

## **Rada Miasta Częstochowy**

Radni – Sesja

### **Protokół nr 3**

III Sesja w dniu 23 maja 2024. Kadencja IX.

Obrady rozpoczęto 23 maja 2024 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 14:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 25 członków.

Obecni:

1. ŁUKASZ BANAŚ
2. MARCIN BIERNAT
3. TOMASZ BLUKACZ
4. BARBARA GIEROŃ
5. MAŁGORZATA IŻYŃSKA
6. KATARZYNA JASTRZĘBSKA
7. DARIUSZ KAPINOS
8. MARCIN KORZENIEC
9. ROBERT LECIŃSKI
10. MARCIN MARANDA
11. ZBIGNIEW NIESMACZNY
12. ŁUKASZ PABIŚ
13. ALAN PIOTROWSKI
14. MONIKA POHORECKA
15. JOANNA REKWIREWICZ
16. PAWEŁ RUKSZA
17. MARTA SALWIERAK
18. KRYSZYNA STEFAŃSKA
19. KAROLINA STĘPIEŃ
20. BEATA STRUZYK
21. KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI
22. SEBASTIAN TRZESZKOWSKI
23. ARTUR WARZOCHA
24. ZDZISŁAW WOLSKI
25. PIOTR WRONA

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Banaś dokonał otwarcia III zwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy IX kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Lista obecności Radnych (załącznik nr 1)

Lista gości zaproszonych (załącznik nr 2)

Porządek obrad III zwyczajnej Sesji Rady Miasta (załącznik nr 3)

Wystąpienie: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk poprosił o uczczenie na sali sesyjnej minutą ciszy śmierć Pana Zygmunta Rolata.

Pan Zygmunt Rolat był honorowym obywatelem miasta, biznesmenem, filantropem, działaczem i mecenasem kultury, zaangażowanym w dialog polsko-żydowski, przyjacielem i ambasadorem Częstochowy na świecie.

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- ŁUKASZ PABIŚ

Wystąpienie: Przedstawiciel Filharmonii Częstochowskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Banaś na sekretarza obrad III sesji Rady Miasta powołał:

Radna Barbara Gieroń

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Iżyńska

3. Zmiany w porządku obrad.

Brak zmian w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z obrad LXXXIX, XC, I, II sesji Rady Miasta Częstochowy.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z obrad LXXXIX sesji Rady Miasta Częstochowy.

Wyniki głosowania

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Protokół został przyjęty

Wyniki imienne:

ZA (22)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, PAWEŁ RUKSZA, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, SEBASTIAN TRZESKOWSKI,



ARTUR WARZOCHA, ZDZISŁAW WOLSKI, PIOTR WRONA  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)  
KATARZYNA JASTRZĘBSKA, MARCIN MARANDA, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI

Głosowano w sprawie:  
Przyjęcie protokołu z obrad XC sesji Rady Miasta Częstochowy.

Wyniki głosowania  
ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0  
Protokół został przyjęty

Wyniki imienne:  
ZA (23)  
ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA,  
DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ,  
ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, PAWEŁ RUKSZA, MARTA  
SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI,  
SEBASTIAN TRZESKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, ZDZISŁAW WOLSKI, PIOTR WRONA  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)  
KATARZYNA JASTRZĘBSKA, MARCIN MARANDA

Głosowano w sprawie:  
Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miasta Częstochowy.

Wyniki głosowania  
ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0  
Protokół został przyjęty

Wyniki imienne:  
ZA (24)  
ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA,  
DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW  
NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ,  
PAWEŁ RUKSZA, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ,  
KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, ZDZISŁAW WOLSKI,  
PIOTR WRONA  
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)  
KATARZYNA JASTRZĘBSKA

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miasta Częstochowy.

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Protokół został przyjęty

Wyniki imienne:

ZA (24)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, PAWEŁ RUKSZA, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, ZDZISŁAW WOLSKI, PIOTR WRONA

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

KATARZYNA JASTRZĘBSKA

5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy. (załącznik nr 4)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- PAWEŁ RUKSZA
- KATARZYNA JASTRZĘBSKA
- KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI
- MAŁGORZATA IŻYŃSKA
- BEATA STRUZIŁ
- MONIKA POHORECKA

Wystąpienie: Reprezentant Klubu Sportowego Norwid Częstochowa

6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy. (załącznik nr 5)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- ŁUKASZ PABIŚ

7. Wystąpienia zaproszonych gości.

Żaden z zaproszonych gości nie zabrał głosu w tym punkcie.

8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Banaś poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Radna Joanna Rekwirewicz w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosiła Radną Barbarę Gieroń.

Radny Dariusz Kapinos w imieniu Klubu Radnych Lewicy zgłosił Radnego Sebastiana Trzeszkowskiego.

Radny Artur Warzocha w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłosił Radnego Pawła Ruksze.

Radni wyrazili zgodę.

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- JOANNA REKWIREWICZ
- DARIUSZ KAPINOS
- ARTUR WARZOCHA

Głosowano w sprawie:

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Wyniki głosowania

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Skład Komisji został przyjęty

Wyniki imienne:

ZA (23)

ŁUKASZ BANAŚ, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, KATARZYNA JASTRZĘBSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, PAWEŁ RUKSZA, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, ZDZISŁAW WOLSKI, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (2)

MARCIN BIERNAT, MAŁGORZATA IŻYŃSKA

9. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w 2023 roku, w ramach zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny. (załącznik nr 6)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- MONIKA POHORECKA

10. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Częstochowy za rok 2023. (załącznik nr 7)

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie za 2023 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 rok. (załącznik nr 8)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- PAWEŁ RUKSZA (2 razy)
- KATARZYNA JASTRZĘBSKA
- ZDZISŁAW WOLSKI (2 razy)
- MONIKA POHORECKA

12. Debata nad raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. (BR.1.III.24) (załącznik nr 15)

Komisja Praworządności i Samorządu: pozytywna opinia (załącznik nr 9)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- PAWEŁ RUKSZA (3 razy)
- KATARZYNA JASTRZĘBSKA
- PIOTR WRONA
- BEATA STRUZIŁ
- MONIKA POHORECKA (2 razy)
- MARCIN MARANDA
- KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania.  
(BR.1.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (16)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRZYSTYNA STEFAŃSKA, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ZDZISŁAW WOLSKI

PRZECIW (4)

KATARZYNA JASTRZĘBSKA, ALAN PIOTROWSKI, PAWEŁ RUKSZA, PIOTR WRONA

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

ROBERT LECIŃSKI, MONIKA POHORECKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, ARTUR WARZOCHA

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. (BR.2.III.24) (załącznik nr 16)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- KAROLINA STĘPIEŃ (2 razy)
- PIOTR WRONA
- PAWEŁ RUKSZA (2 razy)
- ARTUR WARZOCHA (2 razy)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. (BR.2.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (16)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESKOWSKI, ZDZISŁAW WOLSKI

PRZECIW (3)

KATARZYNA JASTRZĘBSKA, PAWEŁ RUKSZA, PIOTR WRONA

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

ROBERT LECIŃSKI, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, ARTUR WARZOCHA

14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.3.III.24) (załącznik nr 17)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Częstochowy za rok 2023. (załącznik nr 18)

Sprawozdanie finansowe i opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. (załącznik nr 19)

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Częstochowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. (załącznik nr 20)

Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023. (załącznik nr 21)

Opinie Komisji Rady Miasta Częstochowy dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023. (załącznik nr 22-29)

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dot. wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok. 2023. (załącznik nr 30)

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy. (załącznik nr 31)

Wystąpienia klubowe

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Artur Warzocha

Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej – Joanna Rekwirewicz

Przewodniczący Klubu Radnych Lewicy – Dariusz Kapinos

Radna Niezależna – Krystyna Stefańska

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- ARTUR WARZOCHA

- JOANNA REKWIREWICZ

- DARIUSZ KAPINOS

- KRYSTYNA STEFAŃSKA

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.3.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (16)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRYSTYNA STEFAŃSKA, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ZDZISŁAW WOLSKI

PRZECIW (4)

KATARZYNA JASTRZĘBSKA, ALAN PIOTROWSKI, PAWEŁ RUKSZA, PIOTR WRONA

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

ROBERT LECIŃSKI, MONIKA POHORECKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, ARTUR WARZOCHA

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Banaś ogłosił 15 minutową przerwę.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038. (BR.4.III.24) (załącznik nr 32)

Autopoprawka do projektu uchwały na druku BR.4.III.24. (załącznik nr 33)

Komisja Skarbu: pozytywna opinia (załącznik nr 10)

Komisja Infrastruktury: pozytywna opinia (załącznik nr 11)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- PIOTR WRONA (2 razy)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038. (BR.4.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (15)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRZYSTYNA STEFAŃSKA, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI

WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)

KATARZYNA JASTRZĘBSKA, ROBERT LECIŃSKI, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, PAWEŁ RUKSZA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIK, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024. (BR.5.III.24) (załącznik nr 34)

Autopoprawka do projektu uchwały na druku BR.5.III.24. (załącznik nr 33)

Komisja Skarbu: pozytywna opinia (załącznik nr 10)

Komisja Infrastruktury: pozytywna opinia (załącznik nr 11)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024. (BR.5.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (15)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI

WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)

KATARZYNA JASTRZĘBSKA, ROBERT LECIŃSKI, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, PAWEŁ RUKSZA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy. (BR.10.III.24) (załącznik nr 35)

Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki: pozytywna opinia (załącznik nr 12)

Komisja Klimatu: pozytywna opinia (załącznik nr 13)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy. (BR.10.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (22)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, KATARZYNA JASTRZĘBSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

MONIKA POHORECKA, PAWEŁ RUKSZA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. (BR.8.III.24) (załącznik nr 36)



Komisja Skarbu: pozytywna opinia (załącznik nr 10)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. (BR.8.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (16)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI

PRZECIW (1)

PAWEŁ RUKSZA

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

KATARZYNA JASTRZĘBSKA, ROBERT LECIŃSKI, ALAN PIOTROWSKI, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz pokrycia straty netto za 2023 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.9.III.24) (załącznik nr 37)

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: pozytywna opinia (załącznik nr 14)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz pokrycia straty netto za 2023 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.9.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (15)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI

PRZECIW (1)

PAWEŁ RUKSZA

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

KATARZYNA JASTRZĘBSKA, ROBERT LECIŃSKI, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. (BR.6.III.24) (załącznik nr 38)

Komisja Skarbu: pozytywna opinia (załącznik nr 10)

Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki: pozytywna opinia (załącznik nr 12)

Komisja Infrastruktury: pozytywna opinia (załącznik nr 11)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. (BR.6.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (24)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, KATARZYNA JASTRZĘBSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, PAWEŁ RUKSZA, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. (BR.7.III.24) (załącznik nr 39)

Komisja Skarbu: pozytywna opinia (załącznik nr 10)

Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki: pozytywna opinia (załącznik nr 12)

Komisja Infrastruktury: pozytywna opinia (załącznik nr 11)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. (BR.7.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (23)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, KATARZYNA JASTRZĘBSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

PAWEŁ RUKSZA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Żłobka Miejskiego "Reksio" w Częstochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za pobyt oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim "Reksio,, w Częstochowie. (BR.11.III.24) (załącznik nr 40)

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: pozytywna opinia (załącznik nr 14)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Żłobka Miejskiego "Reksio" w Częstochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za pobyt oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim "Reksio,, w Częstochowie. (BR.11.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (24)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, KATARZYNA JASTRZĘBSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, PAWEŁ RUKSZA, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026. (BR.13.III.24) (załącznik nr 41)

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: pozytywna opinia (załącznik nr 14)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026. (BR.13.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (24)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, KATARZYNA JASTRZĘBSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, PAWEŁ RUKSZA, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024-2030. (BR.12.III.24) (załącznik nr 42)

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: pozytywna opinia (załącznik nr 14)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- MONIKA POHORECKA
- ŁUKASZ PABIŚ

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024-2030. (BR.12.III.24)

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (24)

ŁUKASZ BANAŚ, MARCIN BIERNAT, TOMASZ BLUKACZ, BARBARA GIEROŃ, MAŁGORZATA IŻYŃSKA, KATARZYNA JASTRZĘBSKA, DARIUSZ KAPINOS, MARCIN KORZENIEC, ROBERT LECIŃSKI, MARCIN MARANDA, ZBIGNIEW NIESMACZNY, ŁUKASZ PABIŚ, ALAN PIOTROWSKI, MONIKA POHORECKA, JOANNA REKWIREWICZ, PAWEŁ RUKSZA, MARTA SALWIERAK, KRYSZYNA STEFAŃSKA, KAROLINA STĘPIEŃ, BEATA STRUZIŁ, KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI, SEBASTIAN TRZESZKOWSKI, ARTUR WARZOCHA, PIOTR WRONA

BRAK GŁOSU (1)

ZDZISŁAW WOLSKI

25. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.

Wystąpienie: Ryszard Raczek

Dyskusja na płycie CD stanowi (załącznik nr 43)

26. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy  
(-) Łukasz Banaś

Protokołował:

(-) Marzena Basińska

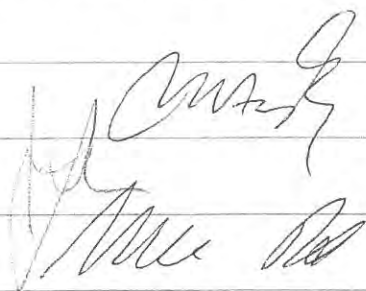
**Rada Miasta Częstochowy - Radni - Sesja**  
**Sesja w dniu 23 maja 2024**

	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	BANAŚ ŁUKASZ [U]		
2.	BIERNAT MARCIN [U]		
3.	BLUKACZ TOMASZ [U]		
4.	GIEROŃ BARBARA [U]		
5.	IŻYŃSKA MAŁGORZATA [U]		
6.	JASTRZĘBSKA KATARZYNA [U]		
7.	KAPINOS DARIUSZ [U]		
8.	KORZENIEC MARCIN [U]		
9.	LECIŃSKI ROBERT [U]		
10.	MARANDA MARCIN [U]		
11.	NIESMACZNY ZBIGNIEW [U]		
12.	PABIŚ ŁUKASZ [U]		
13.	PIOTROWSKI ALAN [U]	Alan 	
14.	POHORECKA MONIKA [U]		
15.	REKWIREWICZ JOANNA [U]		
16.	RUKSZA PAWEŁ [U]		
17.	SALWIERAK MARTA [U]		
18.	STEFAŃSKA KRYSZYNA [U]	Kry. Stefan 	
19.	STĘPIEŃ KAROLINA [U]		
20.	STRUZIK BEATA [U]		
21.	ŚWIERCZYŃSKI KRZYSZTOF [U]		
22.	TRZESZKOWSKI SEBASTIAN [U]		

23. WARZOCHA ARTUR [U]

24. WOLSKI ZDZISŁAW [U]

25. WRONA PIOTR [U]

Handwritten signatures of the council members listed in the table above. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Wygenerowano w programie eSesja.pl

# LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH

na obrady III zwyczajnej Sesji Rady Miasta

IX kadencja

dnia 23 maja 2024 roku

1. Lidia Burzyńska  
Poseł na Sejm RP .....
2. Andrzej Gawron  
Poseł na Sejm RP .....
3. Szymon Giżyński  
Poseł na Sejm RP .....
4. Henryk Kiepura  
Poseł na Sejm RP .....
5. Izabela Leszczyna  
Poseł na Sejm RP .....  
Dorota Steinhagen  
Biuro Poselskie
6. Andrzej Szewiński  
Poseł na Sejm RP .....
7. Przemysław Witek  
Poseł na Sejm RP .....
8. Ryszard Majer  
Senator RP .....
9. Wojciech Konieczny  
Senator RP .....
10. Marek Wójcik  
Wojewoda Śląski .....
11. Wojciech Saługa  
Marszałek Województwa Śląskiego .....
12. Krzysztof Smela  
Starosta Powiatu Częstochowskiego .....



**LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH**  
**na obrady III zwyczajnej Sesji Rady Miasta**  
**IX kadencja**  
**dnia 23 maja 2024 roku**

13. Krzysztof Matyjaszyk  
Prezydent Miasta Częstochowy .....
14. Jarosław Marszałek  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Częstochowy .....
15. Piotr Grzybowski  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Częstochowy .....
16. Ryszard Stefaniak  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Częstochowy .....
17. Marek Balt  
Poseł do Parlamentu Europejskiego .....
18. Ewelina Balt  
Radna Województwa Śląskiego .....
19. Stanisław Gmitruk  
Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego .....
20. Beata Kocik  
Radna Województwa Śląskiego .....
21. Bartłomiej Sabat  
Wicemarszałek Województwa Śląskiego .....
22. Mariusz Trepka  
Radny Województwa Śląskiego .....





Częstochowa, 17 maja 2024 r.

Przewodniczący

Rady Miasta Częstochowy

Łukasz Banaś

BR.0002.III.2024

Pan/i

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) **zwołuję** na dzień **23 maja (czwartek) 2024 roku o godz. 9<sup>00</sup>** w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie **III zwyczajną Sesję Rady Miasta Częstochowy**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad LXXXIX, XC, I, II sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w 2023 roku, w ramach zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Częstochowy za rok 2023.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie za 2023 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 rok.
12. Debata nad raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. **(BR.1.III.24)**
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. **(BR.2.III.24)**
14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. **(BR.3.III.24)**

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038. **(BR.4.III.24) + Autopoprawka**
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024. **(BR.5.III.24) + Autopoprawka**
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy. **(BR.10.III.24)**
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasto Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. **(BR.8.III.24)**
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz pokrycia straty netto za 2023 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. **(BR.9.III.24)**
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. **(BR.6.III.24)**
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. **(BR.7.III.24)**
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Żłobka Miejskiego "Reksio" w Częstochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za pobyt oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim "Reksio,, w Częstochowie. **(BR.11.III.24)**
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026. **(BR.13.III.24)**
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024-2030. **(BR.12.III.24)**
25. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
26. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy  
(-) Łukasz Banaś

**Sesja III - Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy**  
**za okres od 7 maja 2024 r. do 23 maja 2024 r.**

**Szanowni Państwo!**

**Na początek przedstawię aktualny raport o stanie finansów miasta.**

Według stanu na 17 maja 2024 r. dochody miasta za okres od początku roku wyniosły **831 mln 812 tys. zł**, tj. 41,35% planowanych dochodów, z tego:

- z tytułu subwencji miasto uzyskało 284 mln 256 tys. zł;
- z tytułu dotacji celowych 104 mln 916 tys. zł;
- dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 442 mln 640 tys. zł, w tym m.in.:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 168 mln 113 tys. zł;
  - podatek od nieruchomości - 105 mln 472 tys. zł;
  - opłaty za gospodarowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym (czynsz z najmu, dzierżawy, media) - 23 mln 628 tys. zł;
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 34 mln 20 tys. zł;
  - sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, służebność gruntowa, dzierżawa terenu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14 mln 875 tys. zł.

Ustalony w budżecie plan wydatków miasta w kwocie **2 mld 15 mln 226 tys. zł** został wykonany w wysokości 731 mln 964 tys. zł, tj. w **36,32 %**.

Najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły:

- utrzymania szkół i przedszkoli - 265 mln 99 tys. zł;
- utrzymania dróg - 64 mln 683 tys. zł;
- zadań z zakresu opieki i świadczeń społecznych - 89 mln 838 tys. zł;
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 14 mln 933 tys. zł;
- Powiatowego Urzędu Pracy - 4 mln 783 tys. zł;
- realizacji zadań Urzędu Miasta i innych jednostek miejskich - 292 mln 628 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 17 maja br. zostały spłacone – zgodnie z terminami płatności – kredyty i pożyczki w kwocie 19 mln 533 tys. zł i odsetki w kwocie 14 mln 113 tys. zł (łącznie 33 mln 646 tys. zł).

## **Wysoka Rado!**

Według informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mieście w końcu kwietnia 2024 r. wynosiła 3610 osób, czyli o 79 osób mniej niż w końcu marca 2024 roku i o 85 osób mniej niż rok wcześniej (w końcu kwietnia 2023 roku). Ostatnia notowana stopa bezrobocia w Częstochowie z końca marca 2024 roku to 3,6%, przy średniej krajowej – 5,3% oraz średniej wojewódzkiej – 3,8%.

## **Szanowni Państwo!**

**Przedstawię teraz w porządku chronologicznym informację o niektórych działaniach, decyzjach i spotkaniach z udziałem moim lub moich zastępców w okresie od inauguracyjnej sesji Rady Miasta IX kadencji.**

**8 maja** na placu Pamięci Narodowej wraz z przewodniczącym Rady Miasta Łukaszem Banasiem złożyłem kwiaty pod pomnikiem „Poległym w obronie Ojczyzny”, upamiętniając 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W obchodach uczestniczyli reprezentanci władz województwa, miasta i powiatu, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie, służb mundurowych, środowiska kombatanckiego oraz uczniowie częstochowskich szkół. Tradycyjnie Kompanię Honorową wystawiła Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca.

**9 maja** spotkałem się z gośćmi organizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Śniadania z przedsiębiorcami”. Tematem przewodnim rozmów były „Dotacje na inwestycje dla branży HoReCa (hotele, restauracje), turystyka i kultura”.

**12 maja** Ryszard Stefaniak (w moim imieniu) wraz z wiceprzewodniczącą Rady Miasta Martą Salwerek złożył kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na placu Biegańskiego z okazji 89. rocznicy śmierci Marszałka.

**13 i 14 maja** uczestniczyłem w spotkaniach organizowanych w ramach czwartej edycji Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. Poruszone zostały kluczowe tematy dla poprawy sytuacji w budżetach lokalnych oraz wyzwań w nowym otoczeniu prawno-ekonomicznym.

**15 maja** wraz z Piotrem Grzybowskiem uczestniczyłem w briefingu prasowym, podczas którego ogłosiliśmy nabór dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla blisko tysiąca uczniów szkół technicznych i branżowych w ramach unijnego projektu. Częstochowa, chcąc nadal inwestować

w zawodową przyszłość częstochowskiej młodzieży, pozyskała 3,8 mln zł nowych środków unijnych na wdrożenie nowego programu stażowego „Czas na staż” (wartość projektu to ponad 4,2 mln zł). To kolejny projekt wpisujący się w założenia miejskiego programu "Teraz Lepsza Praca", kontynuujący kierunek współpracy na linii biznes-samorząd-szkoły wypracowany w kolejnych edycjach wcześniejszego projektu „Zawodowa współpraca”.

**Również tego dnia** spotkałem się z młodzieżą z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa, która poznawała pracę Urzędu Miasta.

**16 maja** przedstawiciele samorządu studenckiego odebrali symboliczny klucz do bram Miasta od mojego zastępcy Jarosława Marszałka, tym samym inaugurując oficjalnie częstochowskie Juwenalia.

**Tego samego dnia** na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka.

**Również 16 maja** wziąłem udział w wernisażu wystawy „Omnis” prezentującej malarstwo, rysunek i rzeźby szeroko znanego na świecie polskiego artysty Wojciecha Siudmaka. Inicjatorką sprowadzenia kolekcji jego dzieł i realizacji tej wystawy była Anna Paleczek-Szumlas, dyrektorka Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

**17 maja** mój zastępca Ryszard Stefaniak oraz przewodniczący Rady Miasta Łukasz Banaś wzięli udział w częstochowskich uroczystościach zorganizowanych z okazji 80. rocznicy zwycięstwa pod Monte Cassino.

