2 100,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	111 000,00 zł
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	100 800,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	85 914,30 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	68 647,54 zł
- wydatki w ramach inicjatywy lokalnej	66 999,98 zł
w tym:	
◦ <i>Częstochowa StreetBall CUP 2024</i>	37 000,00 zł
◦ <i>XVI Gwiazdkowy Puchar Orientu</i>	29 999,98 zł
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne – małe granty	53 498,00 zł

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W roku 2024 Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	90 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	32 775,50 zł	tj. 36,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 775,50 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 32 775,50 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 18 200,00 zł
- realizacja IV etapu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poleskiej, Nowobialskiej, Obrońców Westerplatte i Edwarda Reszkego 14 575,50 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	27 483 225,00 zł	
Wykonanie ogółem	11 047 825,42 zł	tj. 40,2%
z tego:		

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 054 516,97 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 993 308,45 zł</i>

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz 710 Działalność usługowa.

Poziom realizacji planu wynika głównie z przedłużających się postępowań Wojewody Śląskiego w sprawie wydawania decyzji ZRID. Brak ostatecznych decyzji uniemożliwił wypłatę zaplanowanych odszkodowań.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	18 369 107,00 zł	
Wykonanie	7 633 901,32 zł	tj. 41,6%
z tego:		

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 057,88 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 628 843,44 zł</i>

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 283 443,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału 60016 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5 345 400,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:

- Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie	4 768 804,59 zł
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	576 595,85 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5 057,88 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, sporządzenie ekspertyzy dotyczącej widoczności na przejazdach kolejowych z drogami wewnętrznymi.

Niski poziom realizacji planu w dziale 600 wynikał głównie z braku możliwości wypłaty odszkodowań w związku z niezakończeniem postępowań przez Wojewodę Śląskiego i brakiem ostateczności decyzji ZRID.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	8 939 118,00 zł	
Wykonanie	3 313 480,95 zł	tj. 37,1%

z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 949 015,94 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>364 465,01 zł</i>

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 8 791 297 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 166 621,21 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 802 156,20 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 369 009,09 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi oraz za korzystanie z nieruchomości stanowiącej teren drogi publicznej, w tym: 819 470,15 zł
 - środki z dotacji 19 450,00 zł
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego, w tym: 722 904,33 zł
 - środki z dotacji 187 238,83 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 przesylu, 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, w tym: 313 226,29 zł
 - środki z dotacji 151 598,00 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: 309 467,61 zł
 - środki z dotacji 9 125,58 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek wynikający z konieczności terminowego rozliczenia podatku VAT m.in. od umów dzierżawy i umów najmu) 160 677,39 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 111 827,09 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych 92 130,46 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi publiczne 77 272,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 56 346,58 zł
- wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych 51 968,61 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 28 476,87 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej 19 671,98 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring) 10 753,74 zł
- napraw, remontów zabezpieczających oraz rozbiórki budynków 7 700,00 zł
- czynszu dzierżawnego – tymczasowa obsługa komunikacyjna ul. Dojazdowa 6 648,00 zł
- odsetek od nieterminowych wypłat (m.in. od wyroków sądowych, opłat za lokale nabyte w drodze spadku), w tym: 3 944,52 zł
 - środki z dotacji 36,68 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami 2 581,00 zł
- opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa 2 442,43 zł
- zwrot kosztów poniesionych w związku ze zwrotem nieruchomości - zwrot kosztów postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostę Częstochowskiego zakończonego decyzją 2 250,00 zł
- szkoleń pracowników (dotacja) 1 560,00 zł
- opłaty za korzystanie z nieruchomości – tymczasowa droga rowerowa ul. 1 Maja 837,15 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 400 000 zł wydatkowano kwotę 364 465,01 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną (nabycia nieruchomości: pod planowaną rozbudowę

szkoły położonej przy ul. Rędzińskiej, rów melioracyjny - przy ul. Lakowej, nieodpłatne nabycie działek: droga boczna od ul. Poleskiej – opłata za akt notarialny)	187 587,19 zł
- Nabycia nieruchomości w trybie zamian (zamiana nieruchomości położonych przy ul. Ignacego Mościckiego/ulice: Władysława Syrokomli, Aleksandra Fredry i Andrzeja Towiańskiego oraz zamiana - Plac Rady Europy)	154 246,32 zł
- Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (nabycie nieruchomości przeznaczonej w mpzp pod drogę publiczną – ul. Północna)	22 631,50 zł

Niskie wykonanie planu w rozdziale 70005 wynika z niezrealizowanych transakcji zamian, braku akceptacji warunków zamian oraz braku rozstrzygnięcia postępowań sądowych.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 32 039,24 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.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 114 820,50 zł. Wydatek dotyczył jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przechodu (560 m²) w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości położonych w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny, ul. Wały Dwernickiego oraz ul. Tomasza Wilsona, w celu zachowania zwyczajowej komunikacji (ustanowienie przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej rynecek „Wały Dwernickiego”).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	175 000,00 zł	
Wykonanie	100 443,15 zł	tj. 57,4%

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału 71012 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 100 443,15 zł, które dotyczyły m.in. podziałów, ustalenia punktów granicznych, aktualizacji gruntów i budynków w związku ze zbyciem i nabyciem nieruchomości.

Poziom wykonania planu w dziale 710 wynika z etapowej procedury podziału nieruchomości trwającego około 4-5 miesięcy.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem	119 557 438,00 zł	
Wykonanie ogółem	106 802 032,65 zł	tj. 89,3%

z tego:

- wydatki bieżące	105 050 166,77 zł
- wydatki majątkowe	1 751 865,88 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, 752 Obrona narodowa, 758 Różne rozliczenia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach	160 246,00 zł	
Wykonanie	160 213,70 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 160 213,70 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 160 213,70 zł, z tego 32 522,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 127 691,70 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	19 624,00 zł	
Wykonanie	19 573,63 zł	tj. 99,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 19 573,63 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19 573,63 zł, z tego 10 012,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 9 561,63 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	152 585,00 zł	
Wykonanie	152 585,00 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 152 585,00 zł

Rozdz. 10095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 152 585,00 zł, z tego 30 799,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 121 786,00 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 geologicznego i górniczego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	173 436,00 zł	
Wykonanie	172 930,80 zł	tj. 99,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 172 930,80 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 172 930,80 zł, z tego 46 631,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 113 030,80 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 159 661,80 zł
- wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy) 13 269,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	1 820 268,00 zł	
Wykonanie	1 820 027,95 zł	tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 820 027,95 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 820 027,95 zł, z tego 805 980,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 1 014 047,95 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	4 953 573,00 zł	
Wykonanie	4 952 553,94 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 952 553,94 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 349 878,00 zł, z tego 200 145,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 3 149 733,00 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 1 602 675,94 zł, z tego 276 346,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 1 326 329,94 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	106 661 711,00 zł	
Wykonanie	94 150 457,13 zł	tj. 88,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>92 398 591,25 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 751 865,88 zł</i>

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5 816 042,28 zł, z tego 3 925 679,49 zł stanowi dotacja celowa. Kwota 1 890 362,79 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 sojusznicych 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:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>84 269 344,13 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 491 081,28 zł</i>

Wydatki bieżące w kwocie 84 269 344,13 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 401 684,45 zł
- zakup usług pozostałych dla Urzędu Miasta	3 874 883,09 zł
w tym m.in.:	
• serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją, dzierżawę kanału teletechnicznego, koszty transportu	1 905 688,81 zł
• utrzymanie czystości pomieszczeń	1 713 934,85 zł
• odprowadzenie ścieków	52 862,21 zł
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków	37 213,68 zł
• przeglądy klimatyzatorów	21 844,80 zł
• usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych na rzecz Urzędu Miasta	20 269,68 zł
- zakup energii	2 046 920,06 zł
w tym m.in.:	
• energia elektryczna – dostawa i dystrybucja (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	1 252 976,77 zł
• energia ciepła (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	669 257,53 zł
• koszt opłat eksploatacyjnych za lokale wynajmowane na rzecz UM	39 816,94 zł
• woda	31 406,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	786 817,89 zł
w tym m.in.:	
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	448 616,25 zł
• materiały biurowe i nośniki eksploatacyjne	147 991,82 zł
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie w tym: meble biurowe, drobny sprzęt techniczny itp.	93 188,58 zł
• prenumerata czasopism, druki, formularze	37 779,14 zł
- zakup usług remontowych	439 607,30 zł
w tym m.in.:	
• naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych,	

konserwacja pomieszczeń i budynków	339 171,88 zł
• przeglądy przeciwpożarowe	33 446,83 zł
• remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	17 172,73 zł
- koszty utrzymania infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	183 055,13 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	125 795,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego)	96 136,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	90 488,55 zł
- zakup usług zdrowotnych, w tym szczepienia ochronne dla pracowników Urzędu	54 841,40 zł
- podróże służbowe krajowe	53 538,68 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ryczałt z tytułu pracy zdalnej, odprawa pośmiertna	51 854,51 zł
- udział pracowników w szkoleniach	46 169,36 zł
- różne opłaty i składki	6 503,00 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 4 670 611 zł wydatkowano kwotę 1 491 081,28 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa	844 764,00 zł
- Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	565 227,26 zł
- Zakup regałów przesuwanych	64 083,00 zł
- Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami	17 007,02 zł

Poziom realizacji planu wynika ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz poczynionych oszczędności.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2 573 989,44 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 313 204,84 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- świadczenie usług pocztowych	1 506 701,42 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172 708,55 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy	157 938,00 zł
- wydatki bieżące związane z informatyzacją	54 736,92 zł
- utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa), usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej i zarządzanie MSIT w zakresie funkcjonowania informatów	39 364,45 zł
- serwis systemu monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy	34 744,71 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych (transport, noclegi)	28 820,35 zł
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną	19 467,64 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 260 784,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Monitoring wizyjny przejścia podziemnego zlokalizowanego w ciągu Alei Wojska Polskiego w okolicy ul. Brzozowej w Częstochowie”	235 928,76 zł
- „Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa”	24 855,84 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	3 339 228,00 zł	
Wykonanie	3 338 907,59 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące	3 338 907,59 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 298 454,65 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie wydatki jak:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety członków obwodowych komisji wyborczych)	1 394 910,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400 007,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	273 632,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 905,11 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 040 452,94 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie wydatki jak:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety członków obwodowych komisji wyborczych)	667 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	177 388,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 463,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	53 401,09 zł

Dział 752 Ochrona narodowa

Plan po zmianach	66 735,00 zł	
Wykonanie	66 734,24 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>66 734,24 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 66 734,24 zł, z tego 29 403,24 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 37 331,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta. W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	574 475,00 zł	
Wykonanie	346 391,14 zł	tj. 60,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>346 391,14 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 346 391,14 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 490 557,00 zł	
Wykonanie	1 476 734,61 zł	tj. 99,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 476 734,61 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 437 328,97 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 39 405,64 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 wniosek, w związku z konfliktem zbrojnym	23 477,59 zł
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	15 150,00 zł
- potwierdzenia tożsamości i wprowadzenia danych obywateli Ukrainy	778,05 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	145 000,00 zł	
Wykonanie	144 922,92 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>144 922,92 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 144 922,92 zł. Wydatki przeznaczono na obsługę zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia pracowników, zakup tonerów).

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	94 325 173,00 zł	
Wykonanie ogółem	70 617 439,75 zł	tj. 74,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 102 864,11 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>514 575,64 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, 912 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach	317 772,00 zł	
Wykonanie	311 700,47 zł	tj. 98,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>311 700,47 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 206 648 zł wydatkowano kwotę 206 604,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżącą konserwację rowów odwadniających na terenie miasta Częstochowy o łącznej długości 3 230 m.b. oraz usuwanie skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku uszkodzenia rowów na terenie miasta.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 975,68 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 107 124 zł wydatkowano kwotę 101 120,79 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody)	92 372,79 zł
- zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	8 748,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	10 200,00 zł	
Wykonanie	10 199,91 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 199,91 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 200 zł wydatkowano kwotę 1 199,91 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup narzędzi i umundurowania.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 9 000 zł wydatkowano pełną kwotę. Środki przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych	6 000,00 zł
- dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	3 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	3 500,00 zł	
Wykonanie	826,56 zł	tj. 23,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>826,56 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 500 zł wydatkowano kwotę 826,56 zł na wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających.

Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	54 150,00 zł	
Wykonanie	47 095,40 zł	tj. 87,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>47 095,40 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 54 150 zł wydatkowano 47 095,40 zł, z przeznaczeniem na:

- opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (w tym środki z dotacji Wojewody 36 717,60 zł)	37 977,60 zł
- renowacje i dekoracje grobów wojennych i miejsc pamięci	9 117,80 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	93 883 890,00 zł	
Wykonanie	70 202 080,23 zł	tj. 74,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>69 687 504,59 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>514 575,64 zł</i>

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Z zaplanowanych środków w wysokości 67 867 207 zł wykonano 53 687 117,04 zł na zadanie realizowane w ramach systemu gospodarowania odpadami tj.:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych	50 839 958,32 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów	2 847 158,72 zł

Niepełne wykonanie związane jest z dokonaniem płatności za faktury dot. IV kwartału 2024 r. w roku 2025.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20 000 zł wydatkowano kwotę 8 456,40 zł na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

Realizacja zadania dotyczącego 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 256 250 zł wydatkowano w kwocie 188 903,77 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie drzew na terenach zieleni miejskiej (opłaty i kary ekologiczne)	185 629,77 zł
- renowację i dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej	3 000,00 zł
- zakup farb geodezyjnych	274,00 zł

Wykonanie w ramach tego rozdziału uzależnione jest głównie od liczby decyzji wydawanych przez Urząd Marszałkowski.

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 379 746 zł wydatkowano kwotę 135 972,92 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania z „Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” 80 355,12 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) 49 569,00 zł
- usługę serwisową, naprawę instalacji OZE 3 080,00 zł
- ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach zadania „Słoneczna Gmina” 2 403,00 zł
- kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej- tablica informacyjna 565,80 zł

Brak pełnego wykonania w tym rozdziale wynika ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz rezygnacji z realizacji zadania dotyczącego utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 298 627 zł wydatkowano kwotę 281 568,99 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 940 000 zł wydatkowano kwotę 1 813 546,37 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 1 450 000,00 zł
- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Nie kupuj – adoptuj” 363 546,37 zł

Wydatki realizowane z budżetu obywatelskiego na zadanie pn. „Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – nie kupuj – adoptuj” dotyczyły zakupu m.in. żwirku, preparatów medycznych, leków, bud, drapaków oraz zakupu suchych karm, wykonania prac porządkowych na terenie schroniska, usługi pielęgnacji zwierząt. Ponadto wykonano fotografie 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 22 172 060 zł wydatkowano w kwocie 13 853 508,09 zł, w tym na:

- utylizację odpadów przy ul. Filomatów 13 231 416,64 zł
 - w tym:
 - środki NFOŚiGW 5 291 695,34 zł
 - środki WFOŚiGW 1 933 523,46 zł
- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy w roku 2024 wraz z rozliczeniem zadania za rok 2023 325 551,84 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy (budżet obywatelski) 152 963,24 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Miasta Częstochowy 34 315,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie - sporządzenie opinii do prowadzonych postępowań administracyjnych (opinie hydrologiczne i dendrologiczne) 25 946,00 zł
- lokalny monitoring i poprawę jakości powietrza - usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza 23 238,39 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	19 890,00 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów	19 535,32 zł
- realizację zadań z zakresu geologa powiatowego	9 708,12 zł
- wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Częstochowy	6 000,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	4 485,74 zł
- opłaty różne, w tym opłaty pocztowe oraz opłaty skarbowe, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, koszty postępowania sądowego, wypis z rejestru gruntów	457,80 zł

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika z mniejszych niż planowano kosztów realizacji zadania związanego z utylizacją odpadów przy ul. Filomatów.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 950 000 zł wydatkowano kwotę 233 006,65 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - dotację otrzymały 22 osoby	107 918,63 zł
- realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy - środki otrzymały 23 ogrody działkowe na 23 zadania wykonawcze	98 000,00 zł
- dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych – dotację otrzymały 3 osoby	18 000,00 zł
- dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi - dotację otrzymały 2 osoby	5 224,02 zł
- dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotację otrzymała 1 osoba	3 864,00 zł

Brak pełnego wykonania w ramach wydatków majątkowych związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem umów dotacji. W umowach zabezpieczane były maksymalne kwoty dotacji, natomiast dotacje wypłacano zgodnie z umową w zależności od rzeczywiście poniesionych kosztów. Dodatkowo część dotacji nie została rozliczona przez wnioskodawców, a część nie dopełniła warunków umowy i przyznania dotacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	12 000,00 zł	
Wykonanie	11 912,46 zł	tj. 99,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 912,46 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 12 000 zł wydatkowano kwotę 11 912,46 zł, z przeznaczeniem na dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianach	33 947,00 zł	
Wykonanie	33 624,72 zł	tj. 99,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 624,72 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 33 947 zł wydatkowano kwotę 33 624,72 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie nasadzeń zastępczych brzoź w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej wraz z ich trzyletnią pielęgnacją 17 820,00 zł
- realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego użytkowników pasa drogowego ul. Bialskiej poprzez przeprowadzenie zabiegów w obrębie drzew pomnikowych 11 858,40 zł
- nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z trzyletnią gwarancją 3 946,32 zł

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	68 409 757,00 zł	
Wykonanie ogółem	65 519 326,23 zł	tj. 95,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 64 080 836,11 zł
- *wydatki majątkowe* 1 438 490,12 zł

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	4 489 820,00 zł	
Wykonanie	4 484 679,79 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 484 679,79 zł

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 359 624,47 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 1 130 192 zł wydatkowano kwotę 1 125 055,32 zł z przeznaczeniem na:

- usługę dotyczącą zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego 1 110 055,32 zł
- System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, w tym m.in. na magazynowanie oraz transport rowerów w okresie ich wyłączenia z użytkowania 15 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 800 746,00 zł	
Wykonanie	2 677 297,62 zł	tj. 95,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 677 297,62 zł

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 2 800 746 zł wydatkowano kwotę 2 677 297,62 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	2 526 501,79 zł
- odpisy na ZFŚS	67 509,00 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy, szkolenia pracowników	63 154,56 zł
- podróże służbowe krajowe	20 132,27 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	61 119 191,00 zł	
Wykonanie	58 357 348,82 zł	tj. 95,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>56 918 858,70 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 438 490,12 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 47 501 282 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 45 909 193,83 zł, w tym na:

- odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	34 769 381,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne	6 237 515,19 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne wraz z niezbędnym wyposażeniem	2 077 807,39 zł
- realizację zadania pn.: Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	727 489,65 zł
- usługi prawne	356 292,87 zł
- usługę informatyczną związaną z obsługą systemów, wdrażaniem nowych programów oraz obsługą sieci komputerowej	318 784,92 zł
- dzierżawę terenu pod pojemniki	163 534,63 zł
- likwidację dzikich wysypisk	162 453,60 zł
- usługi transportowe, monitoring, zakup znaczków pocztowych, zakup pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego oraz zakup usług drukarskich, intrologatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych	157 949,32 zł
- odpisy na ZFŚS	152 421,00 zł
- paliwo, zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów, usług związanych z eksploatacją samochodów	112 084,54 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	106 645,10 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego	96 816,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	86 549,69 zł
- ubezpieczenia rzeczowe i samochodów, opłaty na rzecz budżetów JST, podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego	83 037,95 zł
- składki PFRON	82 587,00 zł
- remonty, w tym konserwację oraz naprawę urządzeń	77 786,67 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług BHP oraz usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy	35 030,22 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet oraz usługę PESEL-NET	31 675,73 zł
- zakup licencji i oprogramowania	24 561,17 zł
- utylizację pojemników	14 563,80 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 214,00 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	7 757,76 zł
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, podróże służbowe	5 526,20 zł

- odprowadzanie ścieków	4 643,45 zł
- odbiór i przekazanie zużytych opon z terenów miejskich do utylizacji	3 382,56 zł
- czynsz za najem lokalu	2 974,32 zł
- zakup narzędzi gospodarczych	727,76 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 072 760 zł wydatkowano kwotę 278 590,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Zakup samochodu osobowego o napędzie elektrycznym	140 830,00 zł
- Opracowanie modelu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa	72 570,00 zł
- Zakup pługu typu V oraz posypywarki do nośnika narzędzi	65 190,00 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.

Dodatkowo z powodu braku ofert nie zakupiono samochodu dostawczego do transportu pojemników na odpady komunalne.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 3 653 900 zł wydatkowano kwotę 3 646 039,63 zł, w tym na:

- letnie oczyszczanie miasta Częstochowy	2 543 429,24 zł
- zimowe utrzymanie miasta Częstochowy	1 102 610,39 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 7 490 439 zł wydatkowano w kwocie 7 254 131,81 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnację zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie	4 631 292,35 zł
- bieżące utrzymanie i konserwację placów zabaw i elementów małej architektury	727 392,96 zł
- utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni	506 228,40 zł
- zakup energii i wody, utrzymanie fontann	325 625,74 zł
- wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3- letnią pielęgnacją – realizacja decyzji administracyjnych	243 015,36 zł
- utrzymanie terenów zielonych	172 829,26 zł
- estetyzację pasów drogowych na terenie Miasta	133 000,52 zł
- pielęgnację nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego	128 929,32 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	120 135,96 zł

w tym:

◦ <i>Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicach miasta Częstochowy</i>	49 005,00 zł
◦ <i>Łąka kwietna w ogrodzie VIII LOS w dzielnicy Tysiąclecie</i>	28 133,46 zł
◦ <i>Łąka kwietna w dzielnicy Północ</i>	10 950,00 zł
◦ <i>Łąka kwietna w dzielnicy Stare Miasto</i>	10 950,00 zł
◦ <i>Łąka kwietna w dzielnicy Śródmieście</i>	10 950,00 zł
◦ <i>Bądź fit siedząc w dzielnicy Raków</i>	3 813,00 zł
◦ <i>Bądź fit siedząc w dzielnicy Wrzosowiak</i>	3 813,00 zł
◦ <i>Tablica ogłoszeń w dzielnicy Kiedrzym</i>	1 845,00 zł
◦ <i>Stojak na rowery przy skrzyżowaniu ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ulicą Podhalańską</i>	676,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kosy, dmuchawy, urządzenia do pielęgnacji zieleni) oraz zakup materiału roślinnego	84 616,44 zł
- wykonanie nasadzeń w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	38 320,56 zł
- bieżąca eksploatacja maszyn i urządzeń	35 105,94 zł

- program CzęstoZielona, w ramach którego została wykonana renowacja i wyeksponowanie w nowym miejscu Smoków z Północy wraz z tablicą informacyjną	29 535,00 zł
- remont alejek zlokalizowanych w Parkach podjasnogórskich	22 140,00 zł
- opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków, różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości	17 487,62 zł
- zakup usług drukarskich, introligatorskich, pozostałych, w tym m. in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów	12 793,18 zł
- zakup usług związanych z eksploatacją samochodów	10 838,40 zł
- utrzymanie czystości „Sprzątaj po swoim psie”	7 084,80 zł
- edukację ekologiczną	5 300,00 zł
- remont zlokalizowanych w Parkach podjasnogórskich karmników dla wiewiórek	2 460,00 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 270 124 zł wydatkowano kwotę 1 159 900,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Program CzęstoZielona	787 250,75 zł
w tym:	
◦ Zielone Patio i nasadzenia przy SP 48 w Częstochowie	203 078,22 zł
◦ Zielone Patio i nasadzenia przy SP 31 w Częstochowie	126 167,77 zł
◦ Zielone Patio i nasadzenia przy SP 39 w Częstochowie	98 316,24 zł
◦ Zielone Patio i nasadzenia przy ZSP 5 ul. Św. Barbary	93 535,14 zł
◦ Zielone Patio i nasadzenia przy SP 21 w Częstochowie	81 057,17 zł
◦ Zielone Patio i nasadzenia przy SP 38 ul. Sikorskiego	68 346,45 zł
◦ Zielone Patio i nasadzenia przy SP 36 w Częstochowie	64 228,76 zł
◦ Rewitalizacja Placu Biegańskiego w Częstochowie	30 381,00 zł
◦ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zielonego amfiteatru w dzielnicy Wyczerpy- Aniołów w Częstochowie	22 140,00 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	180 826,56 zł
w tym:	
◦ Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 21A	114 652,56 zł
◦ Doposażenie Słonecznego Placu Zabaw na Parkitce	66 174,00 zł
- Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych w Częstochowie	79 950,00 zł
- Zakup samochodu dostawczego typu wywrotka	62 000,00 zł
- Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury	49 872,81 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 130 686 zł wydatkowano w kwocie 109 493,43 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej (dotyczy pl. Biegańskiego)	63 699,88 zł
- zwalczanie gryzoni na terenach zieleni miejskiej	23 397,13 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (pl. Biegańskiego)	16 810,42 zł
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości (pl. Biegańskiego)	4 765,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym pranie wodne flag narodowych	720,00 zł
- zakup podlicznika energii elektrycznej (dotyczy pl. Biegańskiego)	101,00 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Plan po zmianach ogółem	75 050,00 zł	
Wykonanie ogółem	65 511,86 zł	tj. 87,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>65 511,86 zł</i>
--------------------------	---------------------