**18 maja** spotkałem się z uczestnikami 14. edycji Biegu Częstochowskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani Częstochowa”. Ten Bieg to masowa impreza skierowana do szerokiego grona miłośników biegania – zarówno zawodników z wieloletnim doświadczeniem, jak i debiutantów. Możliwość uczestnictwa w biegu, niezależnie od poziomu sportowego, sprawia, że wydarzenie, którego trasa wytyczona jest w centrum miasta, cieszy się ogromną popularnością.

**Szanowni Państwo!**

**Częstochowa złożyła wnioski o środki unijne na dwa ważne projekty planowane do realizacji w latach 2025-2027.**

Pierwszy z projektów dotyczy budowy trzech centrów przesiadkowych, umożliwiających integrację różnych rodzajów transportu, w tym pozwalających na szybką i sprawną zmianę środka transportu z indywidualnego (samochód osobowy, rower) na transport zbiorowy. Ich budowa pozwoli także na modernizację przestrzeni miejskich. **Zmiany nastąpią w trzech lokalizacjach: na placu Rady Europy przy dworcu PKP, przy węźle autostradowym drogi 908 przy ul. Przyjemnej–Gościnniej (w kierunku Konopisk przy stacji Krab i McDonald`s), a także w dzielnicy Północ, gdzie pętla autobusowa i parkingi przy ul. Gombrowicza - poprzez ciąg Promenady Czesława Niemena - będą połączone m.in. z ul. Kiedrzyńską.**

W skład planowanych węzłów przesiadkowych wejdą m.in. poczekalnie, przystanki, drobna infrastruktura towarzysząca (ławki, wiaty, zadaszenia, oświetlenie), ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i park&ride. To także inwestycja w rekreację, bo na placu Rady Europy ma pojawić się m.in. nowa fontanna i dużo więcej zieleni. Zyska także Promenada Niemena, którą czeka przebudowa deptaka pieszo-rowerowego wraz z lepszą separacją traktów dla spacerowiczów i rowerzystów, wymiana i uzupełnienie małej architektury, nowe oświetlenie, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia. Ponadto na wybranych przystankach ma zostać zamontowane 65 nowych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (w działającym systemie mamy ich na razie 50).

Celem budowy centrów jest zapewnienie lepszej dostępności do transportu publicznego, zwiększenie jego konkurencyjności oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej i gospodarki zeroemisyjnej. Planowane wydatki ogółem to 45 mln 887 tys. 279 zł, a wnioskowane dofinansowanie - 35 mln 892 tys. 119 zł.

**Drugi z projektów dotyczy zakupu 4 mniejszych autobusów elektrycznych wraz z dwoma ładowarkami.** To istotna inwestycja w tabor czystego transportu miejskiego. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej w dzielnicach i osiedlach dotychczas pozbawionych transportu zbiorowego, z uwagi na brak możliwości eksploataowania autobusów o standardowych parametrach. Zadanie jest spójne z założeniami Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Częstochowy. Wydatki to 12 mln 870 tys. zł, przy dofinansowaniu 9 mln 4 tys. 50 zł.

Oba projekty wpisują się w program „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, przynosząc zarówno wiele udogodnień dla pasażerów, jak i poprawę komfortu poruszania się rowerzystów oraz pieszych. Będą to inwestycje proekologiczne, a sama budowa centrów wpłynie na poprawę jakości przestrzeni miejskiej, przede wszystkim w miejscach przeznaczonych do rekreacji, a wymagających zmian, czyli na placu Rady Europy i Promenadzie Czesława Niemena.



**Wysoka Rado!**

W okresie międzysesyjnym rozpoczęły się **prace remontowe w budynku Biblioteki Publicznej**, które pozwolą na dostosowanie jej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz wpłyną na poprawę jej dostępności dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Koszt remontu to blisko 5 mln zł. Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma „Dziedzicki” z Konopisk.

**Został już wyłoniony wykonawca budowy nowego skrzyżowania alei Wyzwolenia z ul. Fieldorfa–Nila za pętlą tramwajową w dzielnicy Północ.** W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się oferta **firmy Rafalin**, która zrealizuje roboty za kwotę blisko 2 mln 150 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodzą w całości z **budżetu miasta** Częstochowy. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w tej części naszego miasta. Skrzyżowanie **pozostanie skrzyżowaniem o ruchu okrężnym**. Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej w jego obrębie będzie dopełnieniem innych, realizowanych po sąsiedzku w ostatnich latach inwestycji komunikacyjnych; takich jak przebudowa alei Wyzwolenia, budowa ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Fieldorfa–Nila czy budowa skarpy z pętlą tramwajową w ramach budowy linii tramwajowej.

W tym samym czasie ogłoszono kolejne przetargi związane z inwestycjami i remontami w szkołach: na budowę wielofunkcyjnego boiska przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6** przy ul. Przestrzennej, na remont sali gimnastycznej w **Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych** przy ul. Krótkiej oraz na remonty dachów **w czterech placówkach** – w **Szkole Podstawowej nr 7** przy ul. Zamenhofa, w **Szkole Podstawowej nr 48** przy ul. Schillera, w **Zespole Szkół Specjalnych nr 45** przy ul. Czecha oraz w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5** przy ul. Św. Barbary.

**Szanowni Państwo!**

Zakończył się nabór ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego. Dokumenty konkursowe złożyło trzech kandydatów. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, w tym rozmów z kandydatkami/kandydatami ustalono na 24 maja.

*Dziękuję za uwagę*  
*Prezydent Miasta Częstochowy*  
*Krzysztof Matyjaszczyk*

## Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy

za okres od 7 – 21 maja 2024 r.

Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi reprezentował Radę Miasta podczas następujących spotkań:

### 8 maja

- 79. rocznica zakończenia wybuchu II wojny światowej
- Eliminacje do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego „Kolumbowie” – udział Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Iżyńskiej.

### 10 maja

- Wernisaż wystawy Agnieszki Jurczyk-Wojtak i Doroty Jabłońskiej-Gralak „Duo Woman” – udział Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Iżyńskiej.

### 12 maja

- 89. rocznica śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – udział Wiceprzewodniczącej Marty Salwierak.

### 16 maja

- Wernisaż wystawy malarstwa, rysunku i rzeźb Wojciecha Siudmaka „Omnis” – udział Przewodniczącego Łukasza Banasia oraz Wiceprzewodniczących Małgorzaty Iżyńskiej i Marty Salwierak.
- „Dzień Strażaka2024” – uroczystość organizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – udział Przewodniczącego Łukasza Banasia oraz Wiceprzewodniczącej Marty Salwierak.
- Wykład na temat samorządu i motywacji młodzieży organizowany przez Ochotniczy Hufiec Pracy – udział Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Iżyńskiej.

### 17 maja

- 80. rocznica zdobycia Monte Cassino.
- Gra terenowa edukacyjno-historyczna „Zdobynamy Złotą Górę w 80-tą rocznicę bitwy o Monte Cassino” - udział Wiceprzewodniczącej Marty Salwierak.

### 18 maja

- Premiera spektaklu „Cudowne” – Teatr im. Adama Mickiewicza.
- Obchody Dnia Strażaka organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. – udział Wiceprzewodniczącej Marty Salwierak.
- Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa „Motoserce” – udział Wiceprzewodniczącej Marty Salwierak.

### 19 maja

- Piknik sąsiedzki połączony z I rocznicą utworzenia Domu Oczami Brata – udział Wiceprzewodniczącej Moniki Pohoreckiej.

**20 maja**

- „Wiosna pokoleń” – panel dyskusyjny o charakterze integrująco – edukacyjnym – Politechnika Częstochowska.
- Powiatowy konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowany przez SP nr 24 – udział Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Iżyńskiej.

**21 maja**

- XXVI Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną organizowany przez Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie.
- Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Wieczny Raków”.
- Prelekcja „Samorząd terytorialny dla młodzieży” – udział Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Iżyńskiej.
- Debata o demokracji w ramach projektu polsko-litewskiego organizowana przez PSPL Szkołę – udział Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Iżyńskiej.

Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy  
(-) Łukasz Banaś



# PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

PS.8120.14.8.2024

Częstochowa, 2024-04-16

**Pan Zbigniew Niesmaczny**  
Przewodniczący Rady Miasta  
Częstochowy

w miejscu

dot. sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na podstawie i zgodnie z art. 179 ust. 1 i art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przekazuję w załączeniu Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY” w 2023 roku, w ramach zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny.

Z poważaniem

(-) z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Piotr Grzybowski  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Częstochowy



Urząd Miasta Częstochowy  
Wydział Polityki Społecznej  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-76-31, fax. 34 370-71-72  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [ps@czestochowa.um.gov.pl](mailto:ps@czestochowa.um.gov.pl)



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE ORAZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE  
„DLA RODZINY” W 2023 ROKU W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA  
RODZINY ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY  
ZASTĘPCZEJ**

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zadania w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla miasta Częstochowy realizowane były w 2023 r. przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” (zwane dalej Stowarzyszeniem) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwany dalej MOPS). Zarządzeniem nr 1561/13 z dnia 28.06.2013 r. Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył Stowarzyszenie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmiot organizujący pracę z rodziną na terenie miasta Częstochowy, a na podstawie umowy nr CRU/1088/PS/1660/22 powierzył do realizacji zadanie publiczne w tym zakresie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje pozostałe zadania własne powiatu z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zwanej dalej ustawą) do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy przedstawienie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy. Natomiast zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

Zapis art. 179 ust.1 ustawy nakłada na prezydenta obowiązek złożenia do 31 marca każdego roku radzie gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań.

**ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ**

**Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej realizowane przez Stowarzyszenie:**

Wśród kadry realizującej zadania z zakresu pieczy zastępczej w 2023 r. w Stowarzyszeniu, zatrudnionych było 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 5 pracowników socjalnych. W ramach zadania zleconego pracownicy Stowarzyszenia świadczyli usługi dla podopiecznych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00, a także w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9.00 -13.00.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy wykonywali następujące działania:

- 1) udzielali pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka;
- 2) sporządzali we współpracy z rodziną zastępczą plany pomocy dziecku oraz monitorowali realizację ustalonych działań, zmierzających do osiągnięcia założonych celów, prowadzili stosowną dokumentację;
- 3) pomagali rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu poprzez kierowanie do grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, do udziału w szkoleniach dla rodziców zastępczych, integrowali rodziców zastępczych z dziećmi poprzez uczestnictwo w szkoleniach, zajęciach kulturalno-rekreacyjnych, edukacyjnych i okolicznościowych oferowanych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Współpracowali z Miejską Radą Rodziców Zastępczych;
- 4) zapewniali rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy;
- 5) zgłaszali do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;
- 6) udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej;
- 7) współpracowali z sądem i innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie;
- 8) podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach;
- 9) uczestniczyli w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

**Tabela 1**

**Dane obrazujące pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych w 2023 r.**

ZAKRES UDZIELONEJ POMOCY I WSPARCIA	Liczba
rodzinne formy pieczy zastępczej objęte pracą pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej stan na dzień 31.12.2023 r.	225
pełnoletni usamodzielniani wychowankowie objęci czynnym wsparciem	84 z czego 28 jest objętych jest wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
sporządzone oceny sytuacji życiowej dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej	537
oceny sytuacji rodziny zastępczej	59
nowe plany pomocy dziecku	85

ZAKRES UDZIELONEJ POMOCY I WSPARCIA	Liczba
zmodyfikowane plany pomocy dziecku	85
sporządzone opinie kandydatów na rodziny zastępcze	30
zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych	26
podjęte kontakty osobiste i korespondencyjne z instytucjami, m.in. z sądem, ze szkołami, poradniami, urzędami	3 887
zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	53
sporządzone programy usamodzielnienia	31
wydane zaświadczenia niezbędne do złożenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego	57
protokoły dotyczące przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	146
sporządzone dokumenty aktualizujące sytuację rodzinną w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej („Aktualizacja danych i informacji o rodzinie zastępczej”)	96
sporządzone dokumenty aktualizujące sytuację usamodzielnianego wychowanka pieczy zastępczej w jego miejscu zamieszkania („Etapowa ewaluacja realizacji Indywidualnego programu usamodzielnienia”)	145

Zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest szkolenie i kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczeń kwalifikacyjnych. W 2023 r. na podstawie programu zatwierzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Rodzina – razem możemy więcej”, zorganizowano 6 edycji szkoleń (w tym 4 edycje dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, 2 edycje dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe), ponadto w lutym 2023 r.

zakończono edycję szkolenia dla kandydatów na rodziców niezawodowych rozpoczęte w roku 2022 r. W ramach szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych spokrewnionych przeszkolono 32 osoby, 22 osoby na rodziców niezawodowych, 2 osoby na rodziców zawodowych. 19 osób otrzymało kwalifikacje na rodziców zastępczych niezawodowych, 2 osoby na rodziców zawodowych.

Ponadto rodziny zastępcze (81 osób) w 2023 r. brały udział w następujących szkoleniach:

- 1) Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzonego w partnerstwie z UJD;
- 2) Czy to na pewno autyzm czy może zaburzenia postraumatyczne?;
- 3) Depresja, samookaleczenia i próby samobójcze nastolatków – perspektywa interdyscyplinarna;
- 4) Trauma rozwojowa, problemy z regulacją emocji, nieharmonijny rozwój;
- 5) Wybrane metody wzmacniania więzi rodzic – dziecko;
- 6) Dobro dziecka – o znaczeniu więzi w rozwoju dziecka, ich braku, zrywaniu i nawiązywaniu na nowo;
- 7) „Moje dziecko i ja”;
- 8) „Porozmawiajmy o rodzinie. Jak być rodzicem jakim zawsze chciałeś być”;
- 9) „Trening opieki nad niemowlęciem oraz reakcji matki na sygnały przywiązaniowe”;
- 10) z zakresu zadań asystenta osoby niepełnosprawnej – omówienie uwarunkowania wnioskowania o taką formę pomocy;
- 11) z zakresu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 12) z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 13) Konferencji dot. problematyki mediacji z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji;
- 14) VII Forum „DLA RODZINY” – 27 – 28.11.2023r;
- 15) Spotkaniu z rodzinami w ramach dni Trzeźwości.

Od stycznia do września 2023 r. w ramach projektu „Rodzina razem możemy więcej” prowadzono grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. W 2023 r. odbyło się 60 takich spotkań. Do 30 czerwca 2023 r. rodziny z dziećmi objęte wsparciem Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny dodatkowo były kierowane po wsparcie specjalistyczne do poradni prowadzonej w ramach projektu „Rodzina razem możemy więcej”, którego Stowarzyszenie było partnerem.

W związku z rokrocznym zmniejszaniem się liczby rodzin zastępczych Stowarzyszenie prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie ich liczby, przede wszystkim rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka. Niestety działania te nie przekładają się na ilość nowych utworzonych rodzin zastępczych. W 2023 r. z 3 powstałych rodzin zastępczych zawodowych, 2 były utworzone w wyniku przekształcenia. Duża część funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy rodzin zastępczych



zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, sprawuje pieczę nad większą ilością dzieci niż stanowią zapisy umów z nimi zawartych. W 2023 r. zdarzały się przypadki, że w celu zabezpieczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, poszukiwano miejsc poza terenem miasta.

#### **Zadania w zakresie pieczy zastępczej realizowane przez MOPS:**

Do zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w zakresie pieczy zastępczej w minionym roku należało zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych, w szczególności poprzez: finansowanie pobytu dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz przygotowanie skierowań dzieciom do placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie ewidencji dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych, systematyczne analizowanie stopnia wykorzystania miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, a także współpracę z instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. W 2023 r. obsługiwano 51 umów zawartych z rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinny dom dziecka oraz osobami zatrudnionymi do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Realizowano 104 porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

#### **Tabela 2**

##### **Dane dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej**

<b>Rodzinna piecza zastępcza</b>	<b>Liczba</b>
rodziny zastępcze	218
w tym:	
rodziny zastępcze spokrewnione	149
rodziny zastępcze niezawodowe	55
rodziny zastępcze zawodowe	14
dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	293
w tym:	
w rodzinach zastępczych spokrewnionych	186
w rodzinach zastępczych niezawodowych	66
w rodzinach zastępczych zawodowych	41
rodzinne domy dziecka	6
dzieci przebywające w rodzinnym domu dziecka	39

**Tabela 3****Dane dotyczące świadczeń**

<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Liczba decyzji</b>
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka	692
świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka	59
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki	11
świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego	74
dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania	53
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu	19
świadczenie na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci i funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka	10

**Tabela 4****Dane dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych**

liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta	9
liczba umieszczonych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w trakcie roku 2023 na podstawie skierowań wydanych i niezrealizowanych w 2022 r., wydanych w trakcie 2023 r. oraz w trybie interwencyjnym	41
liczba przebywających dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	119

**Tabela 5****Dane dotyczące skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych**

<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Liczba skierowań</b>	
	<b>wydanych</b>	<b>zrealizowanych</b>
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”	6	5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Empatia”	11	11

Dom Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży Nr 2	8	5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus”	4	4
Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Przystanek Bardo”	2	1
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus-Ludowa”	5	5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus-Legionów”	2	2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82	0	0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczna Przystań”	2	2
Razem	40	35

W roku sprawozdawczym zaobserwowano wzmożony napływ postanowień sądu w sprawie umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, niestety przerósł on możliwości i posiadany zasób miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta. Na podstawie analizy przebiegu procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, dotychczasowego napływu dzieci do instytucjonalnej pieczy, nie można było przewidzieć, iż taka sytuacja będzie miała miejsce. Znaczny wzrost napływających zarządzeń opiekuńczych zauważono od miesiąca maja, bowiem od maja do lipca sąd orzekł o umieszczeniu 29 dzieci w pieczy, przy czym do kwietnia 16 dzieci i od sierpnia do grudnia również 16 dzieci. W wyniku intensywnie podejmowanych działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, współdziałania z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej – Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, sądem rodzinnym oraz innymi powiatami, na 61 dzieci, wobec których trakcie roku 2023 sąd orzekł o zabezpieczeniu w pieczy zastępczej, na koniec 2023 r. 14 dzieci oczekiwało na miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku trojga spośród nich, sąd o umieszczeniu w pieczy zastępczej orzekł w 2022 roku, małoletnich tych, pomimo orzeczonego przymusowego odebrania, nie udało się kuratorowi doprowadzić do wyznaczonej placówki. Z uwagi na powyższe, na ich miejsce skierowano do placówki inne dzieci. Wobec kolejnej trójki dzieci (rodzeństwa), które nie ukończyły 10 roku życia, sąd orzekł umieszczenie w pieczy instytucjonalnej z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z niemożnością zapewnienia wszystkim dzieciom miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, MOPS rekomendował potrzebę ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W związku z pobytem dzieci w pieczy zastępczej uczestniczono w 78 Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz 4 Zespołach ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Uczestniczono również w 3 Zespołach kwalifikujących kandydatów na rodziców zastępczych. Ponadto,

w związku z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, ustalano u rodziców biologicznych opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, występowało z pozwami o zasądzenie alimentów od rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W trakcie roku sprawozdawczego skierowano do sądu 24 pozwu o zasądzenie alimentów.

**Tabela 6**

**Dane dotyczące opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

Rodzaj decyzji	Liczba decyzji
ustalenie opłaty	151
odstąpienie od ustalenia opłaty	200
umorzenie opłaty	85
odmowa odstąpienia od ustalenia opłaty	2

Osobom usamodzielnianym, po opuszczeniu pieczy zastępczej, zapewniano pomoc w szczególności poprzez: udzielanie pomocy finansowej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu treningowym.

**Tabela 7**

**Dane dotyczące usamodzielnienia wychowanków**

Rodzaj udzielonej pomocy wychowankom z rodzinnej pieczy zastępczej	Liczba decyzji	Liczba osób
pomoc na usamodzielnienie	27	27
pomoc na kontynuowanie nauki	82	57
pomoc na zagospodarowanie – w tym w formie rzeczowej	30	30
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pobyt w mieszkaniu treningowym	22	4
ilość osób objętych pracą socjalną i poradnictwem	-	4
Rodzaj udzielonej pomocy wychowankom z instytucjonalnej pieczy zastępczej	Liczba decyzji	Liczba osób
pomoc na usamodzielnienie	8	8
pomoc na kontynuowanie nauki	74	48
pomoc na zagospodarowanie – w tym w formie rzeczowej	10	10
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pobyt w mieszkaniu treningowym	18	12
ilość osób objętych pracą socjalną i poradnictwem	-	12

## ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY

### Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane przez Stowarzyszenie:

W Stowarzyszeniu zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r. było 6 asystentów. Asystenci w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania swoje wykonywali w szczególności poprzez:

- 1) opracowanie i realizację planu pracy z rodziną;
- 2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie rodzin poprzez bezpośrednie działania w środowisku, kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień, informowanie o grupach wsparcia, klubach abstynenckich, proponowanie wsparcia ze strony lekarzy specjalistów w zależności od potrzeb występujących w rodzinie;
- 3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, udzielanie porad, rozmowy z dzieckiem i rodziną na temat stosowania konsekwencji i nagród oraz stylów wychowania, monitorowanie sytuacji szkolnej dziecka poprzez współpracę z: pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy, wychowawcą placówki wsparcia dziennego i świetlicy szkolnej, specjalistami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
- 4) wspieranie aktywności społecznej rodzin, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zachęcanie do różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych w ramach Stowarzyszenia;
- 5) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej w tym również współpraca z centrami integracji społecznej;
- 6) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, zachęcanie do udziału w grupie wsparcia dla rodziców biologicznych, w warsztatach dla rodziców;
- 7) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, eliminowanie zagrożeń nieklasyfikowania;
- 8) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, zwoływanie zespołów dot. rozwiązania trudnych sytuacji powstałych w rodzinach;
- 9) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- 10) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- 11) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
- 12) współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny celem właściwego funkcjonowania rodziny;

- 13) współpracę z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 14) współpracę z rodzinami w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 15) pomoc w organizacji spotkań rodziców biologicznych z dziećmi.

**Tabela 8**

**Dane dotyczące pracy asystentów rodziny**

DANE DOTYCZĄCE ASYSTENTÓW RODZINY	Liczba
liczba rodzin korzystających z usług asystenta na dzień 31.12.2023 r.	143
przeciętny czas pracy asystenta z rodziną (w miesiącach)	5,5
liczba rodzin z którymi asystent zakończył pracę	55
w tym:	
z uwagi na osiągnięcie celów	22
zaprzestanie współpracy przez rodzinę	18
brak efektów pracy z rodziną	10
ze względu na zmianę metod pracy	5
liczba rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wobec których podejmowane są działania przez asystentów rodziny bądź podmiot organizujący pracę z rodziną (stan na dzień 31.12.2022 r.)	75
liczba rodzin, które w związku z pracą asystenta odzyskały możliwość sprawowania opieki nad dziećmi	15

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Oznacza to, że 6 zatrudnionych przez Stowarzyszenie asystentów rodziny, może w tym samym czasie, objąć opieką maksymalnie 90 rodzin. Jest to liczba niewystarczająca na realizację wsparcia dla rodziców, którzy borykają się z problemami w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz w stosunku do rodziców, którzy chcą pracować nad reintegracją rodziny. Stowarzyszenie rokrocznie zgłasza potrzebę zwiększenia zatrudnienia w tym obszarze.

## Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane przez MOPS:

Współpracowano z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny, w szczególności poprzez monitorowanie tych zadań. W związku z czym, w podmiotach, którym zlecono zadanie pn. „Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”, przeprowadzono 28 monitoringów. Na terenie miasta, w roku 2023 funkcjonowało 14 placówek wsparcia dziennego działających w ramach zadań zleconych przez gminę, które dysponowały 367 miejscami.

### Tabela 9

#### Dane dotyczące wspierania rodziny, pomocy w opiece i wychowaniu

placówki wsparcia dziennego	14
w tym w formie:	
opiekuńczej	9
specjalistycznej	6
liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	367

Zadaniem MOPS, oprócz monitorowania zadań zleconych z obszaru wspierania rodziny, jest wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. W roku sprawozdawczym wydano 2 takie zezwolenia.

### Wykaz potrzeb w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zapis art. 179 ust.1 ustawy nakłada na prezydenta obowiązek złożenia do 31 marca każdego roku radzie gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań.

Natomiast zgodnie z zapisem art. 182 ust. 5 kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa zarządowi powiatu sprawozdanie z działalności oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. Poniższe potrzeby zostały wypracowane wspólnie z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmiotem organizującym pracę z rodziną na terenie miasta Częstochowy tj. Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”:

- 1) intensyfikacja działań ukierunkowanych na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, w szczególności zmierzających do utworzenia rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;
- 2) utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej z miejscami interwencyjnymi, w celu prawidłowej

realizacji ustawowo nałożonego obowiązku – zapewnienia dzieciom pieczy w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

- 3) poprawa finansowania rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka poprzez podwyższenie wynagrodzenia;
- 4) ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.: „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, „Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”, „Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny” oraz zwiększenie dotacji celowej na realizację tych zadań, w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym zatrudnienia specjalistów tj.: psychologa, pedagoga, superwizora, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawcy czy terapeuty oraz podniesienia jakości i efektywności świadczonych usług;
- 5) poszukiwanie i ustanawianie rodzin wspierających jako formy wsparcia skierowanego dla rodzin

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Częstochowie  
Małgorzata Mruszczyk





PS.8120.120.2024

**Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy**

**dot. oceny zasobów pomocy społecznej**

*Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu ocenę zasobów pomocy społecznej Miasta Częstochowy za rok 2023.*

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
(-) Piotr Grzybowski  
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

*(podpisano elektronicznie)*



# **Ocena zasobów pomocy społecznej**

## **Miasta Częstochowy za rok 2023**

Autorzy:  
Aneta Federak  
Joanna Matczak

## SPIS TREŚCI

STRONA

1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	11
3.1	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS, CUS oraz MOPS, MOPR	37
3.2	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR	41
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	49
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	57
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	68
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	72
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	72
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	72
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	75
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	76
10	Wnioski końcowe	76

# 1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej.

Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w mieście Częstochowie. Jest to miasto na prawach powiatu, położone w województwie śląskim. Graniczy z powiatami częstochowskim i kłobuckim. Powierzchnia miasta wynosi 160 km<sup>2</sup>, co stanowi 1,3% powierzchni województwa i 0,05% powierzchni kraju. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 1349 osób, a w województwie 354 osoby.

Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia miasta Częstochowy.

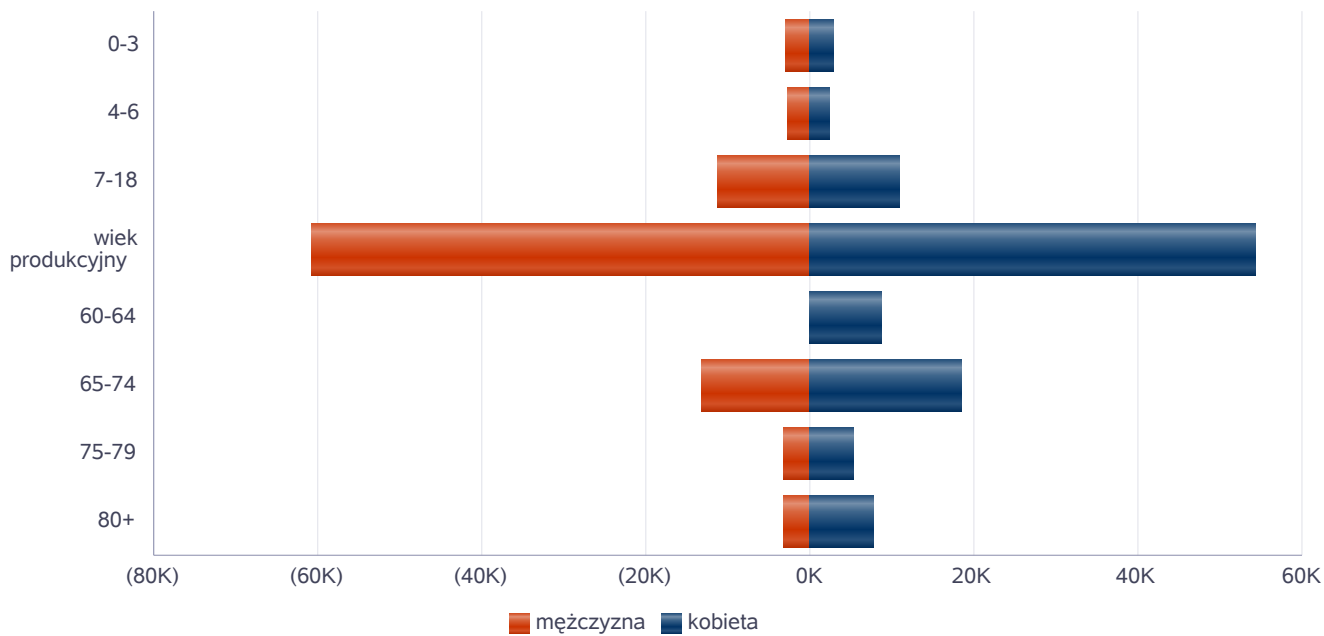
## 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Według stanu na 30 czerwca 2023 roku, liczba ludności Gminy Miasta Częstochowa wyniosła 207 117 osób, z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 4,8% ludności województwa. Struktura ludności gminy wg dostępnych danych na koniec 2022 roku przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 16%, osoby w wieku produkcyjnym 55%, a w wieku poprodukcyjnym 29%. W latach 2022 (dane na koniec 2022 roku) – 2023 (dane na 30 czerwca 2023 roku) liczba ludności spadła o 0,6%. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. stopa bezrobocia w gminie wyniosła 3,2%. Stopa bezrobocia dla województwa wynosi 3,6%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Częstochowie wynosiła 3 248 osób, w tym 53% stanowiły kobiety, 47% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby osób bezrobotnych wyniósł 35%. W zasobach infrastruktury społecznej gminy w 2023 r. znajdowało się 9 żłobków, które posiadały 500 miejsc (dane z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy), 102 publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, dysponujące 7 038 miejscami i 45 świetlic przyszkolnych dla dzieci i młodzieży (dane z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy). Na terenie gminy w 2023 r. funkcjonowało 13 opiekunów dziennych (dane z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy).

Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury społecznej (liczba żłobków, liczba opiekunów dziennych, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci którym nie przyznano miejsca) oraz w formie tabelarycznej informacje o infrastrukturze społecznej zawierające dane własne jednostki dotyczące: liczby mieszkań komunalnych, socjalnych, liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne, liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego, liczby klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów oraz liczby hospicjów na terenie miasta Częstochowy.

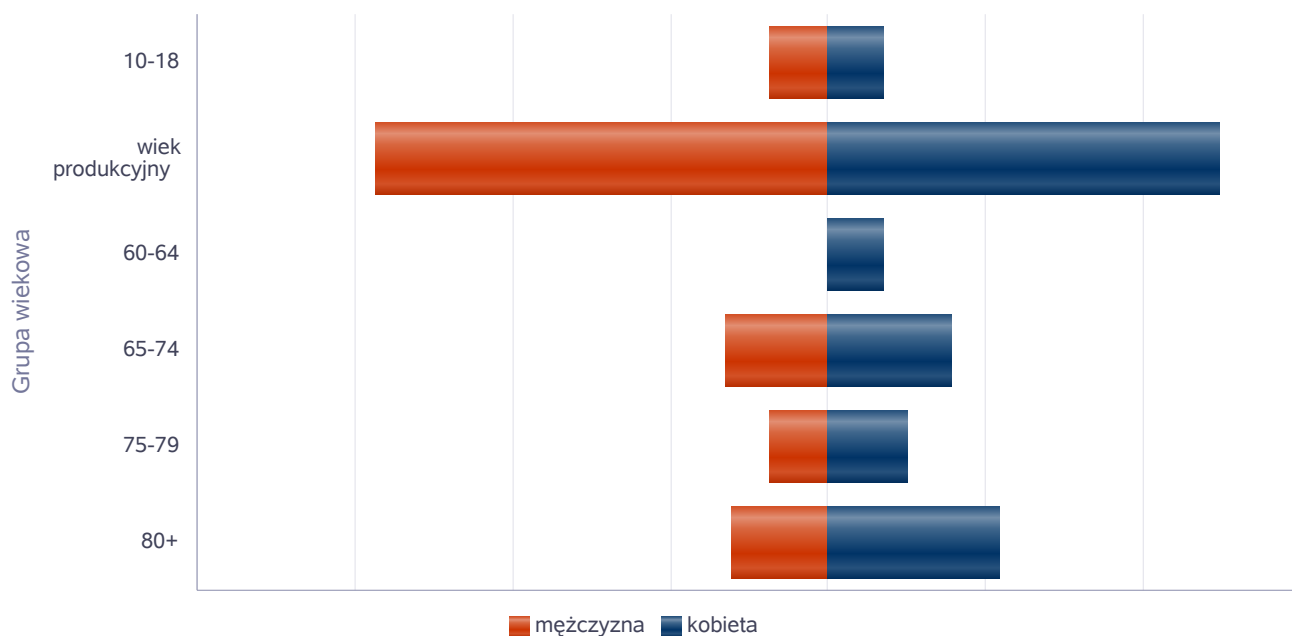
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci		
Grupa wiekowa	mężczyzna	kobieta
0-3	2 952	2 817
4-6	2 647	2 499
7-18	11 323	10 882
wiek produkcyjny	60 858	54 284
60-64		8 708
65-74	13 191	18 607
75-79	3 276	5 338
80+	3 128	7 772

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci



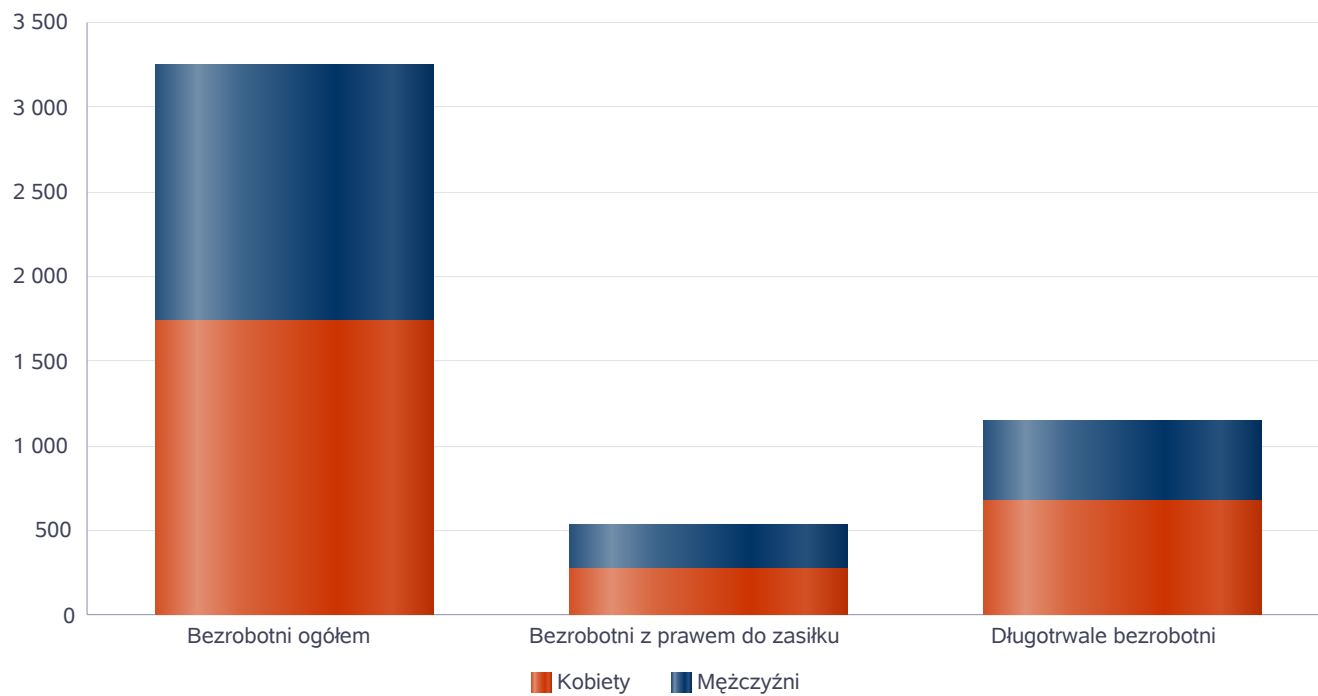
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci		
Grupa wiekowa	mężczyzna	kobieta
10-18	7 363	7 049
wiek produkcyjny	57 360	49 573
60-64		6 879
65-74	13 057	15 689
75-79	7 391	10 002
80+	12 204	21 715

Prognozowana liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci



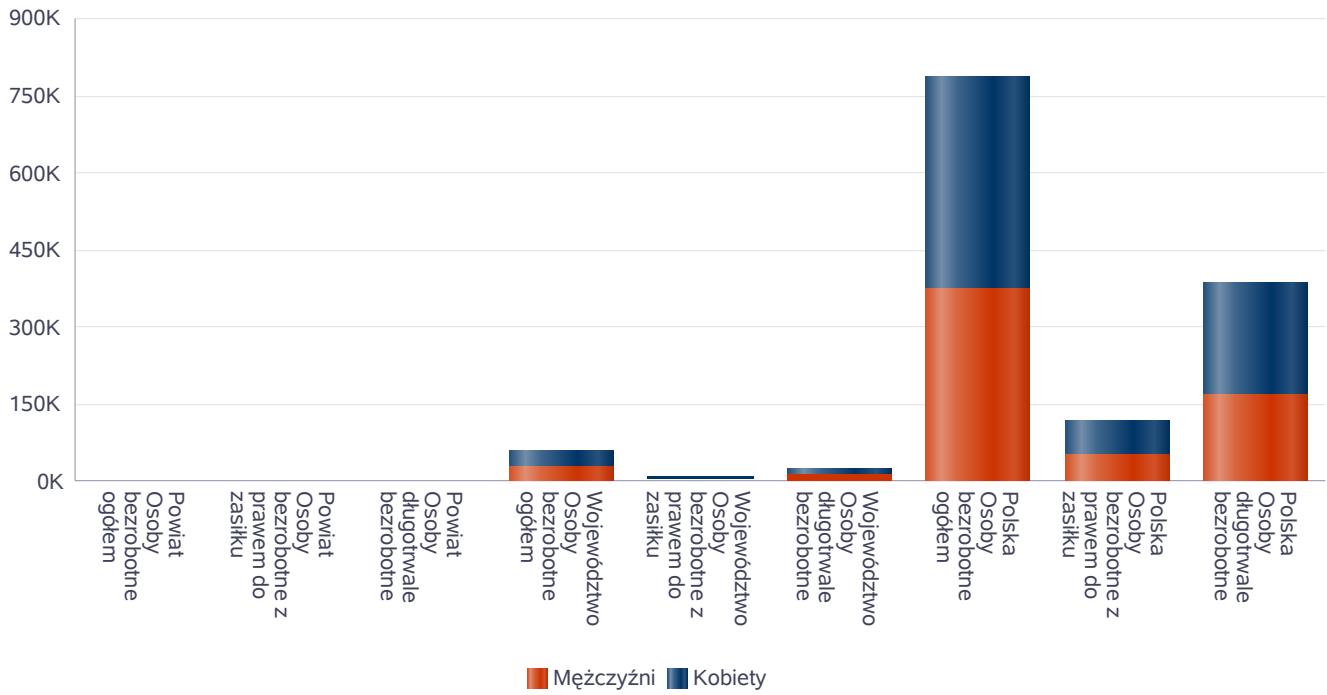
Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku (poziom powiatu)

Status	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Bezrobotni ogółem	3 248	1 512	1 736
Bezrobotni z prawem do zasiłku	528	252	276
Długotrwale bezrobotni	1 144	469	675



Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć.

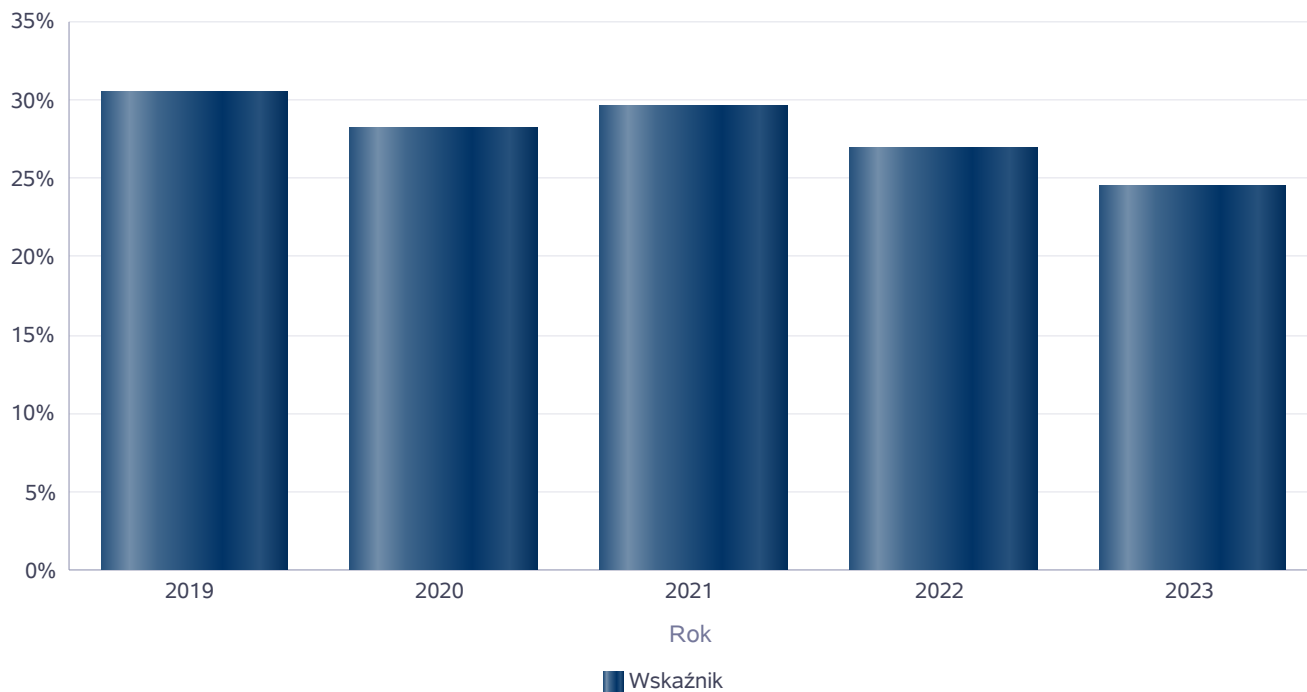
Status	Powiat		Województwo		Polska	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Osoby bezrobotne ogółem	1 736	1 512	32 818	28 320	413 294	371 950
Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku	276	252	5 142	3 528	66 197	53 024
Osoby długotrwale bezrobotne	675	469	14 575	11 242	214 781	169 653





Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.

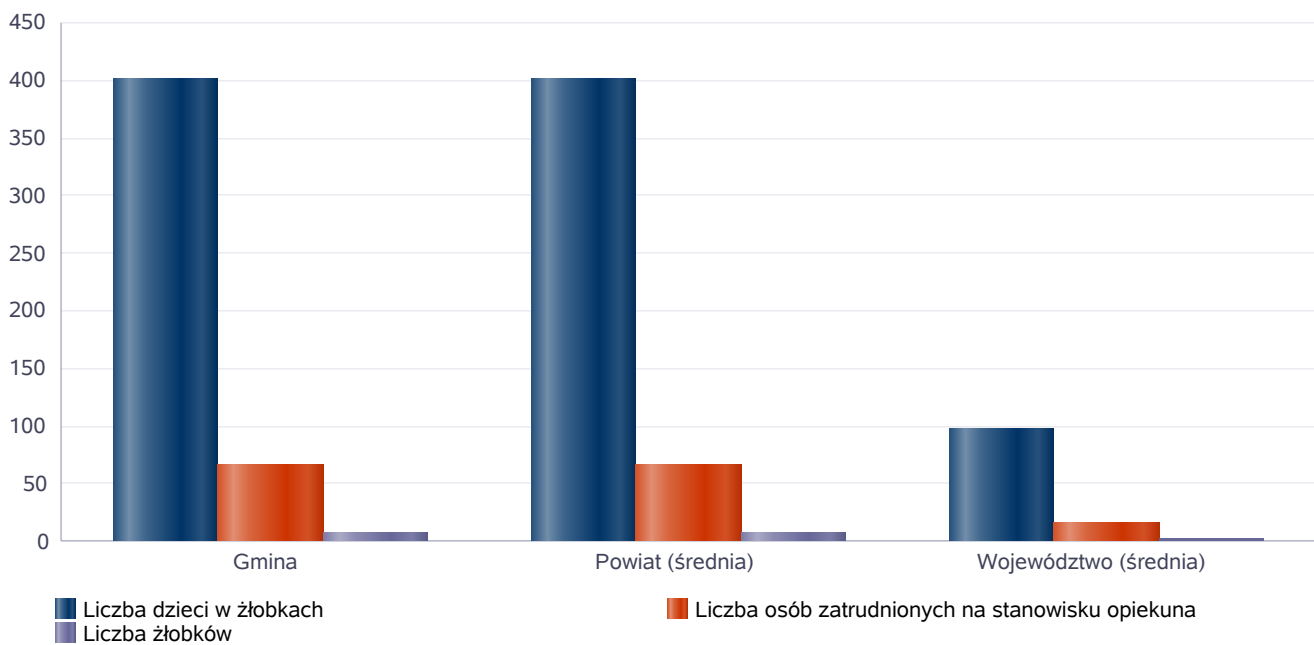
Rok	Wskaźnik
2019	30%
2020	28%
2021	30%
2022	27%
2023	24%



## Liczba placówek i miejsc dla dzieci

Jednostka terytorialna	Miara	Wartość liczbową
Gmina	Liczba dzieci w żłobkach	401,00
Gmina	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	66,00
Gmina	Liczba żłobków	8,00
Powiat (średnia)	Liczba dzieci w żłobkach	401,00
Powiat (średnia)	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	66,00
Powiat (średnia)	Liczba żłobków	8,00
Województwo (średnia)	Liczba dzieci w żłobkach	96,56
Województwo (średnia)	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	16,05
Województwo (średnia)	Liczba żłobków	2,63

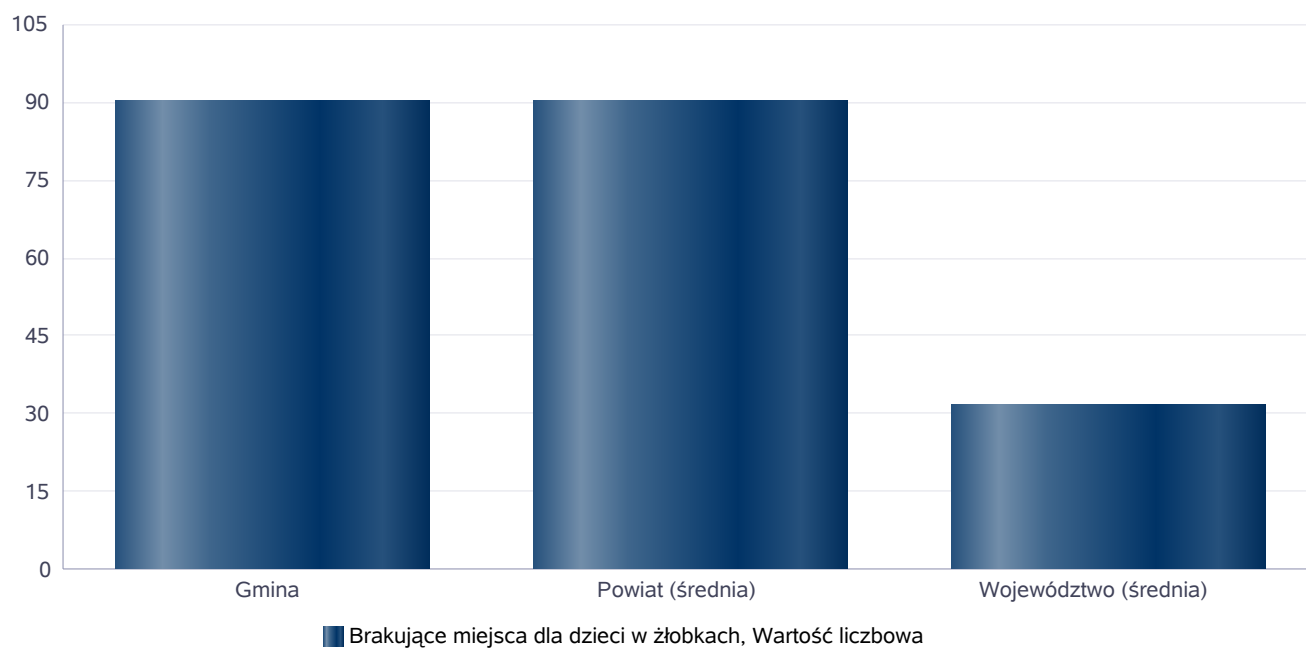
### Infrastruktura opieki nad dziećmi



## Liczba placówek i miejsc dla dzieci

Jednostka terytorialna	Miara	Wartość liczbowa
Gmina	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	90,00
Powiat (średnia)	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	90,00
Województwo (średnia)	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	31,44

Infrastruktura opieki nad dziećmi



## INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024*
<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>				
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	1	7 746	7 590	7 600
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	2	337	333	320
w tym z wiersza 1: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	3	136	82	70
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	4	392	366	360
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	5	220	213	210
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	6	19	19	22
Liczba hospicjów	7	4	4	4
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	8	0	0	0

\* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny 2023". Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wszystkich tabel OZPS.

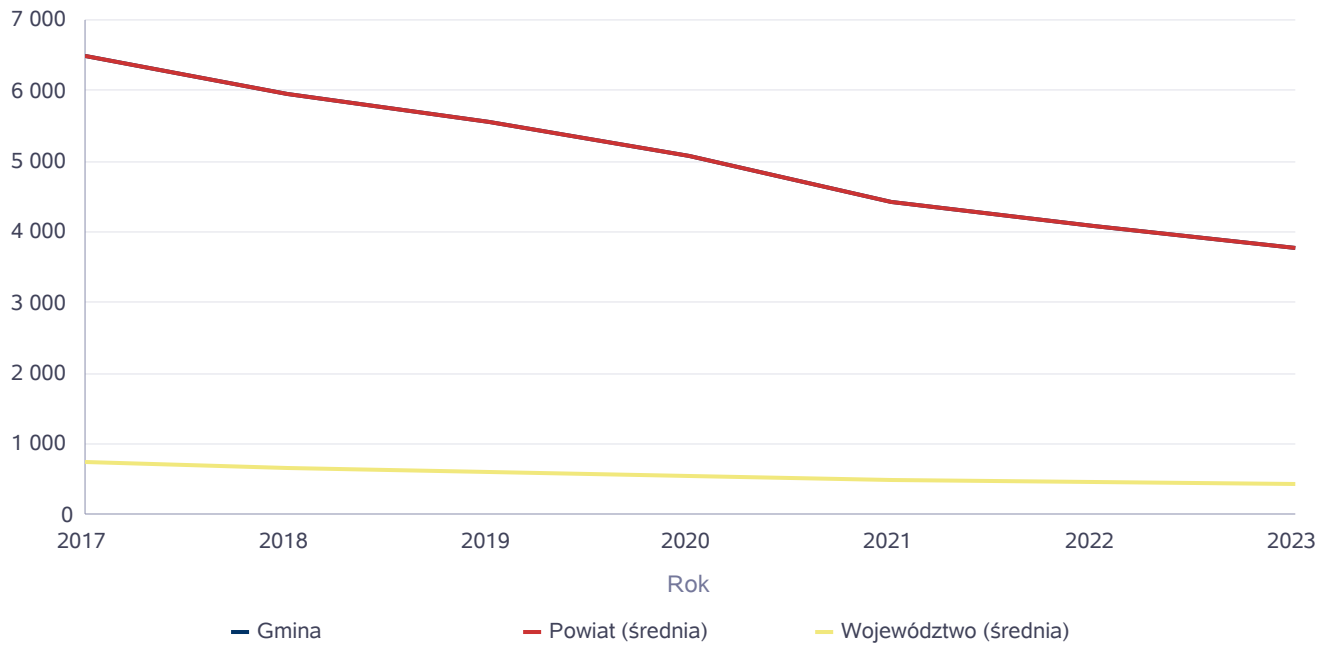
### 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Pomoc i wsparcie w gminie Częstochowa z pomocy społecznej w 2023 roku uzyskało 9 011 osób, co stanowiło 4,4% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2022 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 608 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej wynosiła 3277 i zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 210 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 2 384 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2022 o 287 osób. W gminie Częstochowa najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2023 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie i bezdomność. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprivacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji

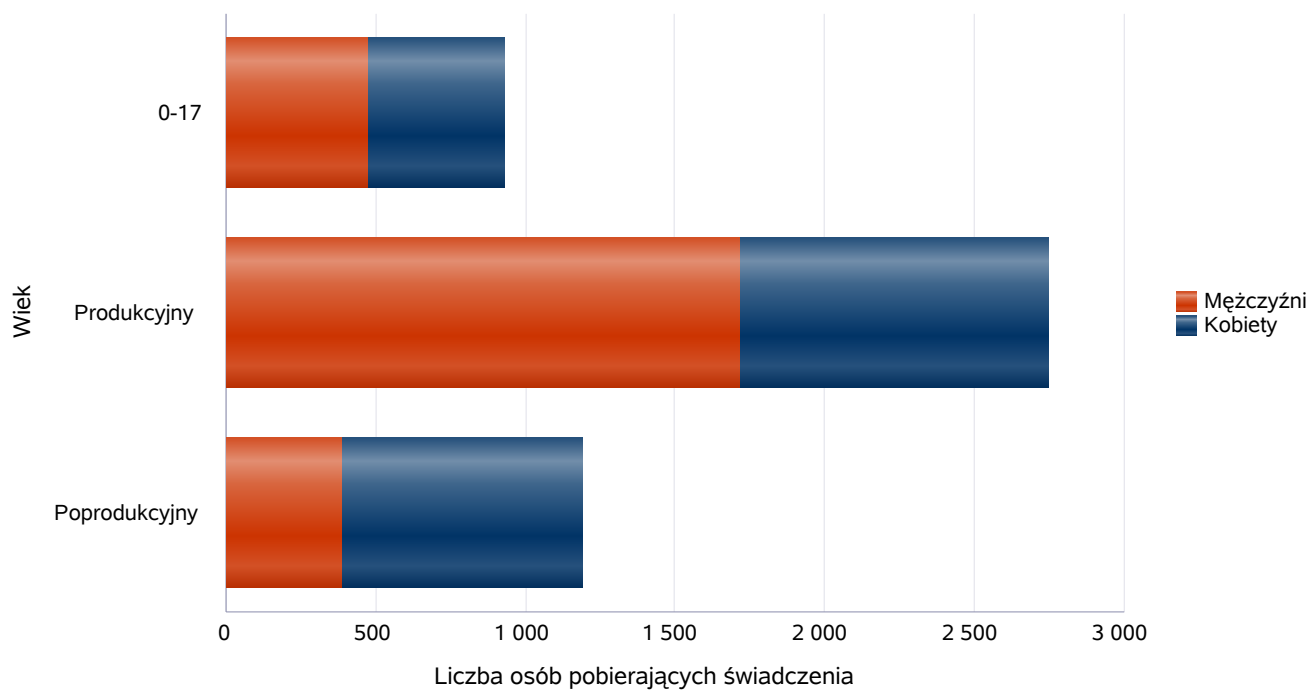
	Liczba świadczeniobiorców						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gmina	6 501	5 946	5 564	5 077	4 428	4 074	3 778
Powiat (średnia)	6 501	5 946	5 564	5 077	4 428	4 074	3 778
Województwo (średnia)	745	658	600	540	498	459	438

Liczba świadczeniobiorców



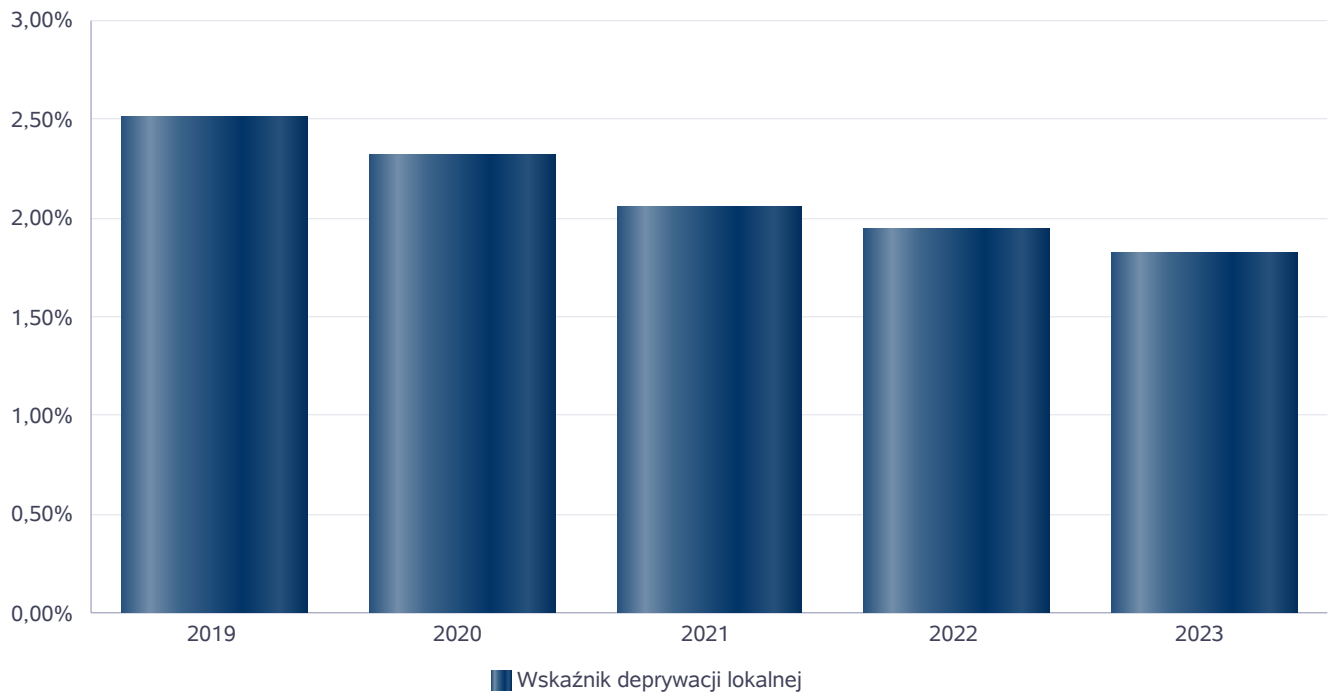
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń

Grupa	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni
0-17	928	452	476
Produkcyjny	2 749	1 035	1 714
Poprodukcyjny	1 187	798	389



## Wskaźnik deprivacji lokalnej

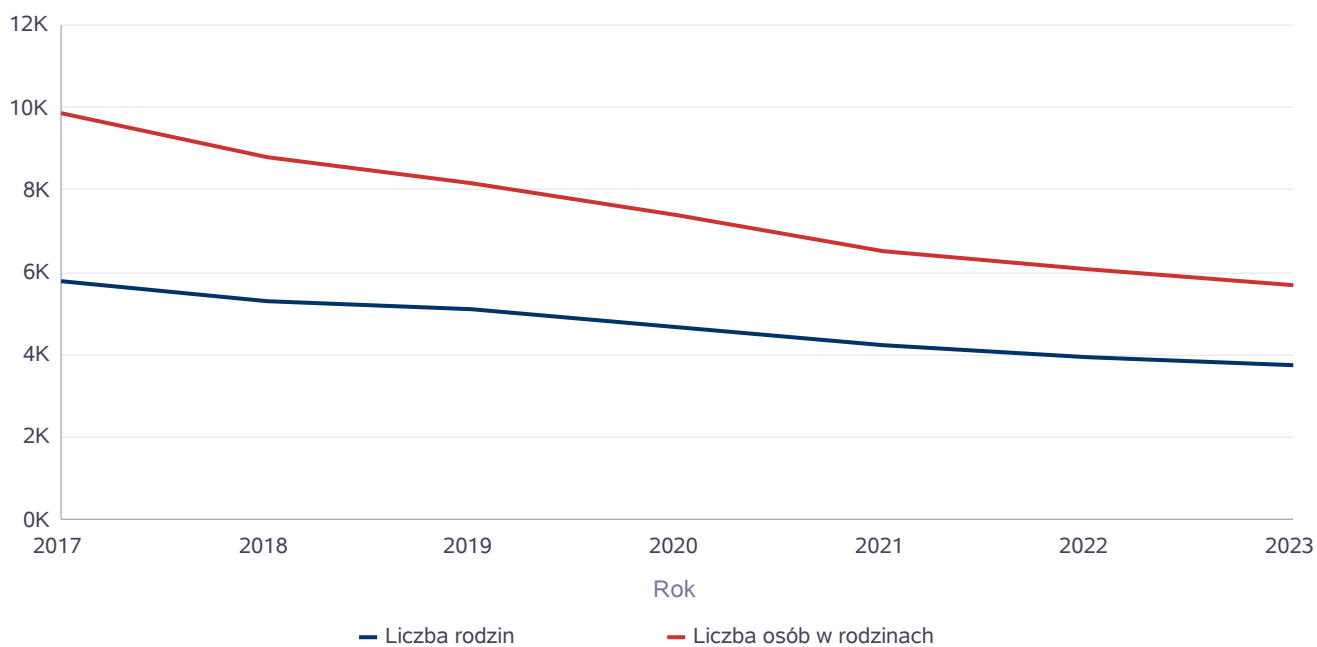
Rok	Wskaźnik deprivacji lokalnej
2019	2,50%
2020	2,32%
2021	2,05%
2022	1,95%
2023	1,82%



## Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
2017	5 787	9 870
2018	5 318	8 811
2019	5 087	8 172
2020	4 667	7 395
2021	4 219	6 502
2022	3 953	6 068
2023	3 765	5 684

Korzystający z pomocy społecznej

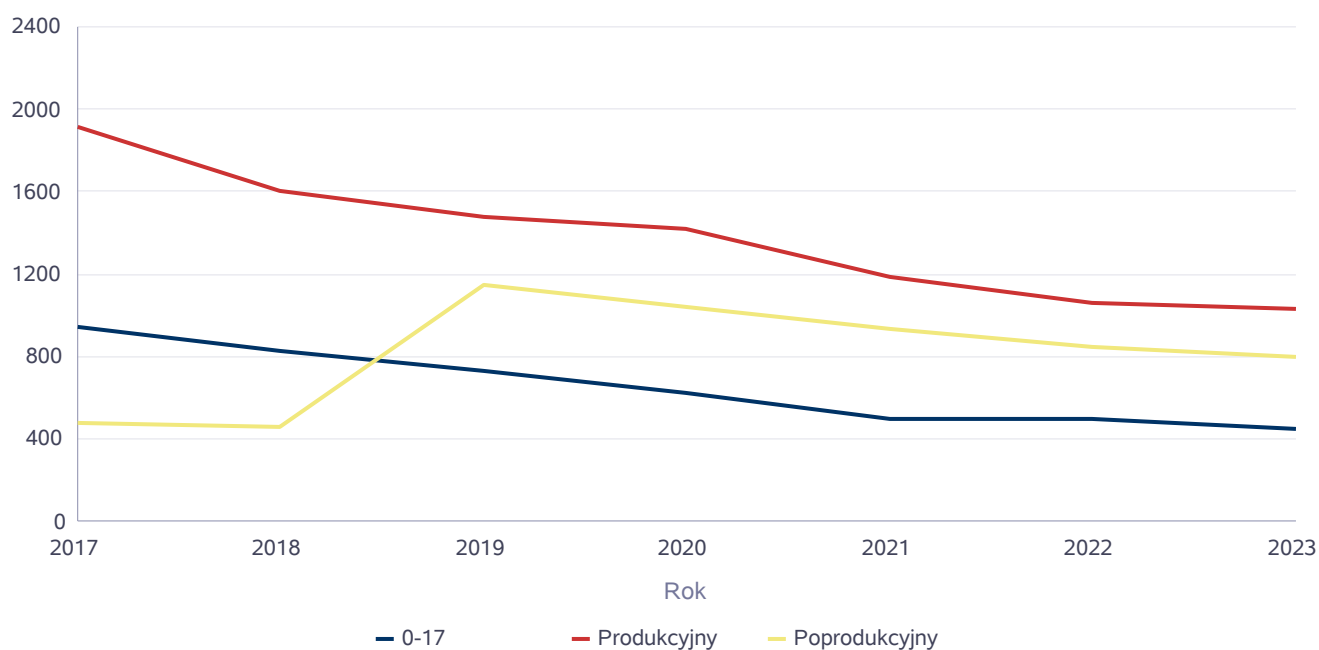




## Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej

Poziom	Wiek	Liczba kobiet korzystających z pomocy						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Częstochowa	0-17	945	827	729	625	494	497	452
	Produkcyjny	1911	1600	1480	1418	1187	1057	1035
	Poprodukcyjny	476	462	1147	1037	932	847	798
Powiat (średnia)	0-17	945	827	729	625	494	497	452
	Produkcyjny	1911	1600	1480	1418	1187	1057	1035
	Poprodukcyjny	476	462	1147	1037	932	847	798
Województwo (średnia)	0-17	98	86	73	62	53	62	54
	Produkcyjny	229	190	166	152	136	136	116
	Poprodukcyjny	81	82	91	84	85	86	80

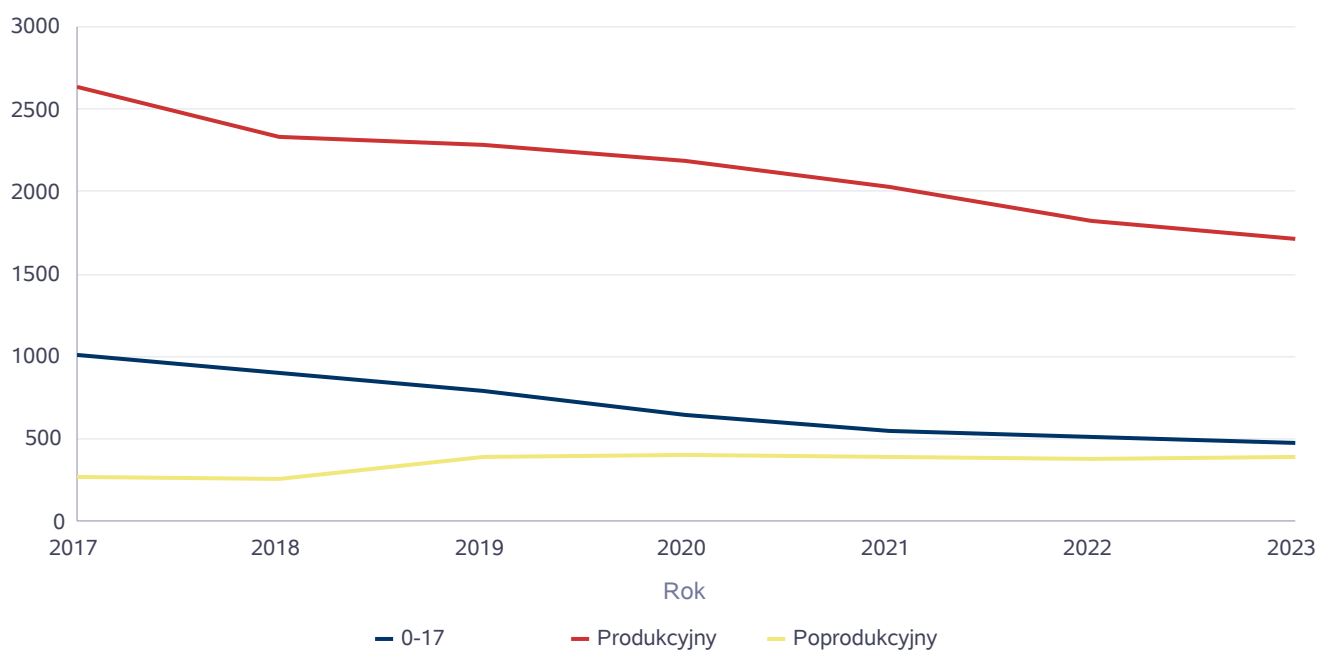
Liczba kobiet korzystających z pomocy



## Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej

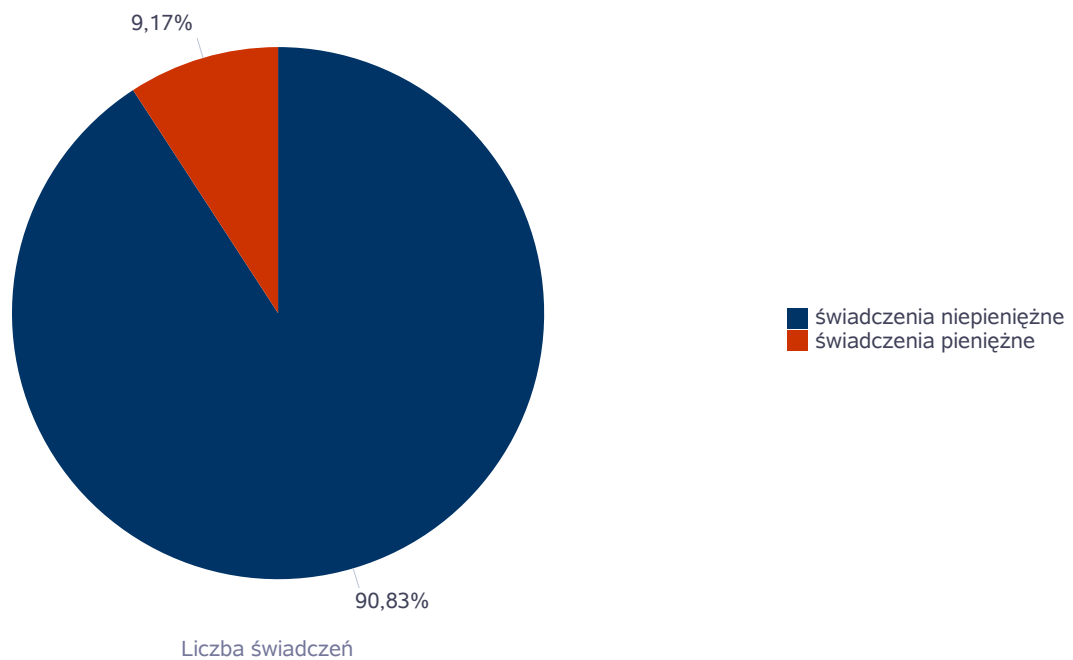
		Liczba mężczyzn korzystających z pomocy						
Poziom	Wiek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Częstochowa	0-17	1004	905	792	644	544	516	476
	Produkcyjny	2630	2326	2281	2185	2026	1822	1714
	Poprodukcyjny	274	255	387	406	395	384	389
Powiat (średnia)	0-17	1004	905	792	644	544	516	476
	Produkcyjny	2630	2326	2281	2185	2026	1822	1714
	Poprodukcyjny	274	255	387	406	395	384	389
Województwo (średnia)	0-17	105	91	77	64	56	65	56
	Produkcyjny	238	206	191	183	172	157	149
	Poprodukcyjny	31	31	33	32	33	33	33