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	18 050,00 zł	
Wykonanie	18 001,86 zł	tj. 99,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 001,86 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 18 001,86 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2024 r. – tj. 17 098,94 zł oraz 902,92 zł rozliczenie roku 2023).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	57 000,00 zł	
Wykonanie	47 510,00 zł	tj. 83,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>47 510,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 47 510,00 zł z przeznaczeniem na:

- inkaso opłaty targowej	32 322,00 zł
- prowizję za inkaso opłaty skarbowej	15 188,00 zł

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	43 717 324,00 zł	
Wykonanie ogółem	42 275 082,93 zł	tj. 96,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>42 275 082,93 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział Polityki Społecznej realizował w 2024 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	72 334,00 zł	
Wykonanie	39 256,90 zł	tj. 54,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>39 256,90 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 39 256,90 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- „Zostaw 1,5% w Częstochowie” kampania mająca na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego,
- piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- organizacja Gali Ekonomii Społecznej podczas której rozdano nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych,
- zakup dostępu do aplikacji Generator NGO na rok 2024.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z zakupu aplikacji Generator NGO na 1 rok, a nie jak pierwotnie planowano na okres 2 lat.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	563 858,00 zł	
Wykonanie	563 276,39 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>563 276,39 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 563 858 zł został wykonany w kwocie 563 276,39 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 562 266,97 zł
- ze środków własnych gminy 1 009,42 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 562 848 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 562 266,97 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej 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 organizacji pozarządowej - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Wydatki ze środków własnych w kwocie 1 009,42 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu rozliczenia środków za płatności za media z ZGM TBS oraz Tauron Sprzedaż za rok poprzedni (w tym: wodę, ścieki oraz energię elektryczną).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	4 880 664,00 zł	
Wykonanie	4 282 455,91 zł	tj. 87,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 282 455,91 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Ustalony plan finansowy w wysokości 4 877 764 zł, wykonano w kwocie 4 279 643,34 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano między innymi następujące zadania:

- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie 1 100 000,00 zł
W ramach dofinansowania zapewniono wsparcie realizacji zadania publicznego, którego zakres obejmował zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy domowej, w szczególności z problemem alkoholowym oraz niesienie pomocy i interwencja kryzysowa wobec osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, poprzez prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania, a także podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc domową w szczególności z problemem alkoholowym;
- Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym 766 851,17 zł
Zakres tego zadania obejmował m.in.:
 - 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 239 osób na badania do biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - skierowanie 225 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem pomieszczeń MKRPA,
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby MKRPA,
 - przeprowadzenie Europejskiego badania ankietowego w szkołach ESPAD;
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego 467 978,80 zł
W ramach zadania dofinansowano 11 świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej 321 798,44 zł
Zadanie realizowane było przez samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej. W ramach tego zadania CIS realizował działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie wśród uczestników umiejętności funkcjonowania w społeczności lokalnej i prawidłowego wypełniania ról społecznych mobilizujące do świadczenia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej;
- Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 300 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 8 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;
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 279 695,88 zł
W ramach zadania sfinansowano:
- zakup materiałów biurowych na potrzeby MKRPA,
 - szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej, pn. „Dostępność napojów alkoholowych dla osób nieletnich – badanie „Tajemniczy Klient” połączone ze szkoleniem terenowym z zakresu regulacji prawnych dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw”,
 - program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon dla 45 oddziałów klas czwartych szkół podstawowych, w tym organizacji i realizacji dwóch etapów warsztatów profilaktycznych (3+2 godz. lekcyjne) dla każdej grupy klasowej, konsultacje dla wychowawców klas biorących udział w programie,
 - programy profilaktyczne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży - „Droga do życia bez alkoholu i przemocy” zrealizowane przez Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny,
 - programy profilaktyczne w 4 placówkach wsparcia dziennego – propagowanie zdrowego życia bez spożywania alkoholu (spotkania, konferencje, zajęcia sportowe),
 - dotację dla samorządowego zakładu budżetowego CIS na realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
 - program "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w grupie osób starszych" zrealizowany przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych 199 999,95 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 przemocy, uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zajęć mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a w szczególności ochrony przed przemocą,
 - rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, stosowanie zasad fair play w czasie gier i zabaw,
 - kampanie happeningi o tematyce profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy;
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – placówki 150 000,00 zł
W ramach zadania dofinansowano 1 placówkę wsparcia dziennego i 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zadania przeciwdziałano negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez realizację konferencji, spotkań, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
- Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych 125 000,00 zł
W ramach zadania zorganizowano wypoczynek letni dla 90 dzieci w wieku 10-15 lat z terenu Częstochowy. Zadanie powierzono do realizacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy;
- Centra Aktywności Obywatelskiej 100 000,00 zł
Zadanie powierzono do realizacji Fundacji Chrześcijańskiej "Adullam". W ramach zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjno-Wspierający (PKW) oraz świetlica w formie podwórkowej –

streetworking połączony z pracą podwórkową;

- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zadanie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej (dotacja przedmiotowa) 100 000,00 zł
W związku z realizacją powyższych zadań uczestnicy Centrum Integracji Społecznej podjęli 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;
- Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 99 811,26 zł
W ramach zadania dofinansowano 8 zadań realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych, które realizowały zadania mające na celu:
 - 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, prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę;
- Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny 90 999,99 zł
Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych przez Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny i 7 placówek wsparcia dziennego. Celem zadania było ograniczanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi wychowanków i podopiecznych, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach dzieci i młodzieży oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, w tym zdrowego i aktywnego stylu życia, udział w różnych formach aktywności fizycznej, w tym m. in. aktywności turystyczno-krajoznawczej i podniesienie wśród uczestników programu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
- Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych 80 000,00 zł
Dofinansowano zadania realizowane przez 4 organizacje. 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;
- "Trzeźwym okiem działam w Częstochowie" współpraca z podmiotami ekonomii społecznej 40 000,00 zł
W ramach zadania zorganizowano Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Trzeźwym okiem działam w Częstochowie”, na którym prezentowały się organizacje pozarządowe działające w obszarze profilaktyki uzależnień;
- Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi 40 000,00 zł
Dofinansowano zadania realizowane przez 4 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;
- Organizacja konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 9 130,00 zł
- Powyższe środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie prelekcji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej dla grupy seniorów, w ramach kampanii 16. dni przeciwko przemocy. Została również przeprowadzona konferencja „Dzieciństwo bez przemocy”;
- Program „Oblicza uzależnień” 5 550,00 zł
- W ramach zadania sfinansowano zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji kampanii „Młodzi-Trzeźwi” oraz „Kampanii Przeciw Pijanym Kierowcom!”. Zorganizowano spotkanie dotyczące podsumowania realizacji w 2024 r. zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Częstochowy na lata 2022-2025 dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką terapii i rehabilitacji alkoholowej oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2 827,85 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 812,57 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	26 393 543,00 zł	
Wykonanie	26 004 491,68 zł	tj. 98,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 26 004 491,68 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11 475 953,42 zł, w tym:

- środki własne gminy 7 430 244,89 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa 4 045 708,53 zł
- (w tym: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki motywacyjne 1 253 100,53 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 5 306 878 zł wydatkowano kwotę 5 212 644,16 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 2 150 000,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 175 146,80 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy typu „D” przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 (dotacja celowa z budżetu państwa) 605 268,96 zł
- Wsparcie finansowe zadań i programów w ramach realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki motywacyjne (dotacja celowa z budżetu państwa) 378 166,61 zł
- Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów 355 000,00 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej (w tym z dotacji celowej 24 000,00 zł) 349 061,79 zł
- Centrum Aktywności Obywatelskiej 200 000,00 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21 616,36 zł z przeznaczeniem na:

- Realizację programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy 17 416,36 zł
W ramach zadania zorganizowano kampanię „Widzisz przemoc reaguj” oraz konferencję „Dziedzictwo bez przemocy”. Pozostałe środki zostały przeznaczone na budowę strony internetowej;
- Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 4 200,00 zł
W ramach zadania przeprowadzono szkolenia.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 230 950,34 zł z przeznaczeniem na:

- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie 150 320,00 zł
W ramach zadania dofinansowano realizację zadania publicznego, którego zakres obejmował zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy domowej oraz zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychologicznego, a także zapewnienie do 3 miesięcy bezpłatnego schronienia w hostelu osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu, wymagającym pomocy w formie czasowego pobytu poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, w celu odizolowania osób doznających przemocy od osób stosujących przemoc oraz cudzoziemcom. Ponadto środki wydatkowano na prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania;
- Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 79 630,34 zł
W ramach zadania sfinansowano realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- Przeciwdziałanie przemocy - realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 1 000,00 zł
Środki zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników "Jak pracować z osobami stosującymi przemoc domową według modelu z Duluth".

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 6 379 863 zł został wykonany w kwocie 6 247 496,88 zł z przeznaczeniem na:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana” w Częstochowie 5 500 000,00 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) 533 863,00 zł
- Rodzinny dom pomocy - usługi opiekuńcze świadczone w rodzinnym domu pomocy

realizowanym przez Fundację Oczami Brata	181 622,52 zł
- Wsparcie finansowe - świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)	32 011,36 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 145 849 zł zostały wydatkowane w kwocie 141 812,72 zł i dotyczyły:

- wypłaty świadczenia dla 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (środki Funduszu Pomocy)	130 588,62 zł
- zwrotu kosztów obsługi zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych wypłacanych ze środków Funduszu Pomocy	11 224,10 zł

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 283 500 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-reintegracyjne z podzielnymi na grupy uczestnikami. Ponadto w ramach zadania prowadzono warsztaty: administracyjno-biurowe, remontowe, kulinarno-gastronomiczne i cateringu, porządkowe, monitoringu i ochrony oraz usług społecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 2 300 736 zł wydatkowano 2 270 791,43 zł, w ramach, której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Przewozy osób niepełnosprawnych 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);	1 224 720,00 zł
- Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych, w tym: • środki własne • dotacja celowa z budżetu państwa;	597 995,00 zł 335 915,00 zł 262 080,00 zł
- Prowadzenie Międzypokoleniowego Centrum edycja 4 (środki w ramach budżetu obywatelskiego) Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Akademii Seniora w dzielnicy Zawodzie Dąbie. W ramach zadania zorganizowano zajęcia rekreacyjne, sportowe, plastyczne, szereg warsztatów manualnych, wokalnych, plastycznych, zorganizowano spotkania integracyjne, wyjazdy rekreacyjno-integracyjne. Seniorzy brali udział w wyjściach kulturalno-oświatowych (kino/teatr);	115 000,00 zł
- Prowadzenie Klubu Mieszkańca na Błesznie (środki w ramach budżetu obywatelskiego) Zadanie realizowane przez Fiszka - Fundacja Inicjatyw Społecznych Zawodowych Kulturowych i Alternatywnych. W ramach zadania zorganizowano: integrację społeczną, festyn sąsiedzki, konkurs na najładniejszy ogród przydomowy, spotkanie integracyjne lokalnych przedsiębiorców, zajęcia dla seniorów (plastyczne, muzyczne, terapeutyczne, gry, zabawy, aromaterapia), spotkania okolicznościowe i zabawy taneczne, zajęcia międzypokoleniowe (zabawy, gry planszowe, karciane), klub rodziców – Matecznik, zajęcia/spotkania dla młodzieży i wolontariuszy, plastyczno-ruchowe zajęcia integracyjne dla dzieci, prowadzenie punktu bibliotecznego, klubu czytelnika, prowadzenie zajęć tanecznych i jogi na krzesłach;	113 416,00 zł
- Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo! (wydatki realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej) Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa. W ramach zadania zorganizowano	49 692,00 zł

cykl działań promujących aktywność i w przystępny sposób uczący częstochowian jak wprowadzić aktywność na co dzień, a dzięki temu wpłynąć na jakość swojego życia i zdrowia;