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy



## Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej

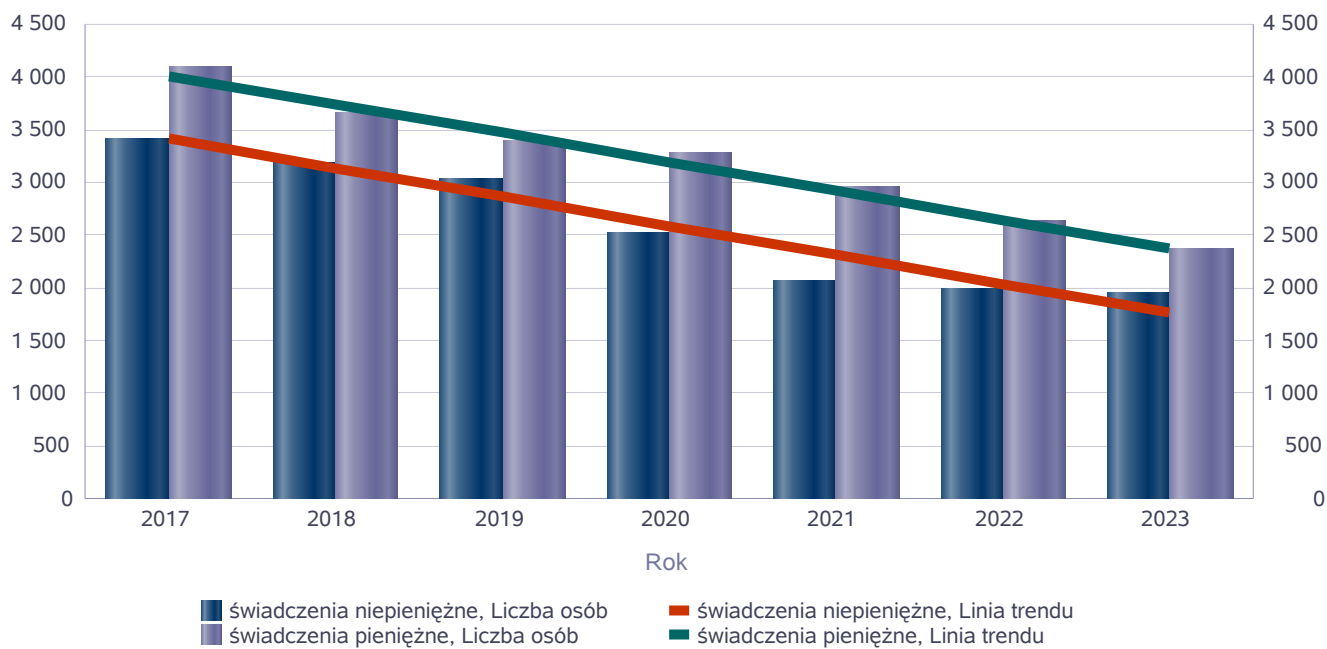
Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
świadczenia niepieniężne	299 296
świadczenia pieniężne	30 233



## Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia	Liczba osób						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
świadczenia niepieniężne	3 407	3 183	3 026	2 511	2 075	1 986	1 957
świadczenia pieniężne	4 089	3 656	3 382	3 281	2 949	2 629	2 367

Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

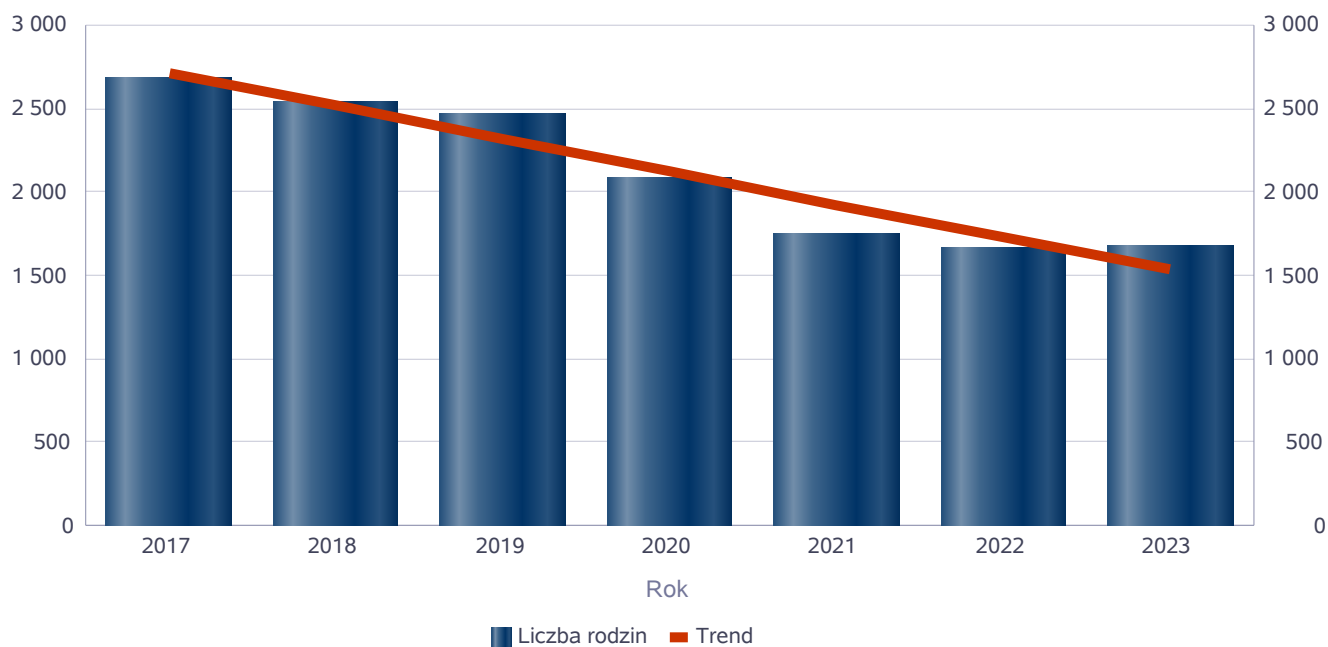


## Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
świadczenia niepieniężne	2 682	2 538	2 469	2 081	1 742	1 665	1 673
świadczenia pieniężne	3 983	3 573	3 331	3 233	2 911	2 595	2 347

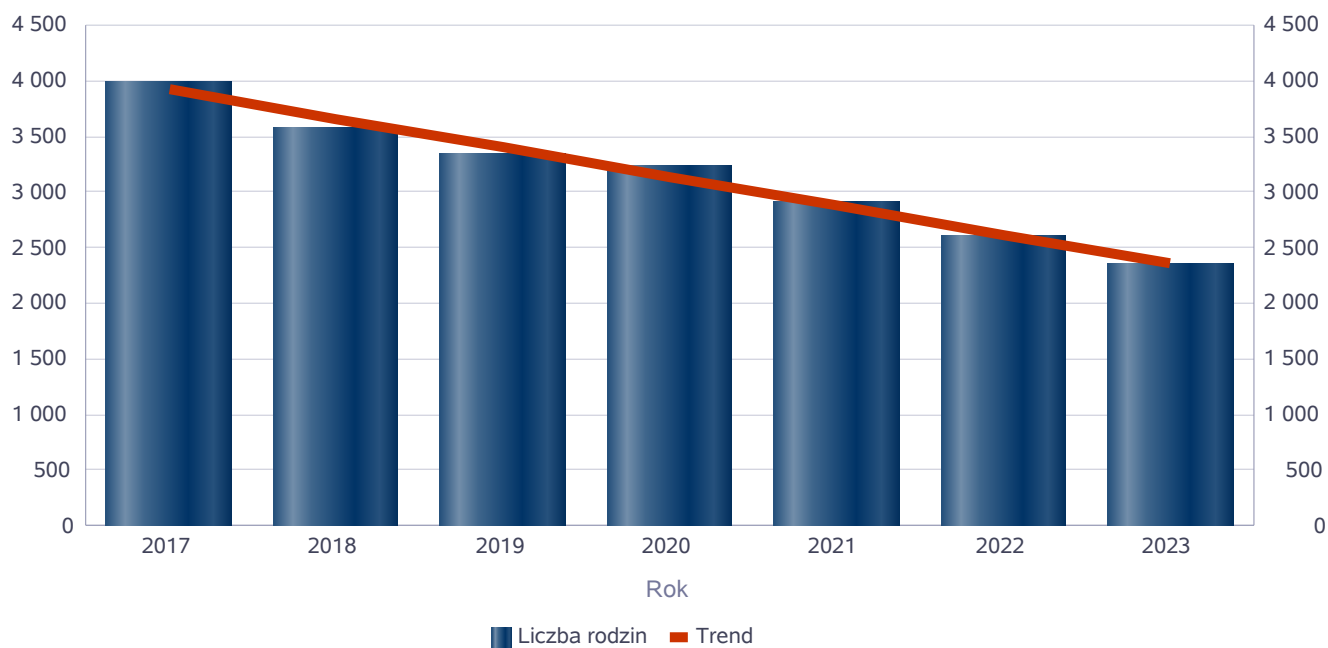
### świadczenia niepieniężne

Liczba rodzin



### świadczenia pieniężne

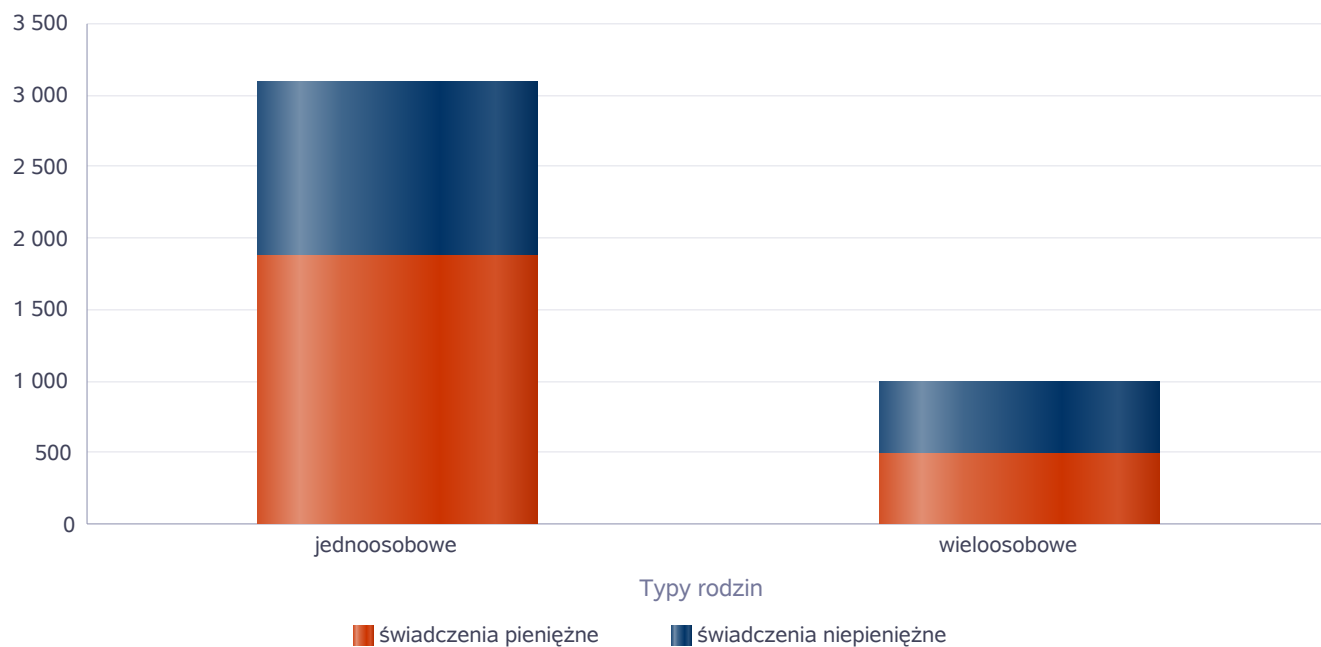
Liczba rodzin



## Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin

Typy rodzin	Liczba rodzin pobierających świadczenia		
	Ogółem	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne
jednoosobowe	2 501	1 878	1 205
wieloosobowe	742	491	498

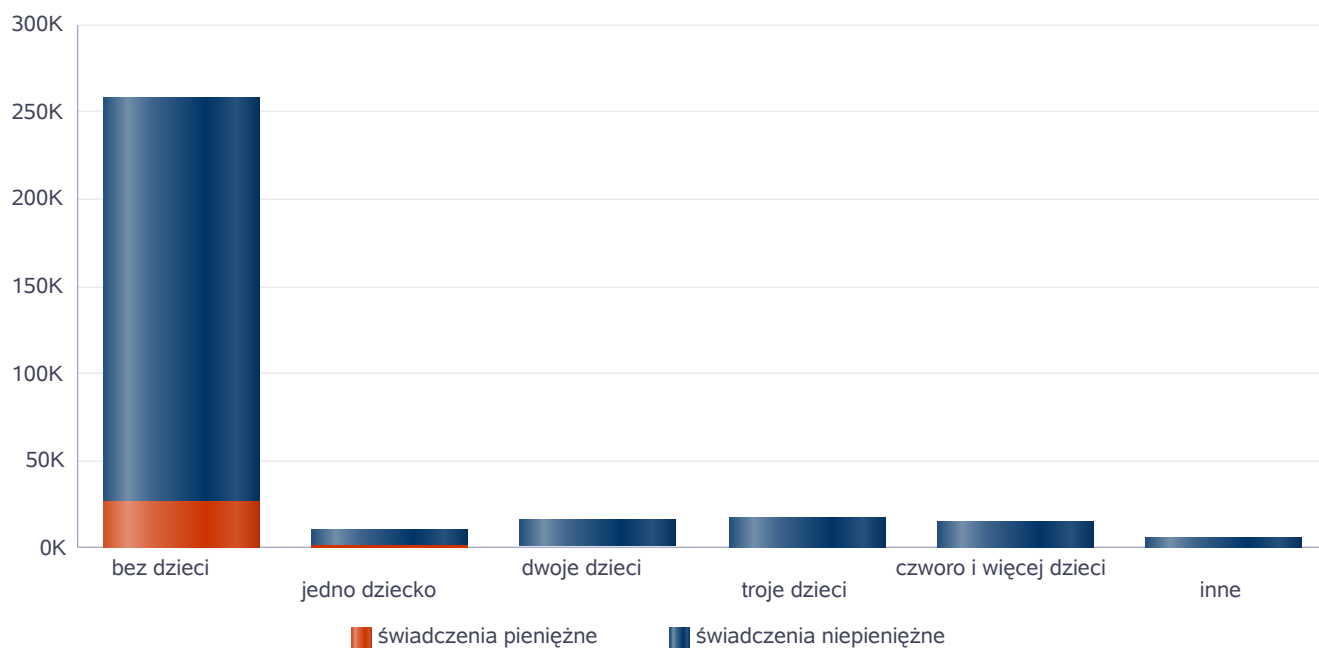
Liczba rodzin pobierających świadczenia



## Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci

Typ rodziny	Liczba świadczeń		
	Ogółem	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne
bez dzieci	257450	26812	230638
jedno dziecko	10436	1398	9038
dwoje dzieci	15683	778	14905
troje dzieci	17077	448	16629
czworo i więcej dzieci	15495	317	15178
inne	6099	480	5619

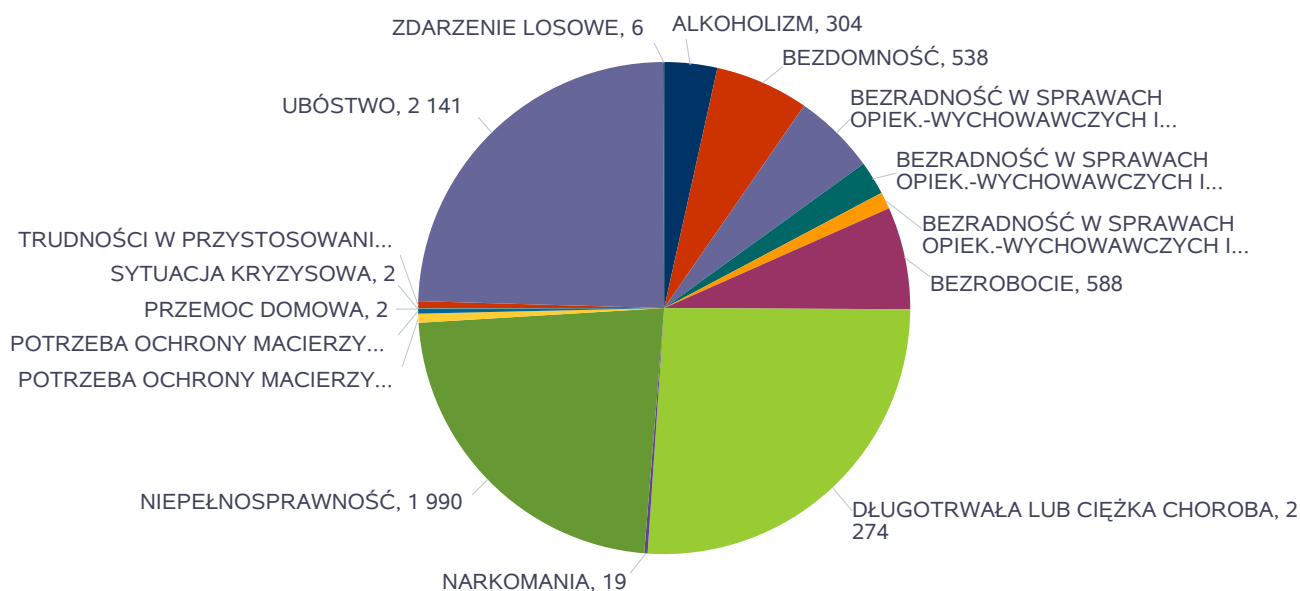
Liczba świadczeń



## Powody udzielania pomocy rodzinom

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking	LICZBA RODZIN OGÓŁEM
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	2 274
UBÓSTWO	2 141
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	1 990
BEZROBOCIE	588
BEZDOMNOŚĆ	538
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	472
ALKOHOLIZM	304
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	194
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIECNE	97
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	52
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	39
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: POTRZEBA OCHRONY WIELODZIECNOŚCI	28
NARKOMANIA	19
ZDARZENIE LOSOWE	6
PRZEMOC DOMOWA	2
SYTUACJA KRYZYSOWA	2

### Powody udzielenia pomocy i wsparcia

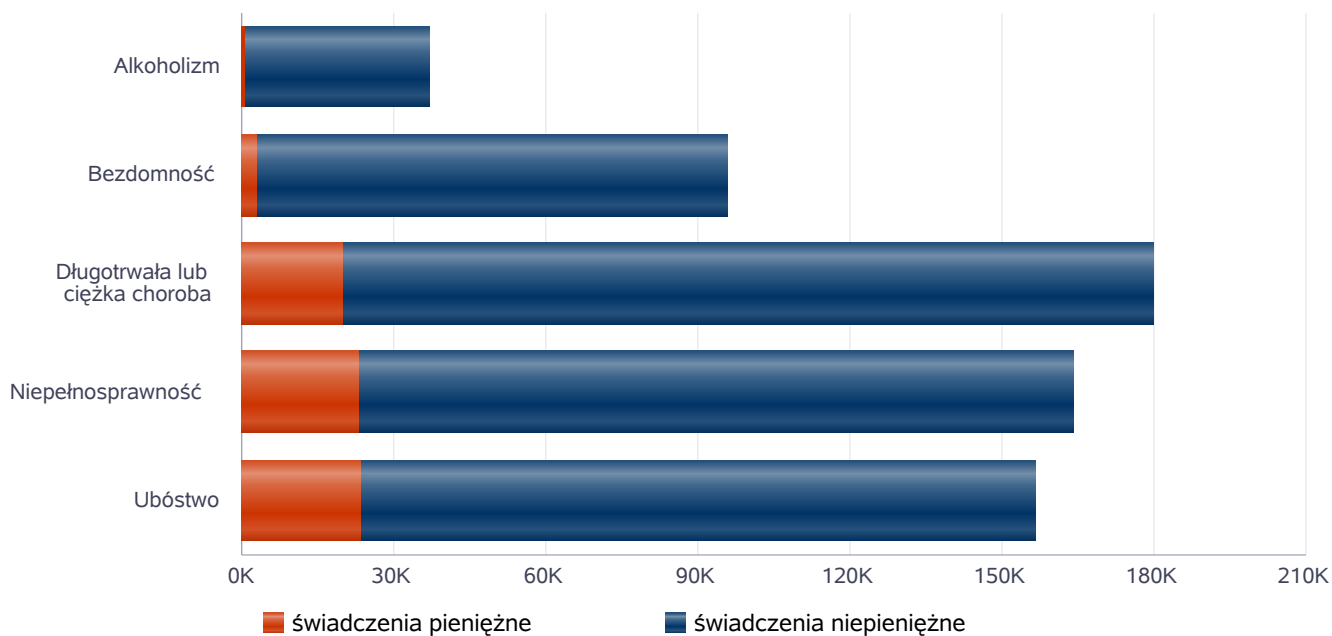




## Główne powody przyznania świadczeń w roku

Powód przyznania	Ogółem	Liczba świadczeń	
		świadczenia niepieniężne	świadczenia pieniężne
Długotrwała lub ciężka choroba	179 937	159 780	20 157
Niepełnosprawność	164 242	140 909	23 333
Ubóstwo	156 554	132 773	23 781
Bezdomność	95 732	92 594	3 138
Alkoholizm	37 052	36 146	906