- Obsługa Budżetu Obywatelskiego Miasta Częstochowy 43 050,00 zł
W ramach zadania zakupiono licencję na korzystanie z rozwiązania informatycznego umożliwiającego przeprowadzenie pełnej edycji Budżetu Obywatelskiego Częstochowy na rok 2025;
- Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej 34 844,99 zł
W ramach zadania zorganizowano: Dni Rodziny, Przegląd Chórów Uniwersytetów III wieku, Galę Ekonomii Społecznej. Zakupiono kwiaty na Senioralia oraz na Galę Ekonomii Społecznej. Środki zostały również przekazane na Piknik podmiotów Ekonomii Społecznej;
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 28 950,00 zł
Środki przekazano do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” oraz dla Stowarzyszenia „POKOŁENIA” Częstochowski Oddział Miejsko-Powiatowy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych 20 000,00 zł
Środki przekazano do 2 organizacji pozarządowych: dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” na organizację zadania, jako Mały Grant: „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” oraz do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie na organizację zadania, jako Mały Grant: „XXVI Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną”;
- Zwrot środków z Funduszu Pomocy 12 600,00 zł
- Realizacja zadań w ramach programu FEAD 10 000,00 zł
W ramach zadania ograniczano zjawiska głodu i niedożywienia w mieście Częstochowa poprzez prowadzenie dystrybucji i punktu wydawania żywności w ramach programu FEAD. Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej;
- 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 Archidiecezji Częstochowskiej;
- Partycypacja społeczna 8 211,74 zł
W ramach zadania powyższe środki przeznaczone na: zakup usługi związanej z zapewnieniem weryfikacji głosowania w Budżecie Obywatelskim poprzez SMS, wykonanie projektów graficznych materiałów informacyjnych o Budżecie Obywatelskim, przeprowadzenie kampanii reklamowej Budżetu Obywatelskiego;
- Działania pełnomocnika ds. równych szans 1 972,10 zł
W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na: zakup gier planszowych na nagrody w konkursie o prawach człowieka, kampanię wspierającą równość, happening w ramach międzynarodowego projektu pn. „One Billion Rising”;
- Zwrot środków dot. zadania Prowadzenia dziennych Domów Senior+ - wspieranie aktywnego starzenia się 339,60 zł

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 119 726,37 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	347 724,00 zł	
Wykonanie	336 529,81 zł	tj. 96,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>336 529,81 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 318 240 zł zostały wydatkowane w 100% 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 6 800 zł zostały wydatkowane w kwocie 6 758,50 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 22 684 zł zostały wydatkowane w kwocie 11 531,31 zł i dotyczyły zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	384,00 zł	
Wykonanie	383,50 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>383,50 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 383,50 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	11 458 817,00 zł	
Wykonanie	11 048 688,74 zł	tj. 96,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 048 688,74 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 801 800,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny 352 400,00 zł
Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Opieką objęto 233 rodziny, w tym 341 dzieci;
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia
dziennego 279 100,00 zł
W ramach tego zadania dofinansowano 4 świetlice środowiskowe prowadzone przez fundację

i stowarzyszenia dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych. Opieką objęto około 100 wychowanków;

- Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 99 216,18 zł
W ramach zadania sfinansowano realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny” (z tego: środki Funduszu Pracy – 60 847,14 zł) 64 447,14 zł
W ramach tego zadania dofinansowano zatrudnienie 6 asystentów rodzin pracujących w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny. Opieką objęto 76 rodzin, w tym 135 dzieci;
- Zwrot niewykorzystanej dotacji - Program Asystent Rodziny 6 637,30 zł
(zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących projektu „Programu Asystent Rodziny”).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 275 448,54 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny 1 243 995,12 zł
Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 31 453,42 zł
W ramach zadania sfinansowano realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 8 517 015 zł wydatkowano 8 204 460,93 zł, w ramach której sfinansowano:

- „Opiekę oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych” 7 807 722,93 zł
Przekazano dotacje 5 podmiotom prowadzącym 9 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 31.12.2024 r. w placówkach przebywało 116 wychowanków objętych całodobową opieką. Wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzenia kadry, utrzymania placówek i wychowanków;
- Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 396 738,00 zł
W ramach zadania sfinansowano realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 766 978,65 zł.

CZESTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	130 586 477,00 zł	
Wykonanie ogółem	126 802 215,09 zł	tj. 97,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>126 802 215,09 zł</i>
--------------------------	--------------------------

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	663 000,00 zł	
Wykonanie	523 912,52 zł	tj. 79,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>523 912,52 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zaplanowanej kwoty 663 000 zł wydatkowano 523 912,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw. W ramach zadania wypłacono 8 dodatków na kwotę 513 639,73 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w wysokości 10 272,79 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 732,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 540,67 zł

Poziom wykonania planu wynika ze złożonych przez przedsiębiorcę wniosków uwzględniających faktyczne zużycie energii elektrycznej do ogrzewania budynków mieszkalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	29 609 107,00 zł	
Wykonanie	28 202 765,69 zł	tj. 95,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>28 202 765,69 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 17 288 613 zł zostały wykorzystane w wysokości 16 560 123,20 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, z tego:

• środki własne (dodatki mieszkaniowe)	12 453 407,72 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa (bon energetyczny)	4 106 715,48 zł

W ramach środków własnych wypłacono 33 479 dodatków mieszkaniowych w kwocie 12 387 346,42 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 66 061,30 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach środków przyznanych z dotacji celowej na realizację bonu energetycznego wypłacono 10 848 świadczeń na kwotę 3 987 142,79 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 119 572,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	68 912,79 zł
- bieżące utrzymanie w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników	50 659,90 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach środków z Funduszu Pomocy z zaplanowanej kwoty 1 618 446 zł wydatkowano 1 607 002,64 zł z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 1 553 758,64 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł 53 244,00 zł

W ramach środków otrzymanych na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wypłacono 1642 świadczenia na kwotę 1 265 787,90 zł oraz zapłacono składki społeczne do ZUS za osoby uprawnione w kwocie 245 920,67 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 42 050,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 668,62 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy 2 381,45 zł

W ramach środków przyznanych na realizację świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł wypłacono 174 świadczenia na kwotę 52 200,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 1 044,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 10 702 048 zł zostały wykorzystane w wysokości 10 035 639,85 zł i związane były z:

- utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń (środki własne) 4 721 186,24 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 187 597,31 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników 407 675,39 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 913,54 zł
- realizacją dodatku osłonowego (dotacja celowa) 2 713 530,33 zł
 - W ramach zadania wypłacono 8 202 świadczenia w kwocie 2 660 412,41 zł, sfinansowano koszty obsługi w wysokości 53 117,92 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych 40 645,88 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 472,04 zł
- realizacją świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 2 600 923,28 zł
 - W ramach zadania wypłacono świadczenie za 64 356 osobodni w kwocie 2 574 240,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi w wysokości 26 683,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 006,80 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3 676,48 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	518 308,00 zł	
Wykonanie	518 301,10 zł	tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące 518 301,10 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zaplanowanej kwoty 518 308 zł wydatkowano kwotę 518 301,10 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| • refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych | 510 141,10 zł |
| • wypłatę dodatków elektrycznych | 4 080,00 zł |
| • wypłatę dodatków węglowych | 3 060,00 zł |
| • wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych | 1 020,00 zł |

W ramach środków otrzymanych na realizację dodatków związanych z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wypłacono 1 114 dodatków na kwotę 500 138,35 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 10 002,75 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup aktualizacji do obsługi systemu).

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków elektrycznych wypłacono 3 dodatki na kwotę 4 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 80,00 zł (zakup aktualizacji do obsługi systemu).

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków węglowych wypłacono 1 dodatek na kwotę 3 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 60,00 zł (zakup aktualizacji do obsługi systemu).

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych wypłacono 1 dodatek na kwotę 1 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 20,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	99 796 062,00 zł	
Wykonanie	97 557 235,78 zł	tj. 97,8%

z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>97 557 235,78 zł</i> |
|--------------------------|-------------------------|

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 97 985 623 zł, wydatkowano w kwocie 95 746 907,40 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • dotacja celowa z budżetu państwa | 95 008 901,65 zł |
| • środki własne | 738 005,75 zł |

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 95 008 901,65 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|------------------|
| - świadczenia rodzinne | 89 614 771,89 zł |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 5 131 637,35 zł |
| - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze) | 159 492,41 zł |
| - świadczenia „Za życiem” | 103 000,00 zł |

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 738 005,75 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 | 699 752,35 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 849,94 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 403,46 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 9 457,60 zł dotyczyły:

- | | |
|---|-------------|
| - wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie | 7 962,60 zł |
| - zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych | 1 495,00 zł |

W 2024 r. łącznie złożonych zostało 342 szt. wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Na podstawie złożonych wniosków przyznano 1 247 kart tradycyjnych, zamówiono 1 203 kart elektronicznych oraz wydano 45 duplikatów.

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 1 800 879 zł wydatkowano 1 800 870,78 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- | | |
|--|-----------------|
| - korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego | 1 796 853,18 zł |
| - korzystające z zasiłku dla opiekuna | 4 017,60 zł |

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	15 920 060,00 zł	
Wykonanie	15 572 356,05 zł	tj. 97,8%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 15 395 144,05 zł |
| - wydatki majątkowe | 177 212,00 zł |

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 15 850 794 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 15 503 090,05 zł, tj. 97,8% planu po zmianach, w tym:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • środki budżetu miasta | 12 970 649,33 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa | 2 532 440,72 zł |

W ramach wydatków bieżących kwotę 15 343 978,05 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 12 003 471,66 zł |
| • dotacja z budżetu państwa | 2 532 440,72 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, materiałów i wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych, w tym odbioru ścieków komunalnych, szkolenia pracowników) | 2 648 937,86 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360 811,00 zł |
| - remonty (m.in. bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, remont 4 tarasów zewnętrznych, wymiana nawierzchni z kostki brukowej, malowanie pomieszczeń) | 330 757,53 zł |

W ramach wydatków majątkowych kwotę 159 112,00 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

- | | |
|---|--------------|
| - Adaptacja palarni na poziomie 0 - strona żeńska | 89 112,00 zł |
| - Dostawa i montaż fabrycznie nowych okien i witryn | 70 000,00 zł |

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano ze środków budżetu obywatelskiego kwotę 69 266,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS”,

z tego:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 51 166,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 18 100,00 zł |

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: osprzęt do sieci komputerowej, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, aparat fotograficzny, stoliki, krzesła, szafy, szafki pancerne, kanapę, fotel, lampę, materiały do malowania pomieszczenia oraz oprawy oświetleniowe. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono tablicę interaktywną (multimedialną) ze stojakiem.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	94 800 706,00 zł	
Wykonanie ogółem	92 303 762,51 zł	tj. 97,4%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 92 283 144,02 zł |
| - wydatki majątkowe | 20 618,49 zł |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2024 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	678 080,00 zł	
Wykonanie	649 481,05 zł	tj. 95,8%

z tego:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 649 481,05 zł |
|-------------------|---------------|

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 395 000 zł, z przeznaczeniem na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, wydatkowano kwotę 385 675,23 zł, z tego na realizację:

- | | |
|--|---------------|
| • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 341 245,02 zł |
| • Międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 44 430,21 zł |

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 341 682,35 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 | 32 712,88 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 280,00 zł |

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 283 080 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 263 805,82 zł (wydano 1 356 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	82 065 010,00 zł	
Wykonanie	80 231 876,47 zł	tj. 97,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>80 211 257,98 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 618,49 zł</i>

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 21 471 937,98 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. Stan liczy mieszkańców w domach pomocy społecznej na 31.12.2024 r. wyniósł 486 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 289 035,88 zł i związane były z:

- realizacją zadania pn.: „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” - dotacja UW 177 329,37 zł
Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wraz z pochodnymi w wysokości 1 000 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
- utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 111 706,51 zł
w tym:
 - bieżące utrzymanie, w tym: zakup środków żywności, nagrody konkursowe, usługi: specjalistyczne konsultacje medyczne dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, specjalistyczne zajęcia z zakresu dogoterapii, zajęcia muzyczne i muzykoterapia 77 385,47 zł
 - wynagrodzenia i pochodne wypłacane na podstawie umów zleceń zawartych na koordynowanie pracy Klubu Dziecka i Rodzica „Słoneczko” 34 321,04 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 5 994,75 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia finansowanych z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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 1 122 599 zł wydatkowano 1 122 565,77 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 2 028 893,11 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki celowe (środki własne) 1 122 476,40 zł
- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 906 416,71 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży. Sprawiono 50 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:

- 227 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,
- 275 osób potrzebujących pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 262 osoby potrzebujące 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 11 245 357 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 11 223 357,19 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 218 osób samotnie gospodarujących,
- 83 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 35 715 376 zł wydatkowano kwotę 34 889 877,35 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30 620 460,16 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 063 473,19 zł
 - w tym: dotacja z budżetu państwa (w tym dodatek motywacyjny - 1 700 772,10 zł) 4 170 886,10 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, gazu, usług: zdrowotnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, kompleksowej obsługi prawnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i OC, ekwiwalent za odzież, zwroty kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników itp. 3 100 115,11 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 755 502,10 zł
 - świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi - wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 52 opiekunów prawnych 441 728,43 zł
 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 317,31 zł
 - remonty (m.in.: naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdu służbowego, konserwacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dźwigu osobowego) 259 641,33 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - 2 841 883,54 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 452 748,57 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, ubezpieczenie mienia i OC, ekwiwalent wypłacany pracownikom, badania okresowe, podatek od nieruchomości 260 217,03 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 651,04 zł
 - remonty (m.in.: naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remonty gaśnic, naprawa dachu, remont części ogrodenia) 47 266,90 zł

- utrzymanie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – 1 256 035,81 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 068 393,64 zł
 - w tym środki PFRON 235 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, obsługa prawna, podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników 152 698,36 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 943,81 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd” (środki PFRON) 150 879,35 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie majątkowe pn.: „Zakup systemu do wykonywania kopii zapasowych danych LTO-8”, na które wydatkowano 20 618,49 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 457 154 zł zrealizowane zostały w kwocie 350 397,69 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 2 937 120 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 2 762 653,50 zł, w tym: środki własne 1 106 933,40 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 1 655 720,10 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Ustalony w tym rozdziale plan w wysokości 147 073 zł został wykonany w kwocie 130 485,78 zł, z tego:

- ze środków Funduszu Pomocy 105 192,78 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 25 293,00 zł

W ramach środków z Funduszu Pomocy sfinansowano:

- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy 36 516,03 zł
- składkę zdrowotną za uczestników CIS 31 820,19 zł
- stypendia dla uczniów 21 450,66 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 7 630,50 zł
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 6 888,31 zł
- rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy 687,09 zł
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy 200,00 zł

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa udzielono pomocy cudzoziemcom w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 6 193 912 zł zrealizowane zostały w kwocie 5 956 677,47 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej sfinansowano:

- udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności 5 842 932,80 zł

- świadczenia wypłacane za sprawowaną kuratelę	91 997,86 zł
- oprogramowanie systemów dziedzinowych z podobszaru pomocy społecznej - dotacja celowa	17 248,29 zł
- wydatki związane z postępowaniem sądowym i zasądzonymi wyrokiem kosztami oraz otrzymanymi odszkodowaniami od firmy ubezpieczeniowej	4 498,52 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	52 800,00 zł	
Wykonanie	52 754,70 zł	tj. 99,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>52 754,70 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 52 800 zł zrealizowane zostały w kwocie 52 754,70 zł i dotyczyły:

- obsługi programu „Aktywny Samorząd” (środki PFRON)	28 154,70 zł
- kosztów związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej	24 600,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	333 120,00 zł	
Wykonanie	253 608,91 zł	tj. 76,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>253 608,91 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 333 120 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”, wydatkowano kwotę 253 608,91 zł, z tego:

• z dotacji celowej z budżetu państwa	202 887,13 zł
• ze środków własnych gminy	50 721,78 zł

W ramach zadania wypłacono:

- stypendia dla uczniów	243 068,91 zł
- zasiłki dla uczniów	10 540,00 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	11 671 696,00 zł	
Wykonanie	11 116 041,38 zł	tj. 95,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 116 041,38 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 9 765 609 zł, wydatkowano kwotę 9 287 436,48 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • ze środków własnych gminy | 8 850 437,76 zł |
| • ze środków Funduszu Pracy | 371 496,72 zł |
| • z dotacji celowej z budżetu państwa | 65 502,00 zł |

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (54 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (29 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (28 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (834 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 | 6 014 355,86 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 | 1 899 111,18 zł |
| • zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień | 936 970,72 zł |
| - środków z Funduszu Pracy dofinansowano: | |
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe | 230 635,00 zł |
| • wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego wraz z składkami rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka | 140 861,72 zł |
| - dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono świadczenia w ramach finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej | 65 502,00 zł |

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 906 087 zł wydatkowano kwotę 1 828 604,90 zł.

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (42 osoby)
- 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	3 993 617,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 993 367,57 zł	tj. 99,9%

z tego:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 3 993 367,57 zł |
|-------------------|-----------------|

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	3 937 047,00 zł	
Wykonanie	3 936 799,91 zł	tj. 99,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 936 799,91 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 3 600 667 zł wydatkowano kwotę 3 600 419,91 zł z przeznaczeniem na:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii 2 790 774,09 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka 2 172 280,35 zł
 - obsługa zabezpieczenia medycznego 304 570,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 540,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: wyposażenia, sprzętu komputerowego i art. biurowych, ustników do alkomatów, leków 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 216 780,24 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 934,00 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło w tym m.in.: wynagrodzenia opiekunów i kierownika zmiany w dziale opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, konserwatora, informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora ds. ochrony danych osobowych, pracownika zajmującego się rachunkowością budżetową i sprawozdawczością 26 614,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej” 15 595,50 zł
- Realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 809 645,82 zł
 - z tego:
 - obsługa zabezpieczenia medycznego 408 262,43 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 392,93 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka 192 941,00 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: telekomunikacyjne, informatyczne, prawnicze, bieżące naprawy, konserwacje sprzętu, szkolenia oraz delegacje służbowe pracowników oraz dostawy ciepła 156 728,79 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, w tym m.in.: wynagrodzenia opiekunów i kierownika zmiany w dziale opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, konserwatora, informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora ds. ochrony danych osobowych, pracownika zajmującego się rachunkowością budżetową i sprawozdawczością 51 633,60 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80,00 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Ustalony plan w tym rozdziale został zrealizowany w pełnej wysokości, tj. w kwocie 336 380,00 zł, z tego w ramach:

- dotacji celowej z porozumień z jst, tj.:	86 380,00 zł
• Powiatem Kłobuckim	40 500,00 zł
• Gminą i Miastem Kozięgłowy	12 000,00 zł
• Gminą Rędziny	8 960,00 zł
• Gminą Mstów	7 800,00 zł
• Gminą Kłomnice	7 000,00 zł
• Gminą Lelów	4 800,00 zł
• Gminą Kruszyna	3 240,00 zł
• Gminą Przyrów	2 080,00 zł
- środków własnych	250 000,00 zł

W ramach wydatków z budżetu miasta sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka	249 340,00 zł
- wydatki rzeczowe	660,00 zł

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka, w tym zakup: artykułów biurowych, ustników do alkomatu, materiałów medycznych, energii, wody, usług pozostałych – w tym: prania, usług pocztowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	56 570,00 zł	
Wykonanie	56 567,66 zł	tj. 99,9%

tego:

- wydatki bieżące	56 567,66 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 56 567,66 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę”	49 751,51 zł
- psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie	6 816,15 zł

W ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę” Ośrodek zrealizował 4 edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Do wzięcia udziału w programie zostało zakwalifikowanych 50 uczestników. Program ukończyły 34 osoby. Celem programu była redukcja zachowań agresywnych u uczestników zajęć, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób, zwłaszcza kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Zajęcia poświęcone były m.in. nauce nowych konstruktywnych zachowań będących alternatywą dla zachowań przemocowych.

W ramach programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie Ośrodek zorganizował program dla osób stosujących przemoc domową zmierzający do zmiany wzorców zachowań. Program miał na celu rozwijać i utrzymywać metody komunikacji z osobami najbliższymi bez stosowania przemocy. W roku 2024 Ośrodek zrealizował jedną edycję programu dla osób stosujących przemoc domową, w którym łącznie wzięło udział 7 uczestników.

**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	422 311,00 zł	
Wykonanie	411 834,88 zł	tj. 97,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>411 834,88 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na działalność bieżącą Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 zaplanowano kwotę 422 311 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 411 834,88 zł, tj. 97,5% planu po zmianach, w tym:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • środki budżetu miasta | 397 389,28 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa | 14 445,60 zł |

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 217 380,43 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa (dodatek motywacyjny) | 14 445,60 zł |
| - bieżące utrzymanie (m. in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, węgla, wyposażenia, licencji na programy księgowe, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, koszty wynajmu) | 175 620,17 zł |
| - remonty (remont łazienki) | 14 000,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28 zł |

W placówce w 2024 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	14 184 015,00 zł	
Wykonanie	13 963 630,00 zł	tj. 98,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 931 492,46 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>32 137,54 zł</i>

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdz. 85324 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sekretariatu jednostki.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 13 962 630,00 zł finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta, Funduszu Pracy oraz z tytułu wpłat za oświadczenia / zezwolenia powierzenia pracy cudzoziemcom 9 776 625,00 zł
- z porozumienia ze Starostwem Powiatowym 4 186 005,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy oraz z wpłat za oświadczenia/zezwoleń powierzenia pracy cudzoziemcom w łącznej kwocie 9 744 487,46 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 026 003,90 zł
- bieżące utrzymanie 396 125,52 zł
(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 i wizytówek, monitoring budynku, przeglądy techniczne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322 358,04 zł

W ramach wydatków majątkowych finansowanych z budżetu miasta kwotę 32 137,54 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Wykonanie wentylacji w pokojach biurowych PUP 22 137,54 zł
- Modernizacja parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie 10 000,00 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 4 186 005,00 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 985 760,00 zł
- bieżące utrzymanie 148 067,00 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, szkolenia pracowników, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 178,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	4 064 903,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 404 641,08 zł	tj. 83,8%

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 404 641,08 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	149 861,00 zł	
Wykonanie	76 938,49 zł	tj. 51,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 76 938,49 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 76 938,49 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu	64 460,56 zł
- wykonanie wycen wartości pojazdów usuniętych z drogi	7 800,00 zł
- opłaty sądowe	4 251,93 zł
- ubezpieczenie pojazdów	426,00 zł

Wykonanie w ramach tego rozdziału jest uzależnione od ilości pojazdów zgłoszonych do usunięcia z drogi, liczby wycen wartości pojazdu i kosztów w toczących się postępowaniach sądowych oraz kosztów ubezpieczenia pojazdów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 710 514,00 zł	
Wykonanie	3 127 091,71 zł	tj. 84,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 127 091,71 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 21 475 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 16 455,89 zł, m.in. na zakup teczek kwasoodpornych, pudeł archiwizacyjnych, etykiet samoprzylepnych, kopert dowodowych i szafy metalowej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 110 635,82 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart kwalifikacji kierowcy, nalepek legalizacyjnych oraz praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem)	2 452 603,57 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	656 173,25 zł
- ubezpieczenie pojazdów	1 329,00 zł
- tłumaczenia dokumentów	380,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla przedstawicieli (kuratorów)	150,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	43 300,00 zł	
Wykonanie	43 299,08 zł	tj. 100%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>43 299,08 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 43 300 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców została wykorzystana w kwocie 43 299,08 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie zlecone oraz zakup artykułów biurowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan po zmianach	141 362,00 zł	
Wykonanie	137 445,80 zł	tj. 97,2%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>137 445,80 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 141 362 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 137 445,80 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	19 866,00 zł	
Wykonanie	19 866,00 zł	tj. 100%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 866,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w wysokości 19 866 zł została wykorzystana w pełnej kwocie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	28 076 106,00 zł	
Wykonanie ogółem	27 319 209,94 zł	tj. 97,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 819 209,94 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 500 000,00 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	25 680 405,00 zł	
Wykonanie	25 330 911,02 zł	tj. 98,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>23 830 911,02 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 500 000,00 zł</i>

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 23 837 200 zł został zrealizowany w kwocie 23 641 016,43 zł. W ramach tego rozdziału realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania w kwocie 22 141 016,43 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie za rok 2023 22 065 242,77 zł
- Szkołę Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym 28 852,65 zł
- Badania przesiewowe w kierunku chorób urologicznych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 25 971,72 zł
- program zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 20 949,29 zł