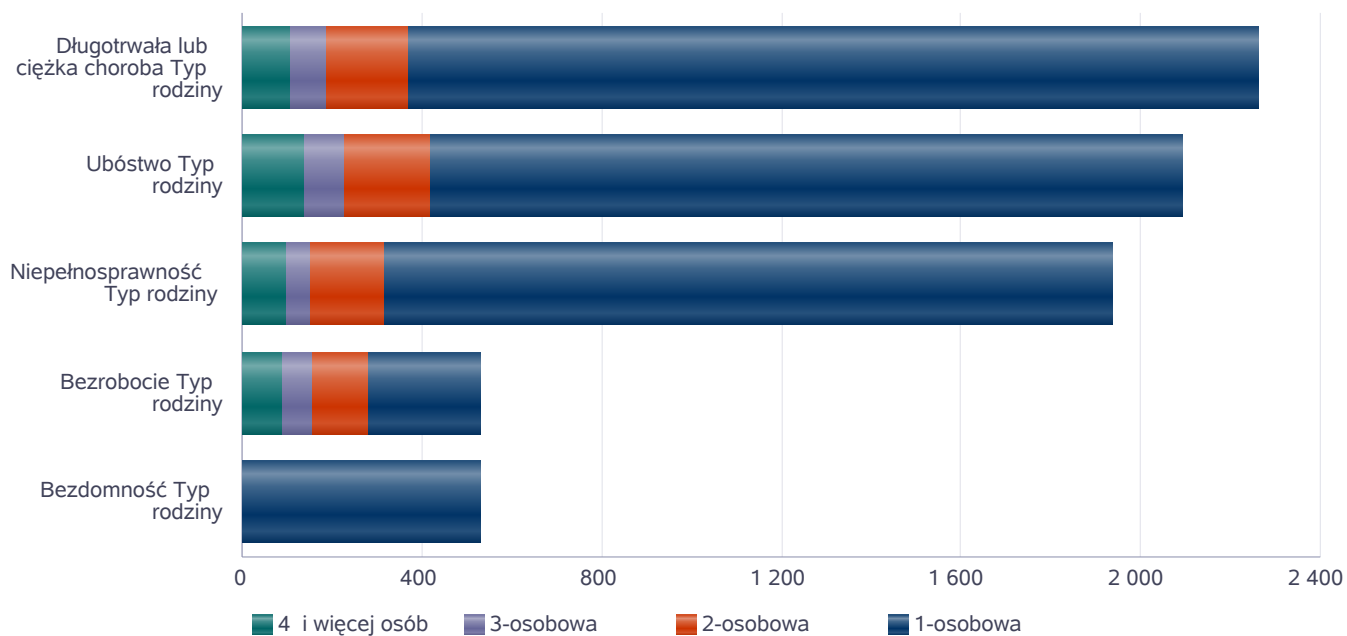
Liczba świadczeń



## Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Powód przyznania	Ogółem	Typ rodziny	Typ rodziny	Typ rodziny	Typ rodziny
		1-osobowa	2-osobowa	3-osobowa	4 i więcej osób
Długotrwała lub ciężka choroba	2 262	1 893	181	80	108
Ubóstwo	2 092	1 675	188	90	139
Niepełnosprawność	1 936	1 621	162	57	96
Bezrobocie	532	250	127	64	91
Bezdomność	529	527			2

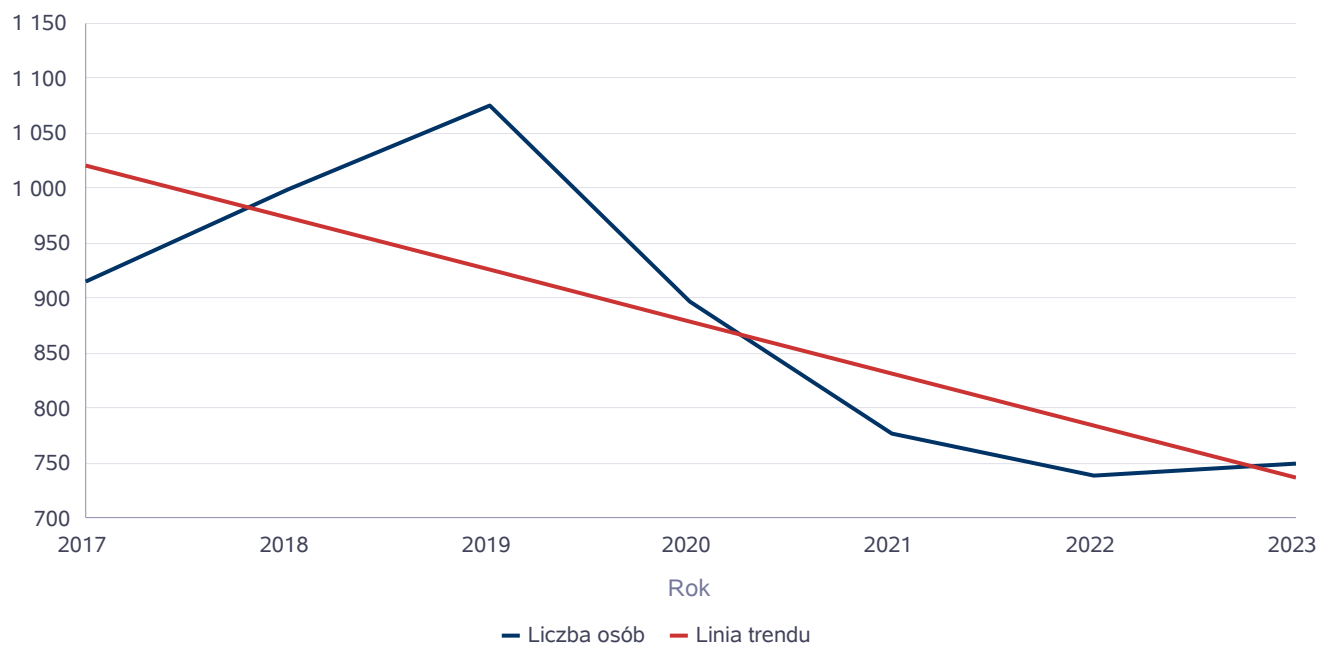
Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów



## Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

Rok	Liczba osób
2017	916
2018	999
2019	1 075
2020	896
2021	776
2022	738
2023	750

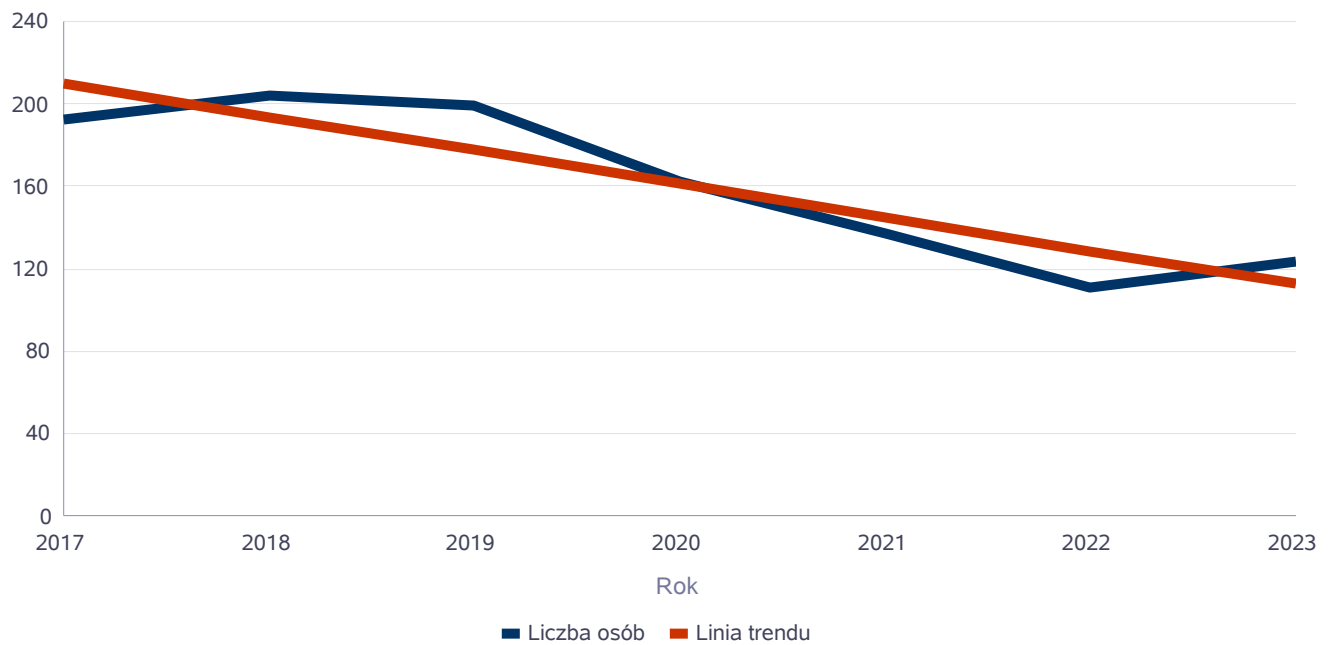
Liczba osób



## Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych

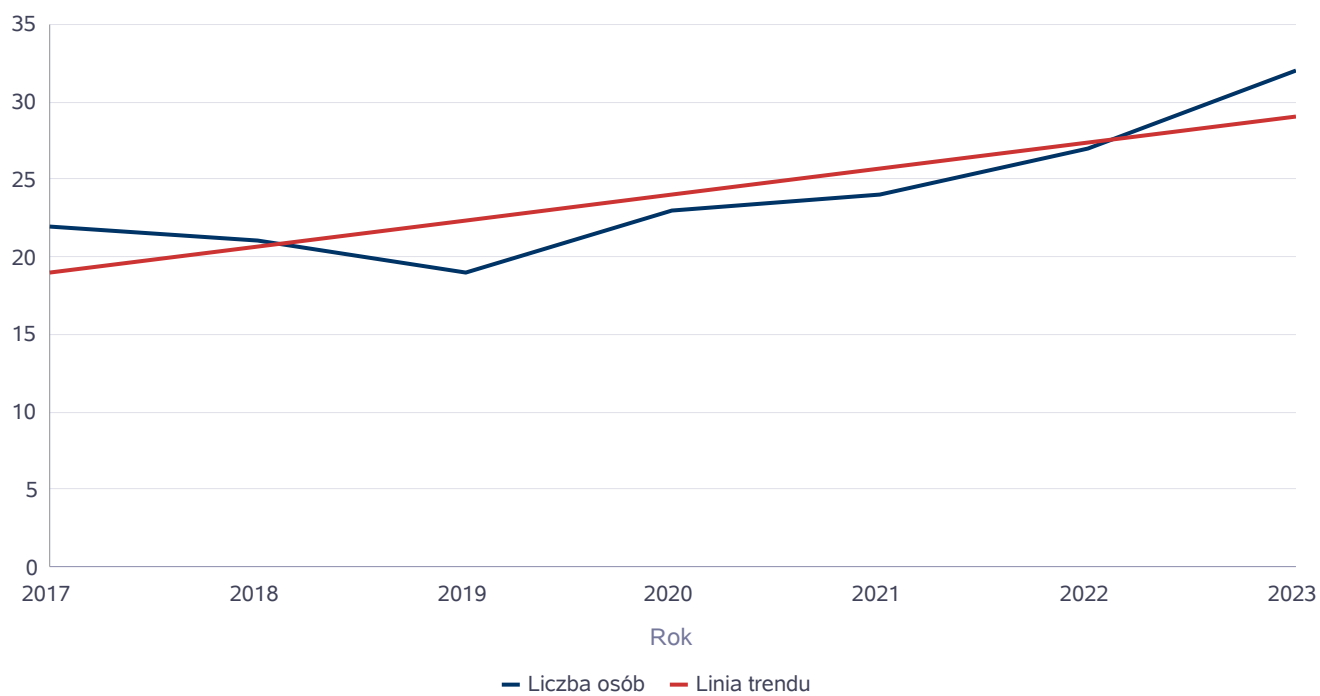
Rok	Liczba osób
2017	192
2018	204
2019	199
2020	162
2021	137
2022	111
2023	123

Liczba osób



## Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

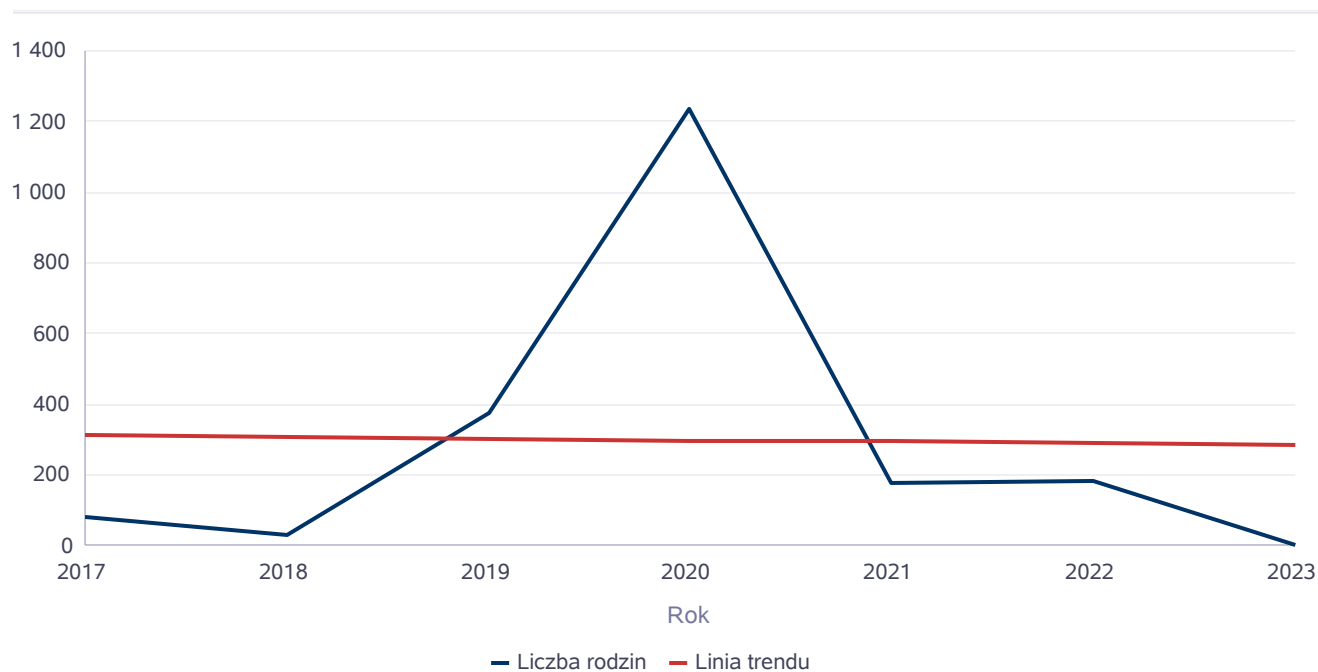
Rok	Liczba osób
2017	22
2018	21
2019	19
2020	23
2021	24
2022	27
2023	32



## Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego

Rodzaj	Liczba rodzin w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poradnictwo specjalistyczne	81	32	374	1 238	177	183	0

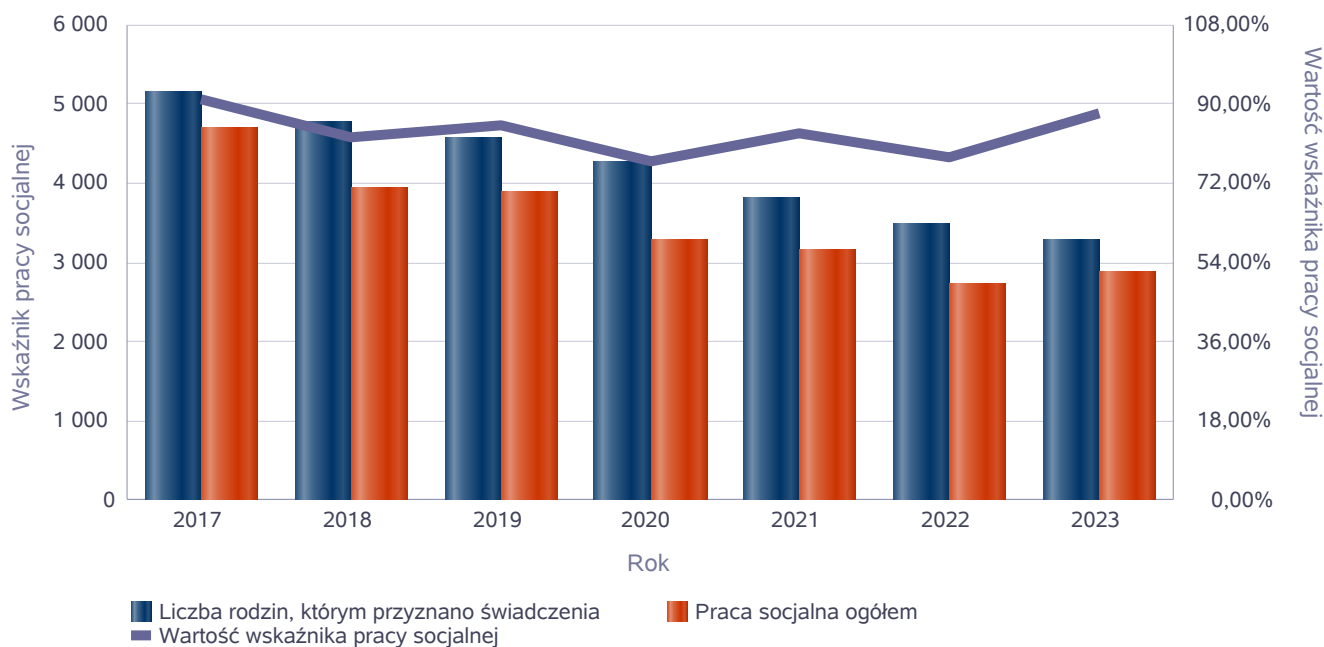
Liczba rodzin



Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik pracy socjalnej	91,07%	82,61%	85,04%	77,03%	83,24%	78,03%	88,01%
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia	5 152	4 772	4 567	4 275	3 806	3 487	3 277
Praca socjalna ogółem	4 692	3 942	3 884	3 293	3 168	2 721	2 884

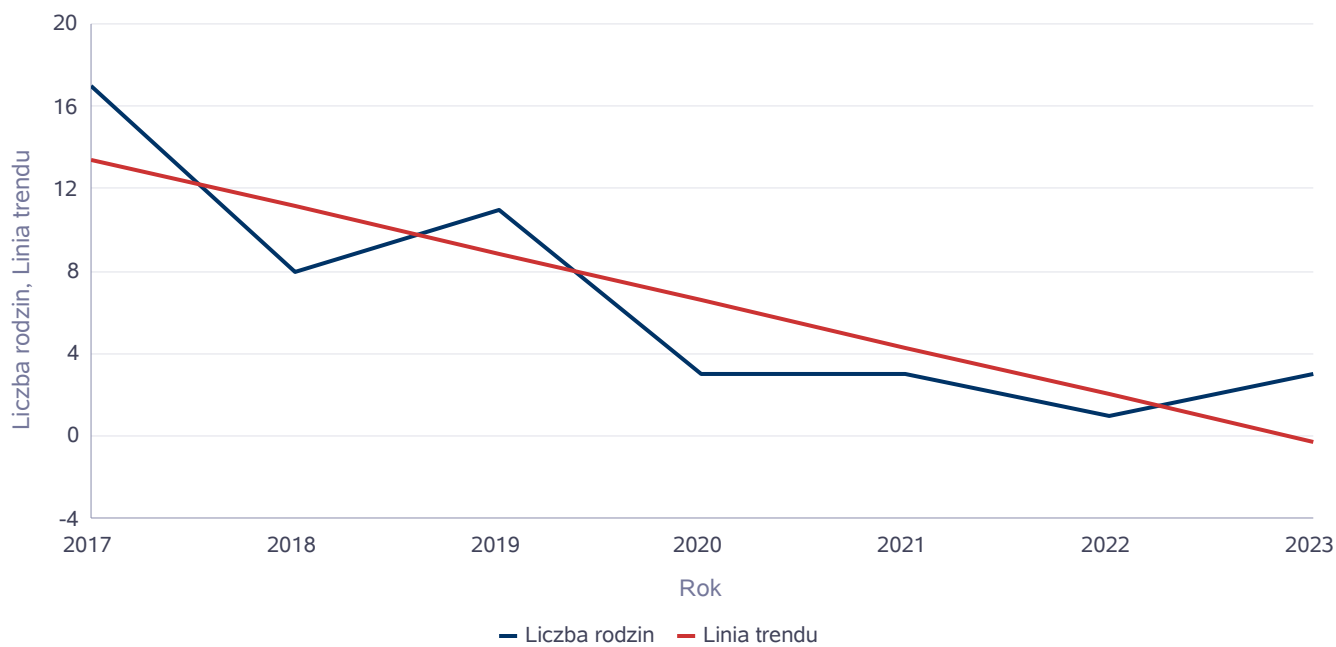
Wskaźnik pracy socjalnej



## Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej

Udzielone świadczenia	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Interwencja kryzysowa	17	8	11	3	3	1	3