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”. W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny: laparoskop z osprzętem, aparat USG do biopsji fuzyjnej wraz z osprzętem optyki do miniPCNL, tor wizyjny urologiczny wraz z diatemią oraz aparat do wykonywania wodorowych testów oddechowych.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 503 705 zł został zrealizowany w wysokości 464 859,44 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 11 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 4 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 537 800 zł zostały wykonane w wysokości 444 662,92 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

- Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy 149 817,75 zł
Osobami uprawnionymi do bezpłatnego udziału w programie są mieszkańcy Częstochowy powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością narządu ruchu. W programie uczestniczyło 479 osób, uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu.
- Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy 99 997,40 zł
Beneficjentami programu byli mieszkańcy miasta Częstochowy w wieku powyżej 55 roku życia nieuodpornieni przeciwko pneumokokom. W ramach programu zaszczepiono 340 osób.
- Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka 79 962,80 zł
W ramach programu zaszczepiono 927 osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 36 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.
- Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy 67 516,20 zł
W ramach programu wykonano badania u 882 dzieci w 35 szkołach, 121 dzieci skierowano do dalszej diagnostyki.
- Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy 47 368,77 zł
W ramach programu przyjęto 22 wnioski, kwalifikacji medycznej dokonano u 13 par. Wykonano 10 procedur zapłodnienia pozaustrojowego – z tego 5 zakończyło się ciążą. Z programu zrezygnowało 9 par.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 209 846,04 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:

- *przeprowadzono w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie cykl prelekcji z młodzieżą,*
- *w Częstochowskim Teatrze odbyły się warsztaty teatralne związane z profilaktyką uzależnień dla 30-osobowej grupy młodzieży częstochowskich szkół ponadpodstawowych,*
- *w Częstochowskim Teatrze odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii pn. „Salon Poezji”;*
- 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 1151 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, w których łącznie uczestniczyło 1000 osób;
- wystawiono w Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik” spektakle profilaktyczne pt.: „Wszechmocni w sieci” - Teatr Kamienica, dla 900 uczniów I klas szkół ponadpodstawowych oraz „Dragi donikąd” - Teatr Kamienica, dla 900 uczniów I klas szkół ponadpodstawowych;
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w ramach XX edycji Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem: "mam smaka na zdrowie" w placówkach oświatowych w Częstochowie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 190 000 zł został wykonany 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 – łącznie dla 30 osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu,
- przeprowadzono konsultacje informacyjne dla 30 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- zorganizowano na Placu Orłąt Lwowskich w Częstochowie miasteczko profilaktyczne z warsztatami edukacyjnymi, w działaniach udział wzięło ok 1000 osób,
- zrealizowano Autorski Program psychoterapii systemowej dla rodzin z miasta Częstochowy pn. „Wspieramy Rodzinę”. Wsparciem objęto 20 małoletnich, 60 rodziców oraz 60 pedagogów,
- utworzono przy zbiorniku wodnym na Kucelinie miasteczko profilaktyczne pn. "Chcesz być zdrowy". Prowadzone były również warsztaty edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia pn. „Zdrowe akcje i relacje - profilaktyka i edukacja”. Zorganizowano zajęcia aktywności ruchowej tj. zawody sportowe, bieg z przeszkodami. Prowadzono zajęcia edukacyjne i spotkania profilaktyczne, warsztaty edukacyjne i treningi psychologiczne dla dzieci i dorosłych. Ogółem w programie udział wzięło ok. 1100 osób.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 401 700 zł zostały wykorzystany w wysokości 380 526,19 zł, z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia

110 416,24 zł

W ramach tego zadania m.in. zorganizowano XXVIII 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.: „Hematologia i Transfuzjologia Dokonania i Wyzwania”. Ponadto sfinansowano ogłoszenia dotyczące realizacji programu in vitro oraz opłatę konkursową i zorganizowano we współpracy z Rotary Club Częstochowa „Miasteczko Zdrowia”, gdzie oferowano

- szeroki wachlarz bezpłatnych konsultacji medycznych, w tym porady pediatrów, internistów, ginekologów i dietetyków.
- Program Pogodna jesień – starzej się zdrowiej 80 000,00 zł
W ramach zadania organizowano zajęcia rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej oraz konsultacje. W zajęciach udział wzięło ok. 7000 osób. Przeprowadzono ok. 400 godzin zajęć sportowych dla seniorów.
 - Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1 59 679,95 zł
Beneficjentami programu były mieszkanki miasta Częstochowy, kobiety z grup ryzyka w wieku od 25 do 50 roku życia. Przeprowadzono 181 badań genetycznych mających na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika.
 - Promocję i edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki onkologicznej 55 000,00 zł
W ramach tego zadania:
 - wykonano badania przesiewowe w kierunku włóknienia i marskości wątroby dla 80 osób, wykonano 13 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 zajęcia informacyjno-edukacyjne z zakresu wczesnej profilaktyki onkologicznej „Rak nie zna metryki” w placówkach oświatowych, w których udział wzięło ok. 700 uczniów.
 - Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy 30 000,00 zł
Beneficjentami programu były dzieci w wieku od 18 do 35 miesiąca życia. W ramach zadania przeprowadzono 250 badań przesiewowych I stopnia. Do II etapu badań zakwalifikowano 25 dzieci, 16 dzieci brało udział w III etapie specjalistycznym. Ponadto, zorganizowano konferencję pn.: „Osoba w spektrum autyzmu. Nieodkryte ścieżki rozwoju” dla pedagogów i rodziców, w której udział wzięło 250 osób.
 - Upowszechnianie zasad profilaktyki zdrowotnej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa 15 030,00 zł
W ramach zadania współorganizowano z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną przegląd piosenki o zdrowiu i konkurs kulinarny "Zdrowie na talerzu". W działaniach wzięło udział 200 przedszkolaków, dzieci i młodzieży uczęszczającej do częstochowskich placówek oświatowych. Współorganizowano Festyn rodzinny pt. "Mój zdrowy posiłek" w Przedszkolu publicznym nr 6.
 - 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 351 osób.
 - zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego pn.: „Joga, zdrowy kręgosłup – zajęcia w DPS” 10 000,00 zł
W ramach zadania przeprowadzono 100 godzin zajęć z zakresu jogi-zdrowy kręgosłup, w których udział wzięło 71 osób.
 - Działania w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy” 5 400,00 zł
W ramach zadania zorganizowano: Obchody Światowego Dnia Walki z Depresją, konferencję dla seniorów oraz konferencję szkoleniową pn.: „Problem depresji wśród dzieci i młodzieży” realizowany w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy do roku 2030”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 762 701,00 zł	
Wykonanie	1 729 005,85 zł	tj. 98,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 729 005,85 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 1 692 701 zł został wykonany w kwocie 1 672 206,41 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 1 647 619,67 zł
- ze środków własnych gminy 24 586,74 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1 647 619,67 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 15 orzeczników i specjalistów 1 158 590,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi: telekomunikacyjne oraz dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzania ścieków 318 508,77 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych dla PZdsON 170 520,00 zł

Wydatki ze środków własnych w kwocie 24 586,74 zł dotyczyły zwrotu składek ZUS (rozliczenie umów zleceń za lata 2021-2023).

W 2024 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 12 983 wniosków, w tym:

- 11 570 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 1 413 wniosków w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W 2024 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2 678 kart parkingowych. W analizowanym okresie Zespół przyjął 2 646 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, po rozpatrzeniu których wydał 2 604 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym 13 duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanej kwoty w wysokości 70 000 zł wydatkowano środki w wysokości 56 799,44 zł, na realizację zadania pn.: „Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu”. Stwierdzono 91 zgonów.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	633 000,00 zł	
Wykonanie	259 293,07 zł	tj. 41,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 259 293,07 zł

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 259 293,07 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci:

- w niepublicznych żłobkach – 170 193,07 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 6 umów dotacji. Objętych dotacją było 231 miejsc dla dzieci;
- u dziennego opiekuna - 51 450,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla dziennego opiekuna. W ramach tych środków zawarto 1 umowę dotacji. W placówce dotacją objętych było 60 miejsc dla dzieci;

- w niepublicznych klubach dziecięcych – 37 650,00 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.

Dofinansowanie niepublicznych placówek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 realizowano do końca IX 2024 r. Uchwałą nr 53.VII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22.08.2024 r. z dniem 01 października 2024 r. zakończono przekazywanie dotacji celowej dla niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów działających na terenie Miasta Częstochowy w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia dla rodziców pn. „Aktywny Rodzic”.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	6 349 120,00 zł	
Wykonanie	6 056 810,12 zł	tj. 95,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 6 056 810,12 zł

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” zaplanowano kwotę 6 349 120 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 6 056 810,12 zł, tj. 95,4% planu po zmianach, w tym:

- środki budżetu miasta 5 717 528,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 339 282,12 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5 052 272,72 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa 339 282,12 zł
- wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: materiałów, energii, wody, gazu i środków czystości, wywóz nieczystości) 465 988,92 zł
- zakup żywienia dla dzieci 340 899,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 676,36 zł
- remonty i naprawy bieżące, w tym: remont kuchni wraz z pomieszczeniami magazynowo-gospodarczymi w Filii przy ul. Sportowej 34a oraz naprawa wentylacji mechanicznej 59 972,79 zł

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 130 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 213.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 2 369,64 zł.

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2024

Tabela nr 4

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2024

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		5 000	18 555	18 551,07	371,0	100,0
	Prace remontowe i konserwacyjne	drobne remonty i naprawy sprzętu	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	7 777	7 775,53	777,6	100,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	7 778	7 775,54	777,6	100,0
	Razem		5 000	18 555	18 551,07	371,0	100,0
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 412 645	767 290	754 646,26	53,4	98,4
	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	412 645	145 145	137 512,57	33,3	94,7
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	1 000 000	622 145	617 133,69	61,7	99,2
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 162 355	12 572 355	12 566 065,59	88,7	99,9
	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	7 162 355	7 057 355	7 054 874,78	98,5	100,0
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	7 000 000	5 515 000	5 511 190,81	78,7	99,9
	Razem		15 575 000	13 339 645	13 320 711,85	85,5	99,9
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze straże pożarne		65 000	49 815	49 814,30	76,6	100,0
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego (m.in. motopompy, pilarki, agregaty) użytkowanego przez jednostki OSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych	65 000	49 815	49 814,30	76,6	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		38 100	19 690	19 164,41	50,3	97,3
	Utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK	bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu obrony cywilnej (sprzęt na wyposażeniu Wydziału BZK i MPCZK.)	8 100	222	221,40	2,7	99,7
	Naprawy i remonty w sytuacjach kryzysowych z rezerwy kryzysowej	naprawa systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania uszkodzonego w czasie sytuacji kryzysowych (burze wraz intensywnymi opadami deszczu)		7 500	7 380,00		98,4
	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		300	295,20		98,4
	Wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy	bieżąca naprawa i konserwacja syren oraz łączności radiowej MPCZK	20 000	8 807	8 806,80	44,0	100,0
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	10 000	2 861	2 461,01	24,6	86,0
	Razem		103 100	69 505	68 978,71	66,9	99,2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		110 000	261 810	261 809,47	238,0	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	231 810	231 809,47	289,8	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	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	Razem		110 000	261 810	261 809,47	238,0	100,0
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		55 000	48 000	46 922,51	85,3	97,8
	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	48 000	46 922,51	85,3	97,8
	Razem		55 000	48 000	46 922,51	85,3	97,8

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000	41 354	41 353,57	4 135,4	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	41 354	41 353,57	4 135,4	100,0
80101	Szkoły podstawowe		295 800	2 021 568	2 007 355,61	678,6	99,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	110 800	1 662 475	1 648 262,84	1 487,6	99,1
	Aranżacja przyjaznej przestrzeni wspólnej w korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie - BO	remont korytarzy	110 000	103 750	103 750,00	94,3	100,0
	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie -BO	remont ogrodzenia	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	Schody i podjazd przed Szkołą Podstawową nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie - BO	remont podjazdu i schodów przed wejściem do placówki	15 000	15 000	15 000,00	100,0	100,0
	Remont Sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki drzwiowej w SP nr 31, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie -BO	remont sali gimnastycznej		131 843	131 842,77		100,0
	Bezpieczna Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie - BO	wymiana drzwi w budynku szkoły i montaż systemu elektronicznego dostępu	26 500	26 500	26 500,00	100,0	100,0
	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie- BO	remont pracowni komputerowej	13 500	62 000	62 000,00	459,3	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 500	249 645	248 684,48	2 925,7	99,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	8 500	249 645	248 684,48	2 925,7	99,6
80104	Przedszkola		398 800	1 110 019	1 097 411,95	275,2	98,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	163 800	809 253	796 647,07	486,4	98,4
	Remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie -BO	remont gabinetu terapeutycznego	65 000	68 770	68 770,00	105,8	100,0
	Toalety przyjazne dzieciom w Miejskim Przedszkolu nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie -BO	remont toalet	170 000	158 146	158 145,68	93,0	100,0
	Remont ogrodzenia w MP nr 43, ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie -BO	remont ogrodzenia w MP nr 43, ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie		73 850	73 849,20		100,0
80115	Technika		66 500	227 822	226 206,98	340,2	99,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	66 500	227 822	226 206,98	340,2	99,3
80120	Licea ogólnokształcące		23 500	256 016	254 565,40	1 083,3	99,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	23 500	256 016	254 565,40	1 083,3	99,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 900	347 063	346 879,18	5 879,3	99,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	5 900	347 063	346 879,18	5 879,3	99,9
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		60 000	59 604	59 603,81	99,3	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	60 000	59 604	59 603,81	99,3	100,0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		102 500	237 143	234 722,39	229,0	99,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	102 500	168 118	165 697,39	161,7	98,6
	(Posiłki w szkole i w domu) Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	program "Posiłek w szkole i w domu"		69 025	69 025,00		100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 543	3 542,40		100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy		3 543	3 542,40		100,0
80195	Pozostała działalność		240 000				
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	240 000				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 000	104 919	103 327,31	1 476,1	98,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 000	104 919	103 327,31	1 476,1	98,5
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 000	9 000	8 985,58	99,8	99,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	9 000	9 000	8 985,58	99,8	99,8
85410	Internaty i bursy szkolne		1 500	1 497	1 496,70	99,8	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 500	1 497	1 496,70	99,8	100,0
85495	Pozostała działalność		20 000	15 337			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	20 000	15 337			
	Razem		1 240 000	4 684 530	4 634 135,36	373,7	98,9
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57 240	57 240	56 457,00	98,6	98,6
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących znajdujących się w wydziale GK	57 240	57 240	56 457,00	98,6	98,6
	Razem		57 240	57 240	56 457,00	98,6	98,6

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000	233 606	232 478,29	93,0	99,5
	Remonty budynków Urzędu Miasta	remont pomieszczeń wewnętrznych, wymiana klimatyzatorów	250 000	233 606	232 478,29	93,0	99,5
80101	Szkoły podstawowe		1 658 579	1 440 079	1 432 605,16	86,4	99,5
	SP 7 ul. dr Ludwika Zamenhoffa 23	wymiana inst. c.o.	200 000	331 417	330 982,30	165,5	99,9
	SP 7 ul. dr Ludwika Zamenhoffa 23	remont dachu	124 000	25 000	24 967,27	20,1	99,9
	SP 8 ul. Szczytowa 28/30	remont sali gimnastycznej i tarasu	160 000	156 081	153 173,49	95,7	98,1
	SP 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56	remont sali gimnastycznej	150 000	137 210	136 691,95	91,1	99,6
	SP 48 ul. Leona Schillera 5	remont dachu	250 000	212 202	211 431,68	84,6	99,6
	ZSP 3 ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 70	remont dachu		7 380	7 380,00		100,0
	ZSP 5 ul. Św. Barbary 32	remont dachu i wymiana okien sali gimnastycznej	350 000	248 400	246 589,16	70,5	99,3
	ZSP 5 ul. Św. Barbary 32	projkt techniczny – wymiana inst. c.o.	40 000	43 050	42 969,50	107,4	99,8
	SP 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	projkt techniczny – wymiana inst. c.o.	40 000	39 360	39 315,10	98,3	99,9
	Remont ogrodzenia w SP nr 27, ul. Rozdolna 5 w Częstochowie- BO	remont ogrodzenia	114 579	131 579	130 995,00	114,3	99,6
	Remont Sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki drzwiowej w SP nr 31, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18 w Częstochowie- BO	remont sali gimnastycznej, wymiana stolarki drzwiowej	170 000				
	Przedmiary i dokumentacje szkół podstawowych	przedmiary, dokumentacje	60 000	108 400	108 109,71	180,2	99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne		165 000	108 363	108 160,37	65,6	99,8
	ZSS nr 45 ul. Bronisława Czecha 15	remont dachu	150 000	84 870	84 711,30	56,5	99,8
	Przedmiary i dokumentacje szkół podstawowych specjalnych	przedmiary , dokumentacje	15 000	23 493	23 449,07	156,3	99,8
80104	Przedszkola		1 133 000	986 150	983 509,83	86,8	99,7
	MP 5 ul. Górska 8/10	remont dachu		109 269	108 240,00		99,1
	MP 7 ul. Józefa Mireckiego 25a	wymiana inst. c.o.	250 000	214 637	214 234,87	85,7	99,8
	MP 8 Al. Wojska Polskiego 73	wymiana inst. c.o.	350 000	195 088	194 723,04	55,6	99,8
	MP 12 ul. Władysława Broniewskiego 18	remont kanalizacji sanitarnej	80 000	111 710	111 500,83	139,4	99,8
	MP 25 ul. prof. Edwarda Wittiga 1	wymiana inst. c.o. i kotła gazowego	250 000	249 795	249 327,73	99,7	99,8
	MP 38 ul. gen. Leopolda Okulickiego 63	wymiana drzwi wewnętrznych	50 000	49 932	49 838,42	99,7	99,8
	Remont ogrodzenia w MP nr 43, ul. Bronisława Czecha 17 w Częstochowie- BO	remont ogrodzenia	78 000	6 150	6 150,00	7,9	100,0
	Przedmiary i dokumentacje przedszkoli	przedmiary, dokumentacje	75 000	49 569	49 494,94	66,0	99,9
80115	Technika		300 000	344 733	344 087,47	114,7	99,8
	ZS im. J. Kochanowskiego, ul. Warszawska 142	remont kanalizacji sanitarnej	300 000	344 733	344 087,47	114,7	99,8
80120	Licea ogólnokształcące		597 056	480 683	479 980,38	80,4	99,9
	I LO Aleja Tadeusza Kościuszki 8	remont dachu	60 000	39 000	38 985,41	65,0	100,0
	V LO ul. Krakowska 29	remont korytarzy	300 000	161 745	161 530,26	53,8	99,9
	VIII LOS ul. Stanisława Worcella 22	remont sali gimnastycznej	122 056	199 004	198 631,43	162,7	99,8
	V LO ul. Krakowska 29	projkt techniczny – wymiana inst. c.o.	45 000	59 409	59 330,13	131,8	99,9
	Przedmiary i dokumentacje liceów ogólnokształcących	przedmiary, dokumentacje	70 000	21 525	21 503,15	30,7	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne		350 000	405 786	405 406,23	115,8	99,9
	SZS ul. Krótka 22	remont sali gimnastycznej	350 000	405 786	405 406,23	115,8	99,9
90013	Schroniska dla zwierząt		123 000	133 000	133 000,00	108,1	100,0
	Remont posadzek w budynku kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	remont posadzek	123 000	123 000	123 000,00	100,00	100,00
	Remont posadzek w budynku kwarantanny szczeniąt, izolatki dla kotów (15, 16, 17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	remont posadzek		10 000	10 000,00		100,00
92601	Obiekty sportowe			25 000	25 000,00		100,0
	Wymiana piłkochwyków na terenie boiska KS Stradom i SP nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie- BO	wymiana piłkochwyków		25 000	25 000,00		100,0
	Razem		4 576 635	4 157 400	4 144 227,73	90,6	99,7
Miejski Zarząd Dróg							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 588 959	2 222 868	2 221 088,23	139,8	99,9
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia kan. deszcz, czyszczenie wpustów ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	1 100 000	1 560 209	1 560 188,24	141,8	100,0
	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	447 959	610 201	610 200,80	136,2	100,0
	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie- BO	roboty budowlane, wymiana nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej	20 000	35 743	35 742,62	178,7	100,0
	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Feliksa Nowowiejskiego z ulicą Mikołaja Kopernika w Częstochowie- BO	roboty budowlane, obniżenie krawężnika na drodze rowerowej	19 000	5 715	5 714,30	30,1	100,0
	Remont drogi rowerowej w ulicy Jana III Sobieskiego przy posesji nr 72 w Częstochowie- BO	roboty budowlane, wymiana nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię z masy asfaltobetonowej	2 000	2 000	1 998,81	99,9	99,9
	Obniżenie krawężnika na skrzyżowaniu ulicy gen. Leopolda Okulickiego z ulicą Nowobialską- BO	roboty budowlane, obniżenie krawężnika na drodze rowerowej		9 000	7 243,46		80,5
60016	Drogi publiczne gminne		4 000	1 248 524	501 994,83	12 549,9	40,2
	Remont ulicy Stanisława Worcella w Częstochowie	roboty budowlane, wymiana krawężników oraz wymiana nawierzchni chodników z kostki brukowej		653 379	496 856,96		76,0
	Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina	roboty budowlane, wymiana nawierzchni asfaltobetonowej wraz z regulacją studni		590 007			

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Zbigniewa Herberta w Częstochowie- BO	roboty budowlane, wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej na masę asfaltobetonową	4 000	5 138	5 137,87	128,4	100,0
60019	Platne parkowanie			52 669	52 668,60		100,0
	Remont parkomatów	naprawa powłoki drzwi, malowanie, wymiana panelu bocznego, instalacja parkomatu zapasowego, instalacja parkomatu po naprawie		52 669	52 668,60		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 382 041	4 522 267	4 520 289,78	103,2	100,0
	Usługa oświetleniowa miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	3 882 041	3 670 267	3 670 213,82	94,5	100,0
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZD	500 000	852 000	850 075,96	170,0	99,8
	Razem		5 975 000	8 046 328	7 296 041,44	122,1	90,7
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
60017	Drogi wewnętrzne		3 000	3 000			
	Utrzymanie dróg wewnętrznych	naprawy i remonty na nieruchomościach nierozdzielonych gminy	3 000	3 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 000	13 000	11 449,54	88,1	88,1
	Oplaty 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	8 749,54	87,5	87,5
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za lokale użytkowe stanowiące własność gminy	3 000	3 000	2 700,00	90,0	90,0
	Razem		16 000	16 000	11 449,54	71,6	71,6
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli							
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		170 000				
	Remonty peronów i zatok autobusowych	remonty peronów i zatok autobusowych, naprawa nawierzchni	170 000				
	Razem		170 000				
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)		1 138 620	563 404	439 607,30	38,6	78,0
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu wizyjnego, dzwignów osobowych oraz innych urządzeń, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz podpisanymi umowami	180 000	164 000	115 640,02	64,2	70,5
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	70 000	70 000	53 938,77	77,1	77,1
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	malowanie pomieszczeń, uzupełnianie tynków, renowacja podłóg- wymiana wykładzin, uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych, uszczelnienie obróbek malarskich, malowanie elewacji	300 000	184 129	169 593,09	56,5	92,1
	Przeglądy przeciwpożarowe	przeglądy systemów przeciwpożarowych w tym: klap dymowo-wentylacyjnych, drzwi p.poż., kurtyn, central, gaśnic, czujek i oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego	70 000	38 200	33 446,83	47,8	87,6
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	dostosowanie sanitariatów do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, wymiana glazury, montaż specjalistycznych uchwytów i armatury dostosowanej do wymogów osób z niepełnosprawnością	120 000	20 000	17 172,73	14,3	85,9
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	konserwacja dźwigu osobowego	1 000	1 000	629,24	62,9	62,9
	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	40 000	7 500	6 150,00	15,4	82,0
	Wymiana wykładzin podłogowych w budynkach UM	demontaż starej zniszczonej wykładziny dywanowej, przygotowanie podłoża (naprawa) montaż nowej zmywalnej wykładziny	150 000				
	Naprawa regałów przesuwnych	wymiana zużytych części z podwozia jezdnego (koła napędowe, wałki, tryby oraz platformy podłogowe), wypoziomowanie regałów oraz ich stabilizacja. Wymiana innych części (korby napędowe, przekładnie, części pólki oraz ścian, itp.)	120 000	9 365	6 519,00	5,4	69,6
	Remont schodów do wejścia głównego- USC	zabezpieczenie spodniej części platform schodowych, naprawa balustrad betonowych oraz filarów. Wyrównanie płyt granitowych - stanowiących podstawę stopni	51 620				
	Oplaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych	opłaty na fundusz remontowy lokali w budynkach przy ul. Śląskiej 3/5 oraz Alei NMP 65	6 000	6 000	3 664,70	61,1	61,1