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej



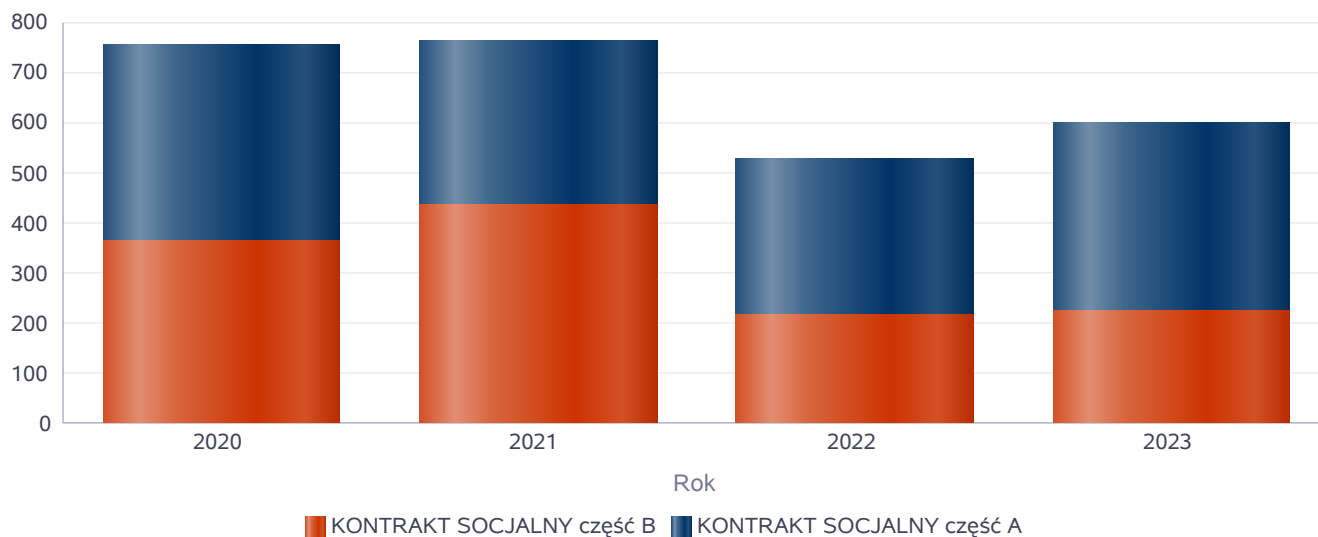


## Kontrakt socjalny

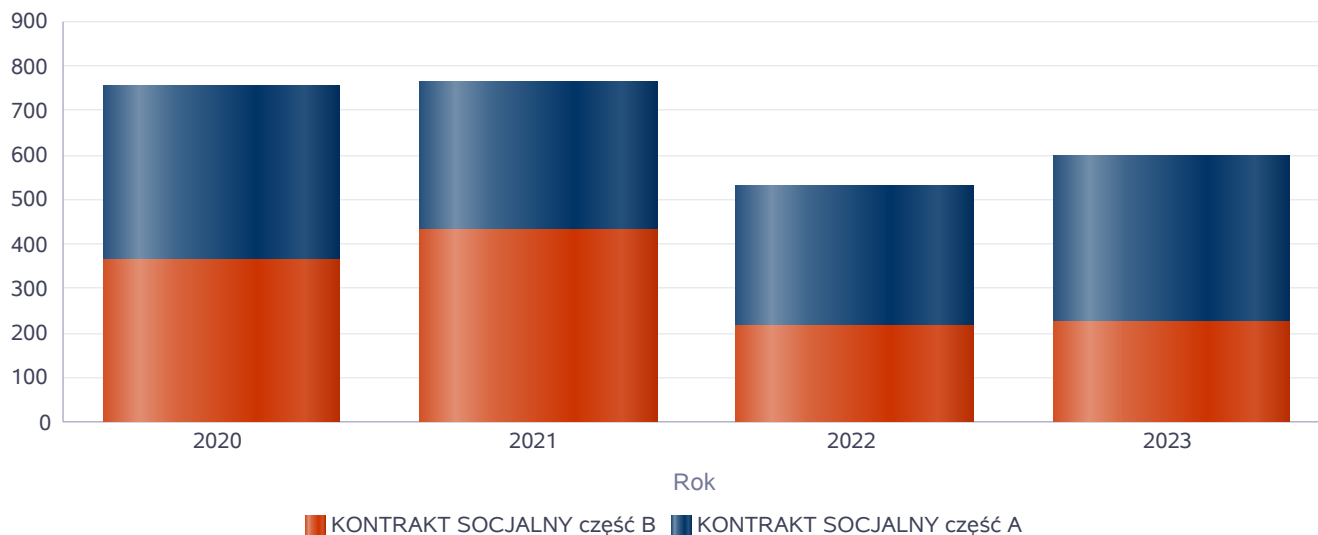
Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych

Rok	Praca socjalna	Liczba kontraktów/projektów	Liczba osób objętych kontraktami/projektami socjalnymi
2020	KONTRAKT SOCJALNY część A	391	392
	KONTRAKT SOCJALNY część B	362	362
2021	KONTRAKT SOCJALNY część A	328	330
	KONTRAKT SOCJALNY część B	433	433
2022	KONTRAKT SOCJALNY część A	312	314
	KONTRAKT SOCJALNY część B	215	215
2023	KONTRAKT SOCJALNY część A	375	375
	KONTRAKT SOCJALNY część B	224	224

Liczba kontraktów/projektów

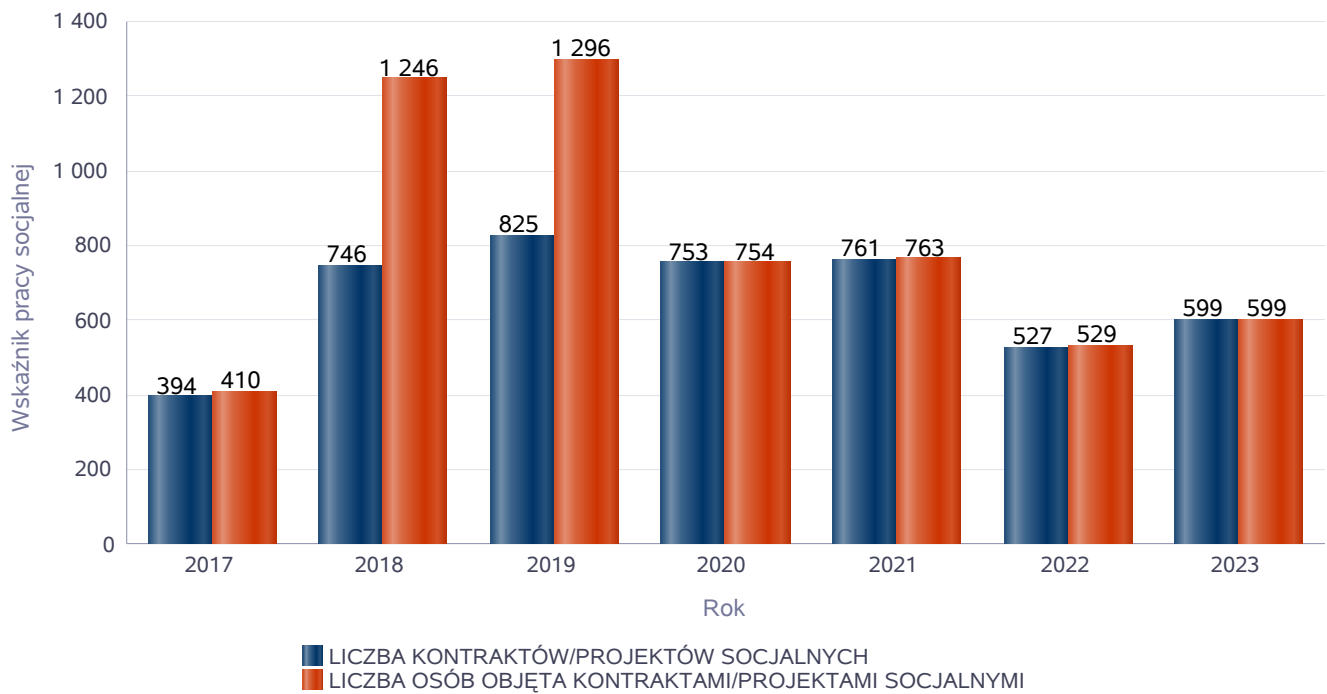


Liczba osób objętych kontraktami/projektami socjalnymi



Liczba projektów społecznych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych

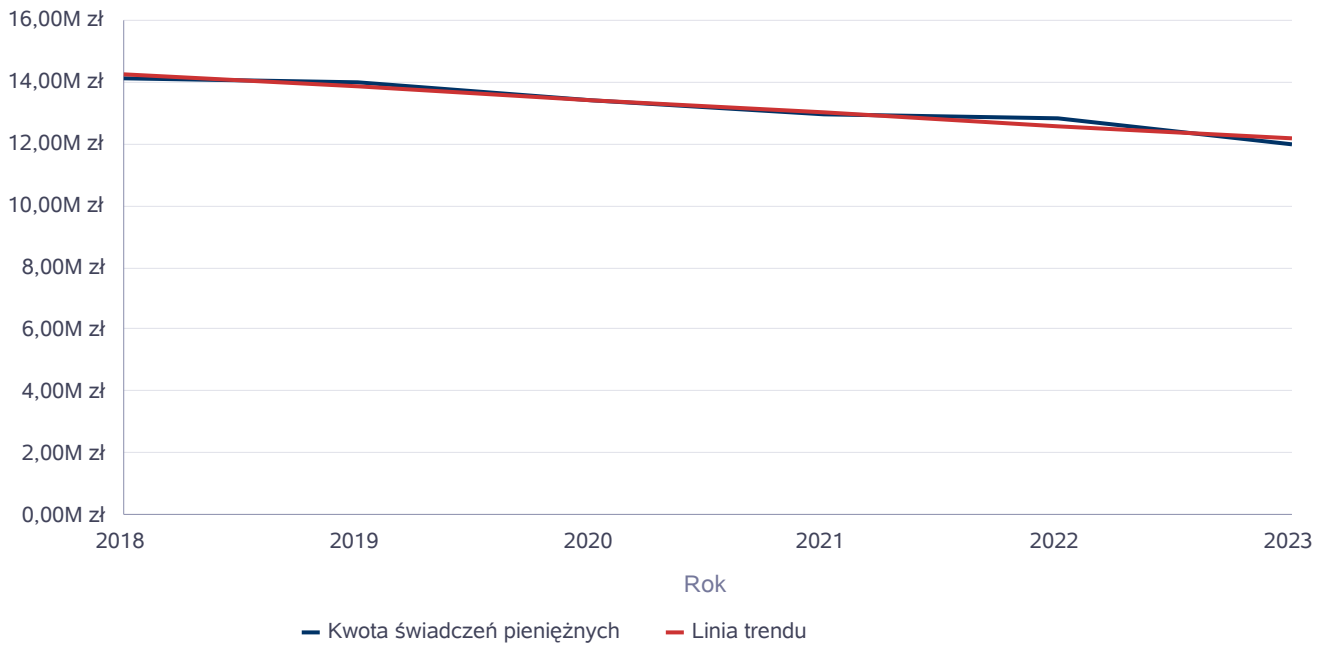
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH	394	746	825	753	761	527	599
LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI	410	1 246	1 296	754	763	529	599



## Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Rok	Kwota świadczeń pieniężnych
2018	14 113 058,04 zł
2019	14 008 301,10 zł
2020	13 426 378,43 zł
2021	12 938 498,25 zł
2022	12 811 132,69 zł
2023	11 968 743,21 zł

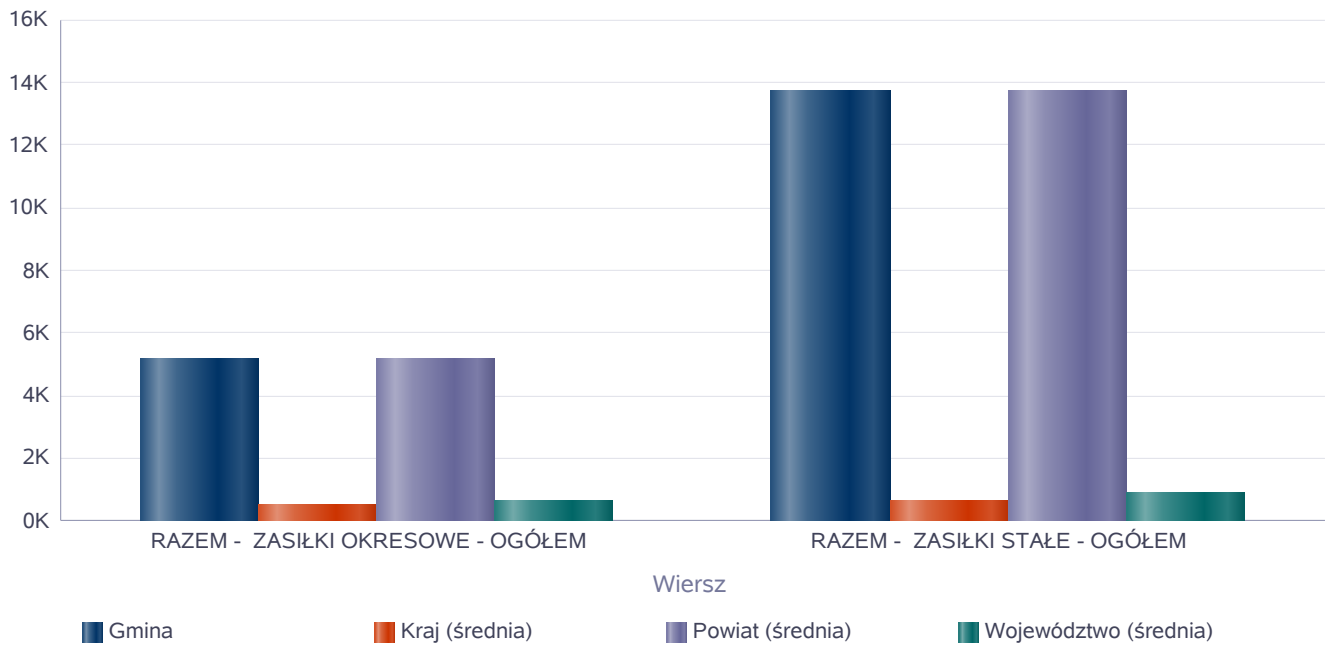
Kwota świadczeń pieniężnych



## Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych

Poziom	Wiersz	Liczba świadczeń
Gmina	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	5 145
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	13 688
Powiat (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	5 145
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	13 688
Województwo (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	677
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	899
Kraj (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	510
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	655

Liczba świadczeń



**DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA  
w całym okresie sprawozdawczym**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA</b>				
Liczba osób	1	8 403	9 011	9 338
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE</b>				
Liczba osób	2	4 074	3 778	3 778
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	2 671	2 384	2 384
Wiek 0-17	4	606	550	550
Wiek produkcyjny *	5	2 333	2 141	2 141
Wiek poprodukcyjny **	6	1 137	1 095	1 095
Liczba rodzin	7	3 487	3 277	3 277
Liczba osób w rodzinach	8	5 279	4 929	4 929
<b>w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)</b>				
Ogółem	9	1 935	1 821	1 821
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	1 229	1 092	1 092
Wiek 0-17	11	299	279	279
Wiek 18-59	12	901	859	859
Wiek 60 lat i więcej	13	734	683	683
<b>OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY</b>				
Liczba osób ogółem	14	4 504	4 231	4 231
Liczba rodzin	15	4 473	4 228	4 228
Liczba osób w rodzinach	16	6 675	6 207	6 207
<b>KONTRAKT SOCJALNY</b>				
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem	17	527	599	599
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem	18	529	599	599

\* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat

\*\* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

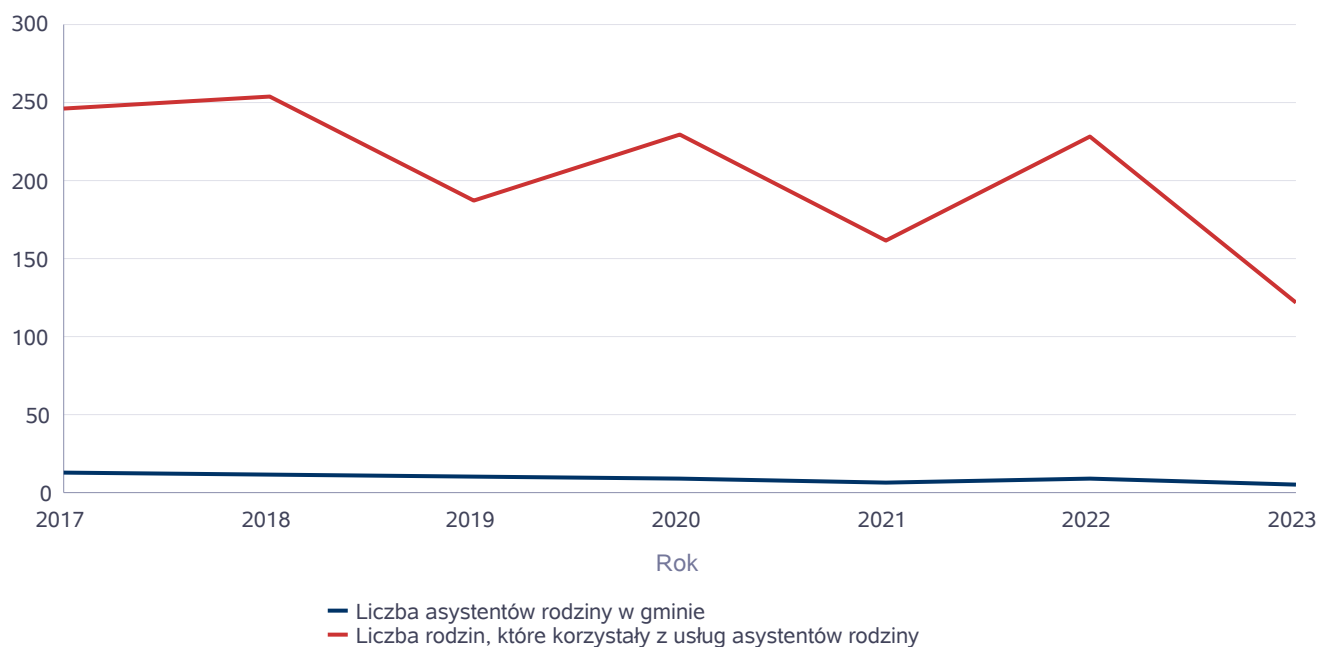
### **3.1. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS, CUS oraz MOPS, MOPR**

Pomoc i wsparcie w gminie Częstochowa: z pomocy społecznej w 2023 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 2 367 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 1 957 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 565 osób. W gminie funkcjonowało 6 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 122 rodziny. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe, liczby asystentów rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny.

## Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba asystentów rodziny w gminie	13	12	10	9	7	9	6
Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny	246	254	187	229	161	228	122

Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin



**Dane o osobach korzystających z pomocy i wsparcia  
 GMINA - ZADANIA OPS, CUS ORAZ MOPS, MOPR  
 wypełniają wyłącznie gminy i miasta na prawach powiatu  
 w całym okresie sprawozdawczym**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>SWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
<b>ZASIŁEK STAŁY</b>				
Liczba osób	1	1 453	1 327	1 327
Kwota świadczeń w złotych	2	9 139 343	8 402 113	8 402 113
<b>W tym: (wiersze 3-6)</b>				
<b>Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących</b>				
Liczba osób	3	1 357	1 261	1 261
Kwota świadczeń w złotych	4	8 821 983	8 177 131	8 177 131
<b>Zasiłek stały dla osoby w rodzinie</b>				
Liczba osób	5	113	82	82
Kwota świadczeń w złotych	6	317 360	224 982	224 982
<b>ZASIŁEK OKRESOWY</b>				
Liczba osób	7	1 332	1 243	1 243
Kwota świadczeń w złotych	8	1 536 267	1 228 861	1 228 861
<b>W tym: (wiersze 9-16)</b>				
<b>Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia</b>				
Liczba osób	9	378	304	304
Kwota świadczeń w złotych	10	538 912	341 642	341 642
<b>Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby</b>				
Liczba osób	11	335	363	363
Kwota świadczeń w złotych	12	283 197	303 733	303 733
<b>Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności</b>				
Liczba osób	13	574	609	609
Kwota świadczeń w złotych	14	483 627	428 086	428 086
<b>Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego</b>				
Liczba osób	15	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	16	0	0	0
<b>Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b</b>				
Liczba osób	17	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	18	0	0	0
<b>ZASIŁEK CELOWY</b>				
Liczba osób	19	2 142	1 992	1 992
Kwota świadczeń w złotych	20	2 306 804	2 445 151	2 445 151
<b>W tym: (wiersze 21 - 22)</b>				
<b>ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"</b>				
Liczba osób	21	1 615	1 570	1 570
Kwota świadczeń w złotych	22	1 011 886	1 040 580	1 040 580
<b>ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2</b>				



WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Liczba osób	23	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0
<b>ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
<b>POSIŁEK OGÓLEM</b>				
Liczba osób	25	963	885	885
Kwota świadczeń w złotych	26	1 128 778	1 369 447	1 506 392
W tym: (z wierszy 25 - 26)				
<b>DLA DZIECI</b> (z wyłączeniem posiłków przyznanych doraźnie dzieciom i młodzieży/MRiPS-03, dział 1B, wiersz 25)				
Liczba osób	27	596	544	544
Kwota świadczeń w złotych	28	300 178	328 989	361 888
W tym (z wierszy 25-26):				
<b>POSIŁEK</b> świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"				
Liczba osób	29	963	885	885
Kwota świadczeń w złotych	30	1 128 778	1 369 447	1 506 392
W tym (z wierszy 29-30):				
<b>DLA DZIECI</b>				
Liczba osób	31	632	566	566
Kwota świadczeń w złotych	32	300 178	328 989	361 888
<b>SCHRONIENIE - OGÓLEM</b>				
Liczba osób	33	364	394	394
Kwota świadczeń w złotych	34	3 656 417	4 898 912	4 898 912
<b>UBRANIE</b>				
Liczba osób	35	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	36	0	0	0
<b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>				
Liczba osób	37	48	37	37
Kwota świadczeń w złotych	38	216 966	193 054	193 054
<b>ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba osób	39	560	565	565
Kwota świadczeń w złotych	40	20 973 233	24 038 925	24 038 925
<b>WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA</b>				
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	41	228	122	145
Liczba rodzin wspierających	42	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	43	9	6	7
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	44	10 464 492	7 043 792	7 000 000

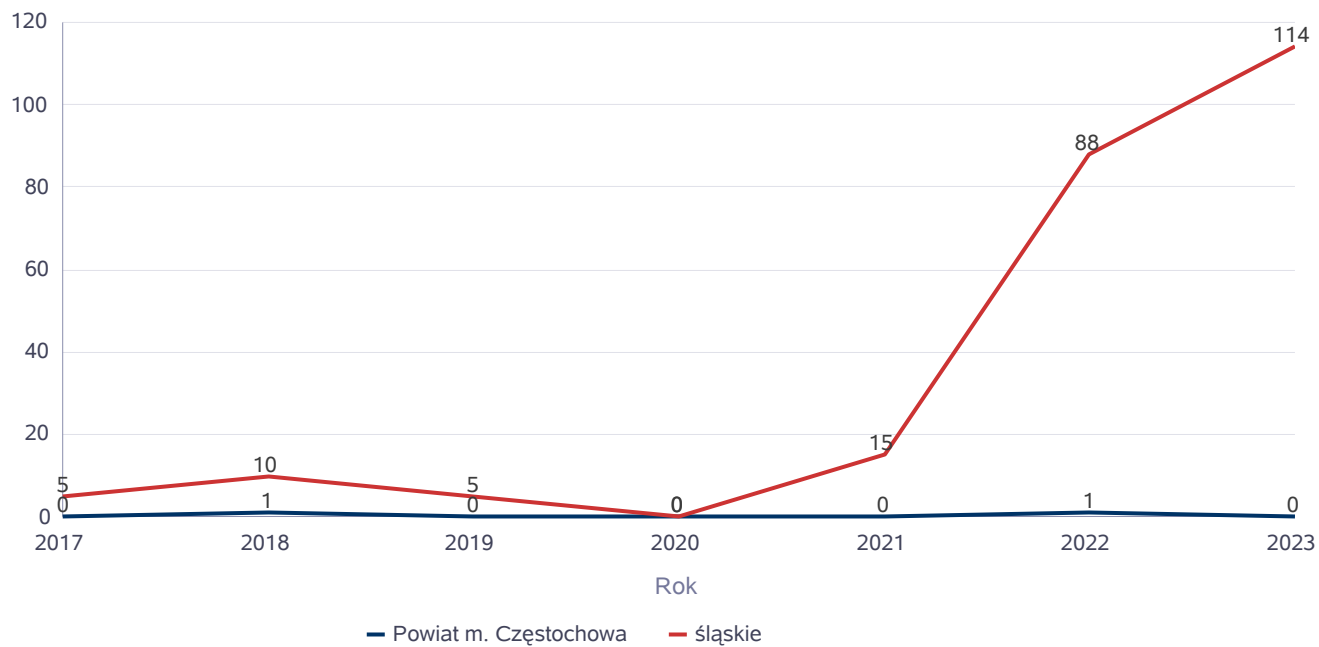
### **3.2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR**

W 2023 roku w 218 rodzinach zastępczych umieszczonych było 293 dzieci. W 6 rodzinnych domach dziecka przebywało 39 dzieci. Na terenie miasta Częstochowy 36 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej zdecydowało o opuszczeniu dotychczasowej formy pieczy zastępczej i usamodzielniało się. W Częstochowie zatrudnionych było 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny pomocowe nie funkcjonowały. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby osób korzystających z indywidualnego programu integracji cudzoziemców, liczby rodzin i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, kwoty świadczeń ze względu na typ rodziny, w której umieszczono dziecko w pieczy zastępczej, kwoty świadczeń dodatku zadaniowego w różnych typach pieczy zastępczej, strukturę liczby osób usamodzielnionych w rozbiciu na pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze, pełnoletnie osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, pełnoletnie osoby opuszczające instytucje, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kwotę świadczeń na usamodzielnienia.