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokumentacja projektowa remontów	dokumentacja dotycząca : Zadanie I- remont wybranych pomieszczeń biurowych w bud.UM przy ul. Waszyngtona 5, Zadanie II- remont schodów zewnętrznych w bud. UM przy ul. Focha 19/21, Zadanie III- remont pomieszczeń biurowych w bud. UM przy ul. Śląskiej 11/13, Zadanie IV- wymiana rury zasilającej hydranty oraz instalację wody użytkowej w pomieszczeniu sali sesyjnej bud. UM przy ul. Śląskiej 11/13		33 210	32 852,92		98,9
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej- remont sieci energetycznej zasilającej CDiZS	uzgodnienie i wykonanie projektu elektrycznego remontowanej instalacji. Remont m.in.: wyłącznika przeciwpożarowego, zasilania agregatu prądotwórczego, tablicy elektrycznej	30 000	30 000			
	Razem		1 138 620	563 404	439 607,30	38,6	78,0
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		37 850	52 600	45 687,80	120,7	86,9
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	położenie kostki brukowej w kwaterze grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r. (Cm. Kule, kw. 50) – etap II.; bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz grobów i cmentarzy wojennych	37 850	37 600	36 570,00	96,6	97,3
	Renowacje i dekoracje grobów wojennych i miejsc pamięci	renowacja grobu wojennego inteligencji żydowskiej, rozstrzelanej przez hitlerowców w dniu 20 marca 1943r. (Cm. Przy ul. Złotej nr ewid. 101/151, kompleks III) polegająca na odtworzeniu tablicy nagrobkowej, renowacji słupków okalających mogiłę wraz z przygotowaniem uchwyty pod ewentualny montaż nagrobnych łańcuchów ozdobnych		15 000	9 117,80		60,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 000	3 000,00		100,0
	Renowacje i dekoracje grobów wojennych i miejsc pamięci	renowacja nagrobka – czyszczenie poprzez szczotkowanie, wymiana płyty na granitową wraz z napisami oraz wymiana zdjęcia		3 000	3 000,00		100,0
90013	Schroniska dla zwierząt		284 040	19 680	19 680,00	6,9	100,0
	Remont posadzek w budynku kwarantanny szczepień, izolatki dla kotów (15, 16, 17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	wymiana posadzek, uregulowania spadków i ewentualny montaż ogrzewania podłogowego, a także poprawa izolacji przeciwwodnej i kanalizacji oraz elewacji zewnętrznej budynku	284 040				
	Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt- Nie kupuj- adoptuj-BO	odmalowanie zewnętrznego betonowego ogrodzenia obserwacji psów, malowanie korytarza w budynku dla kotów oraz korytarza i drzwi w budynku biurowym		19 680	19 680,00		100,0
	Razem		321 890	75 280	68 367,80	21,2	90,8
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		396 000	102 000	77 786,67	19,6	76,3
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami remonty	w ramach kosztów gospodarowania odpadami przeprowadzane będą drobne naprawy oraz remonty pomieszczeń biurowych oraz urządzeń biurowych	36 000	102 000	77 786,67	216,1	76,3
	Remont i dostosowanie budynku Bursy Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej do potrzeb CUK	centralizacja jednostki dla poprawy efektywności współpracy pomiędzy sekcjami, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb CUK, położenie sieci internetowej	360 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		72 102	393 108	390 101,76	541,0	99,2
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	przeprowadzono remonty oraz naprawy elementów małej architektury, w tym fontann		58 363	58 362,17		100,0
	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	remont elementów małej architektury oraz placów zabaw, naprawy wyposażenia oraz konserwacja, w tym malowanie zabezpieczające przed niszczeniem, poprawiające trwałość i estetykę, wymiana elementów zabawowych konieczna ze względu na dewastację i zużycie sprzętu	72 102	309 605	307 139,59	426,0	99,2
	Remont karmników dla wiewiórek zlokalizowanych w Parkach podjaskogórskich	remont 5 sztuk karmników dla wiewiórek znajdujących się w Parkach podjaskogórskich, położenie sklejki wodoodpornej na daszek oraz podłogę, wymiana liny konopnej w ilości 4 sztuk na każdym rogu karmnika		3 000	2 460,00		82,0
	Remont alejek zlokalizowanych w Parkach podjaskogórskich	przeprowadzono remont alejek znajdujących się w Parkach podjaskogórskich, w tym uzupełnienie ubytków nawierzchni powstałych po ulewach		22 140	22 140,00		100,0
	Razem		468 102	495 108	467 888,43	100,0	94,5
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		40 000	40 000	35 903,30	89,8	89,8
	Obsługa CCS	remonty urządzeń drukujących	40 000	40 000	35 903,30	89,8	89,8
	Razem		40 000	40 000	35 903,30	89,8	89,8
Wydział Polityki Społecznej							
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 500				
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku	1 500				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 200	3 200	2 122,88	66,3	66,3
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku	3 200	3 200	2 122,88	66,3	66,3
	Razem		4 700	3 200	2 122,88	45,2	66,3

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2024	Plan po zmianach na 2024.12.31	Wykonanie na 2024.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		70 000	332 132	330 757,53	472,5	99,6
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	55 000	56 139	54 764,65	99,6	97,6
		malowanie pomieszczeń DPS	15 000	16 838	16 838,00	112,3	100,0
	Wydatki remontowe	malowanie pomieszczenia mieszkalnego, który uległ spaleniowi na skutek łutowego pożaru		3 000	3 000,00		100,0
		malowanie klatki schodowej zalanej na skutek uszkodzonej obróbki na dachu DPS		2 290	2 290,00		100,0
		roboty budowlane polegające na remoncie tarasów zewnętrznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Kontkiewicza 2		241 865	241 865,00		100,0
		wymiana nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem głównym z kostki brukowej przed wejściem głównym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2- koszty usługi za prace ziemne		12 000	11 999,88		100,0
	Razem		70 000	332 132	330 757,53	472,5	99,6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		253 800	347 476	307 105,03	121,0	88,4
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS)	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja i remont gaśnic i hydrantów	33 760	50 760	41 584,30	123,2	81,9
	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	209 300	288 000	259 641,33	124,1	90,2
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	4 500	2 000	196,80	4,4	9,8
	Konserwacja dźwigu osobowego	zapewnienie konserwacji dźwigu osobowego z utrzymaniem gwarancji usługi	6 240	6 716	5 682,60	91,1	84,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25 000	2 570	569,00	2,3	22,1
	Mieszkania treningowe	drobne remonty, naprawy instalacji, naprawa i serwis sprzętu znajdującego się w mieszkaniach (RTV, AGD, piecyków gazowych itp.), naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej	25 000	2 570	569,00	2,3	22,1
	Razem		278 800	350 046	307 674,03	110,4	87,9
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200	44 341	44 341,00	3 695,1	100,0
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, wyposażenia, instalacji wodnej itp.	1 200	44 341	44 341,00	3 695,1	100,0
	Razem		1 200	44 341	44 341,00	3 695,1	100,0
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		43 000	43 000	42 563,54	99,0	99,0
	Naprawa sprzętu i urządzeń	przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu, urządzeń	10 000	12 962	12 526,00	125,3	96,6
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	3 000	500	500,00	16,7	100,0
	Usługi remontowe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	prace remontowe w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynikające z zaleceń pokontrolnych: naprawa schodów, udrożnienie przewodów wentylacyjnych oraz renowacja parkietu		29 538	29 537,54		100,0
	Remont łazienek	remont łazienki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie wraz z instalacją elektryczną i wodnokanalizacyjną	30 000				
	Razem		43 000	43 000	42 563,54	99,0	99,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		15 000	14 000	14 000,00	93,3	100,0
	Remonty	remont łazienki	15 000	14 000	14 000,00	93,3	100,0
	Razem		15 000	14 000	14 000,00	93,3	100,0
Żłobek Miejski „Reksio”							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000	60 000	59 972,79	100,0	100,0
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co, woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty	43 000	23 790	23 762,79	55,3	99,9
	Wymiana i naprawa nawierzchni przy budynku żłobka	wymiana i naprawa nawierzchni na placu zabaw żłobka	17 000				
	Remont kuchni wraz z pomieszczeniami magazynowo-gospodarczymi na Filii przy ul. Sportowej 34a	wymiana instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, osprzętu, malowanie, gipsowanie w kuchni i 2-ch pomieszczeniach magazynowo-gospodarczych		33 210	33 210,00		100,0
	Naprawa wentylacji mechanicznej	naprawa wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Armii Krajowej (pomiarowanie, sporządzenie protokołów)		3 000	3 000,00		100,0
	Razem		60 000	60 000	59 972,79	100,0	100,0
OGÓŁEM REMONTY			30 329 287	32 724 524	31 672 483,28	104,4	96,8

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 2024 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 106 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury otrzymały dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie 53 628 170,96 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2024 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 8 307 795,52 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, ul. 3 Maja 1,
 - Pływalnia Kryta: „Sienkiewicz Częstochowa” oraz przy Alei Niepodległości 20/22.Ponadto, MOSIR otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 498 116,00 zł, w ramach, której sfinansowano zakup rolby oraz dostosowano obiekt Sztucznego Lodowiska do jego użytkowania.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 276 000,00 zł, jako dopłata do m² powierzchni obiektu administrowanego przez Cmentarz Komunalny przy ul. Radomskiej 117 w Częstochowie.
Ponadto, Cmentarz Komunalny otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 600 000,00 zł która przeznaczona została na modernizację pieca kremacyjnego.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymało dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 714 298,44 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 17 188 585,22 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 2024 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 17 188 585,22 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 43 231 961,00 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	10 064 920,00 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	10 467 291,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego	868 550,00 zł
- Teatr im. A. Mickiewicza	7 536 685,00 zł
- Miejski Dom Kultury, w tym:	5 691 998,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego	833 100,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Aktywnie Kulturalny Program Profilaktyczny dla Seniorów i Seniorek”	30 000,00 zł
- Muzeum Częstochowskie, w tym:	5 441 885,00 zł
o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup obiektów do zbiorów muzeum - dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na współfinansowanie VIII Konkursu Sztuki Ludowej „Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki”	7 000,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki	2 469 932,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, w tym:	1 559 250,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego	286 000,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 5 750 218,80 zł, w tym:

- 1) Filharmonia Częstochowska 5 146 553,80 zł, w tym na:
 - prowadzenie, jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonii Częstochowskiej – 5 000 000,00 zł dotacja z budżetu Województwa Śląskiego,
 - sfinansowanie „XV Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana” – 124 053,80 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - sfinansowanie zamówienia kompozytorskiego „Wojciech Widłak – Niewidzialne” z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia dla kompozytora - 22 500,00 zł,
- 2) Biblioteka Publiczna 80 015,00 zł, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej,
- 3) Muzeum Częstochowskie 286 850,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na realizację projektów:
 - Modernizacja stałej wystawy historycznej – 134 250,00 zł,
 - VIII Konkurs Sztuki Ludowej „Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki” – 60 000,00 zł,
 - Zakup kolekcji obrazów autorstwa Maksymiliana Brożka - 57 600,00 zł
 - Bombkowa historia Częstochowy – 35 000,00 zł,
- 4) Miejska Galeria Sztuki 136 800,00 zł, w tym z:
 - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup kinowego projektora cyfrowego – 119 500,00 zł,
 - Krajowego Planu Odbudowy na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju – 17 300,00 zł,
- 5) OPK „Gaude Mater” 100 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater.

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 2024 roku Miasto pozyskało:

- transzę kredytu w kwocie 77 123 000 zł w ramach podpisanej w 2021 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
- pożyczkę w kwocie 40 000 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W roku 2024 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **74 847 235,44 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **38 695 600,61 zł**, z tego dla:

- | | |
|--|------------------|
| – Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie | 21 233 016,71 zł |
| – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie | 12 598 677,90 zł |
| – Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. | 4 863 906,00 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 2024 zadłużenie ogółem miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 965 262 036,80 zł co stanowi 46,2% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 22 i 23.