Liczba osób korzystających z indywidualnego programu integracji cudzoziemców w województwie

	Liczba osób						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Powiat m. Częstochowa	0	1	0	0	0	1	0
śląskie	5	10	5	0	15	88	114

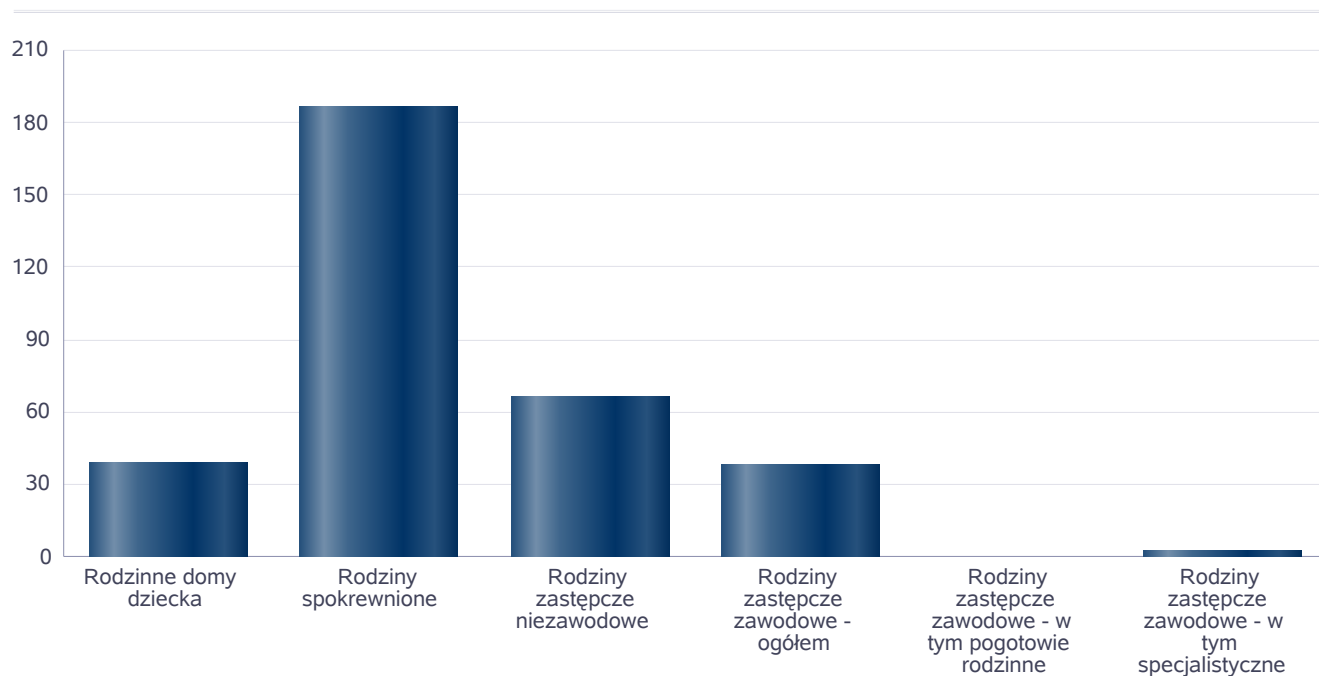
Liczba osób



Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach, rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, w rodzinach zastępczych niezawodowych, zastępczych zawodowych, w tym rodzinach zastępczych specjalistycznych, rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

Forma pieczy:	Liczba dzieci
Rodzinne domy dziecka	39
Rodziny spokrewnione	186
Rodziny zastępcze niezawodowe	66
Rodziny zastępcze zawodowe - ogółem	38
Rodziny zastępcze zawodowe - w tym pogotowie rodzinne	0
Rodziny zastępcze zawodowe - w tym specjalistyczne	3

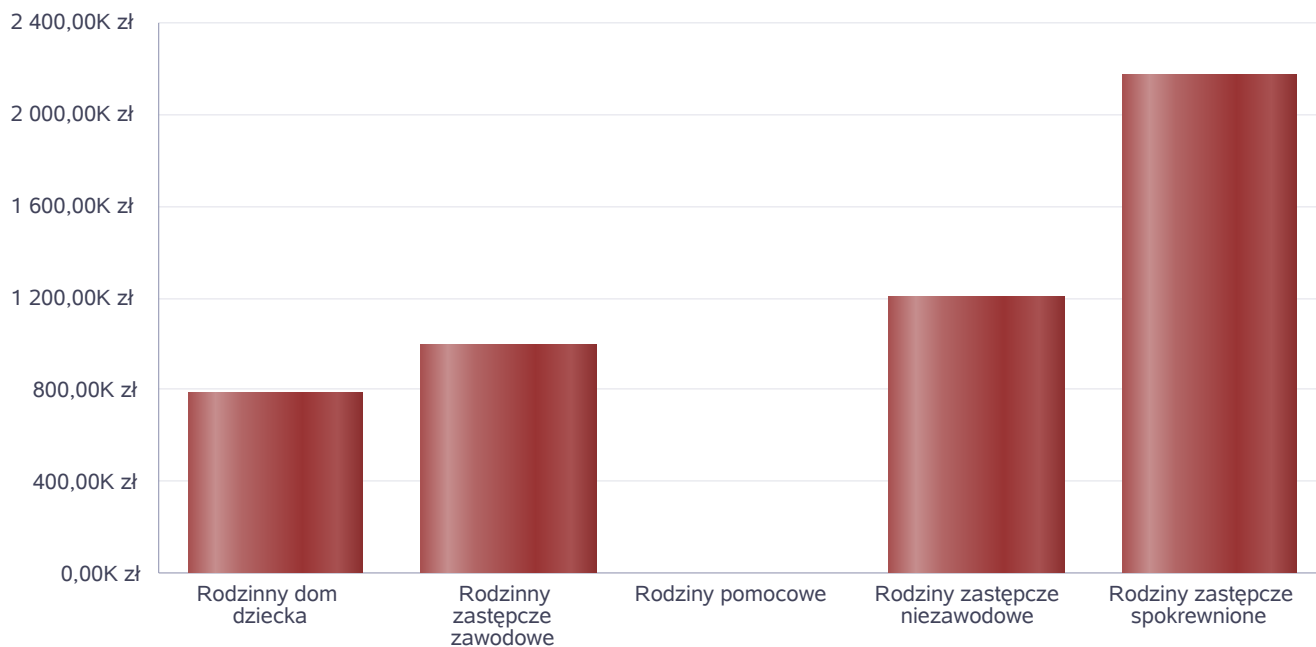
Liczba dzieci



Kwoty świadczeń ze względu na typ rodziny, w której umieszczono dziecko

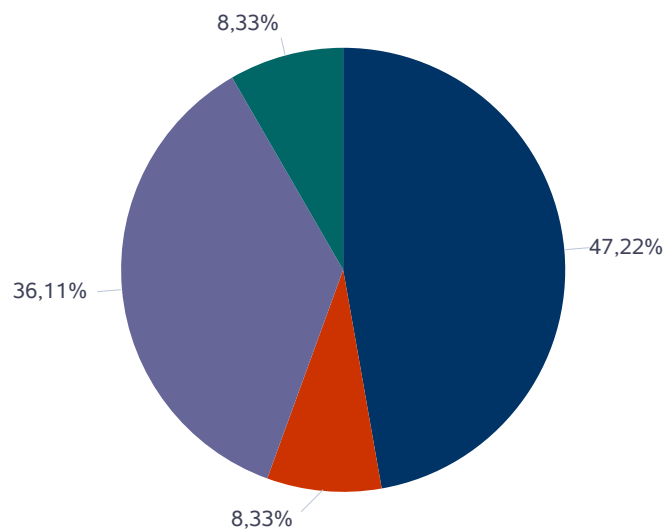
Rodzaj świadczenia	Rodzinny dom dziecka	Rodzinny zastępcze zawodowe	Rodziny pomocowe	Rodziny zastępcze niezawodowe	Rodziny zastępcze spokrewnione
Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka	784 802,00 zł	991 643,00 zł	0,00 zł	1 205 385,00 zł	2 162 327,00 zł

Kwoty świadczeń



Liczba osób usamodzielnionych w rozbiciu na pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze, pełnoletnie osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze

Grupa	Odływ z instytucjonalnej pieczy zastępczej	Odływ z rodzin zastępczych niezawodowych	Odływ z rodzin zastępczych spokrewnionych	Odływ z rodzin zastępczych zawodowych	Odływ z rodzinnych domów dziecka
Dzieci powyżej 18 roku życia	17	3	13	3	0

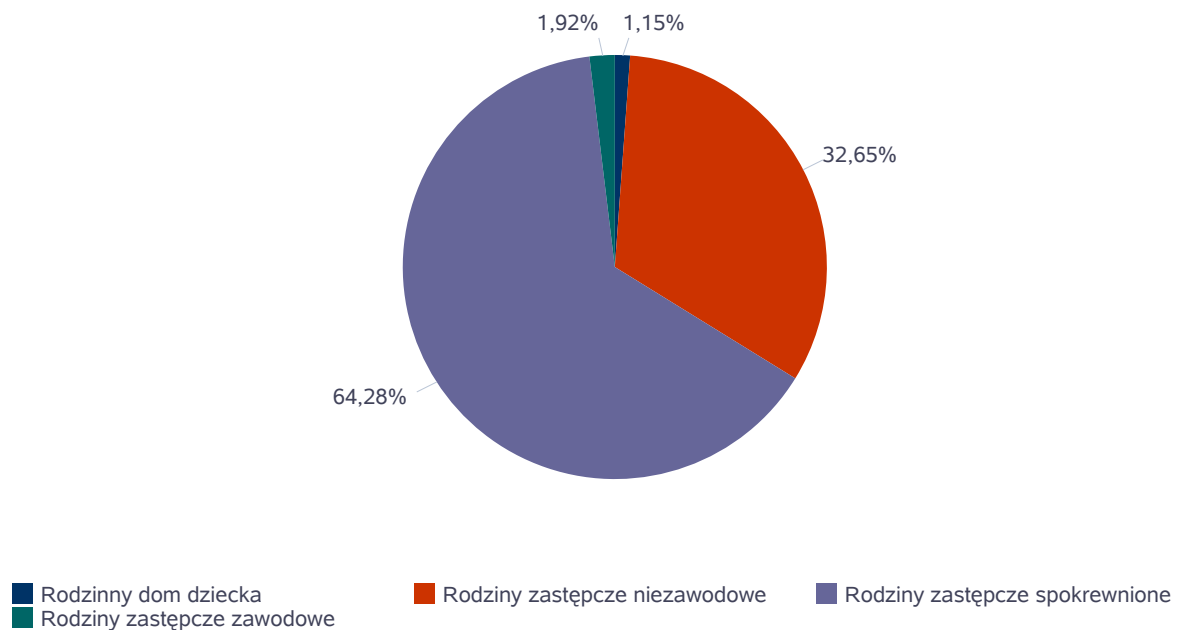


- Odływ z instytucjonalnej pieczy zastępczej  
■ Odływ z rodzin zastępczych spokrewnionych  
■ Odływ z rodzinnych domów dziecka
- Odływ z rodzin zastępczych niezawodowych  
■ Odływ z rodzin zastępczych zawodowych

Kwota w złotych ogółem świadczeń na usamodzielnienia w rozbiciu na pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze

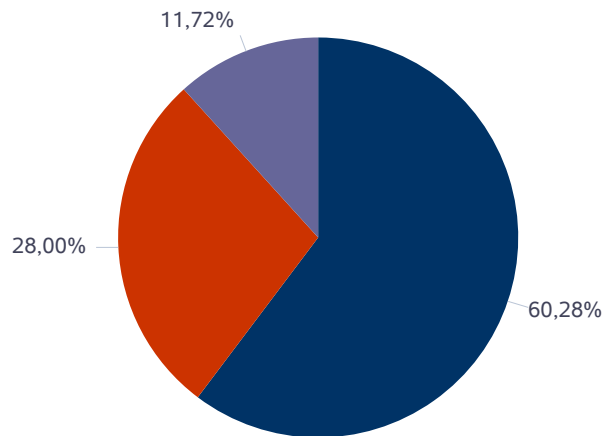
Rodzaj usamodzielnienia	Rodzinny dom dziecka	Rodziny zastępcze niezawodowe	Rodziny zastępcze spokrewnione	Rodziny zastępcze zawodowe
Pomoc dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki	5 835,00 zł	89 598,00 zł	200 032,00 zł	9 699,00 zł
Pomoc dla osoby usamodzielnianej na usamodzielnienie	0,00 zł	59 389,00 zł	82 375,00 zł	0,00 zł
Pomoc dla osoby usamodzielnianej na zagospodarowanie	0,00 zł	16 312,00 zł	43 041,00 zł	0,00 zł

Procentowy udział wydatków wg rodzaju placówki



## Procentowy udział wydatków wg rodzaju usamodzielnienia

---



- Pomoc dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki
- Pomoc dla osoby usamodzielnianej na usamodzielnienie
- Pomoc dla osoby usamodzielnianej na zagospodarowanie



**Dane o osobach korzystających z pomocy i wsparcia  
POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR  
wypełniają wyłącznie powiaty i miasta na prawach powiatu  
w całym okresie sprawozdawczym**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY</b>				
<b>PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE</b>				
Liczba osób korzystających z usług	1	75	60	60
<b>USAMODZIELNIENIE</b>				
<b>PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba osób	2	3	4	4
Kwota świadczeń w złotych	3	19 840	21 660	21 660
<b>W TYM: (od poz. 4 do poz. 9)</b>				
<b>POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE</b>				
Liczba osób	4	0	1	1
Kwota świadczeń w złotych	5	0	3 674	3 674
<b>POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI</b>				
Liczba osób	6	3	4	4
Kwota świadczeń w złotych	7	19 840	16 239	16 239
<b>POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE RZECZOWEJ</b>				
Liczba osób	8	0	1	1
Kwota świadczeń w złotych	9	0	1 747	1 747
<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>				
Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, środki własne powiatu)	10	6 508 987	8 012 651	9 342 283
<b>POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ</b>				
Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie	11	131	115	120
Wartość dofinansowania w złotych	12	945 000	1 100 000	1 200 000
<b>TURNUSY REHABILITACYJNE</b>				
Liczba osób, które uzyskały pomoc	13	891	609	900
Wartość dofinansowania w złotych	14	1 980 572	1 855 009	2 800 000
<b>ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY</b>				
Liczba osób, które uzyskały pomoc	15	3 025	3 137	3 300
Wartość dofinansowania w złotych	16	1 253 901	1 857 596	2 037 283
<b>PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"</b>				
Liczba świadczeń	17	321	433	450
Wartość dofinansowania w złotych	18	1 204 396	2 957 779	3 000 000
Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z form wsparcia pomocy społecznej ogółem	19	269	370	380
<b>DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI</b>				
Liczba dofinansowanych imprez	20	42	41	42
Liczba niepełnosprawnych uczestników	21	1 209	1 973	2 000
Wartość dofinansowania ogółem w złotych	22	239 350	242 267	300 000
<b>DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA</b>				
Wartość dofinansowania w złotych	23	4 925	0	5 000

## 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

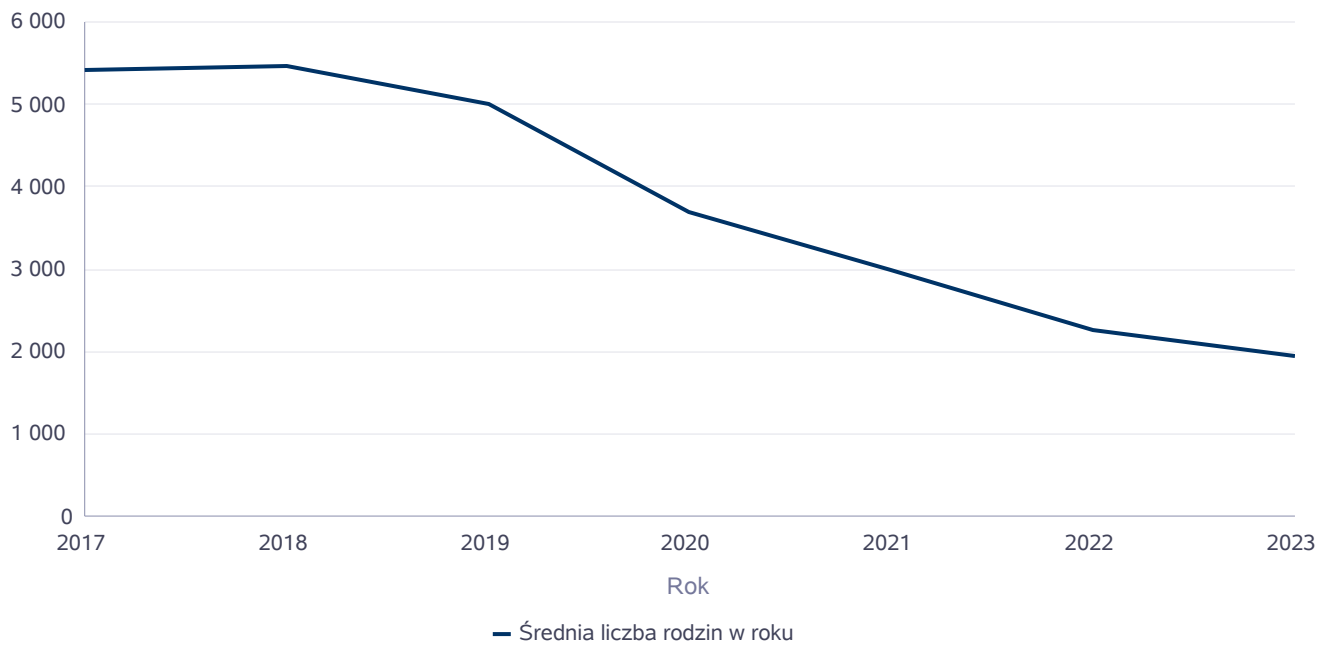
Liczba rodzin pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze w związku z ustaleniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, wyniosła 22 rodziny. Całkowita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 119 062,87 zł. Liczba rodzin pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka wyniosła 1 946 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 280 rodzin (co stanowi spadek o 12,6% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota wypłaconych świadczeń w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka wyniosła 9 943 138,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 948 123,00 zł.

Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty świadczenia wychowawczego w ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	5 405	5 470	4 999	3 704	2 988	2 263	1 945

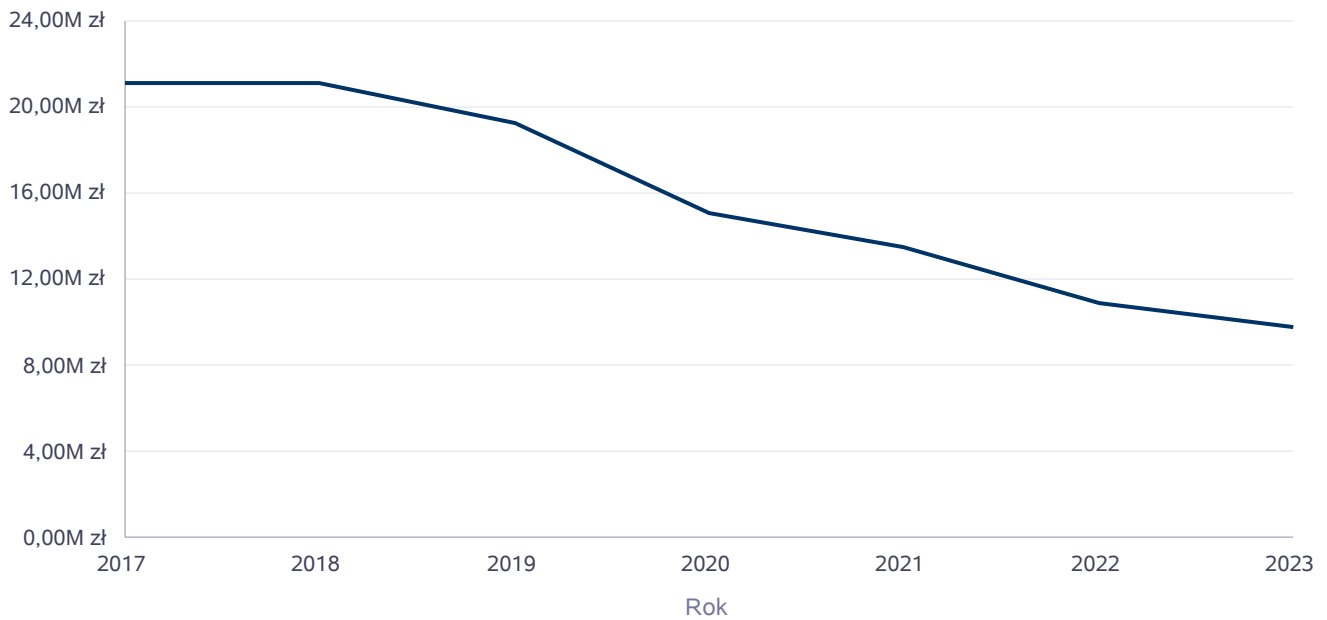
Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami



Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku

Rok	Kwota
2017	21 098 966,47 zł
2018	21 068 465,57 zł
2019	19 263 651,01 zł
2020	15 093 179,56 zł
2021	13 464 691,39 zł
2022	10 889 581,30 zł
2023	9 767 562,73 zł

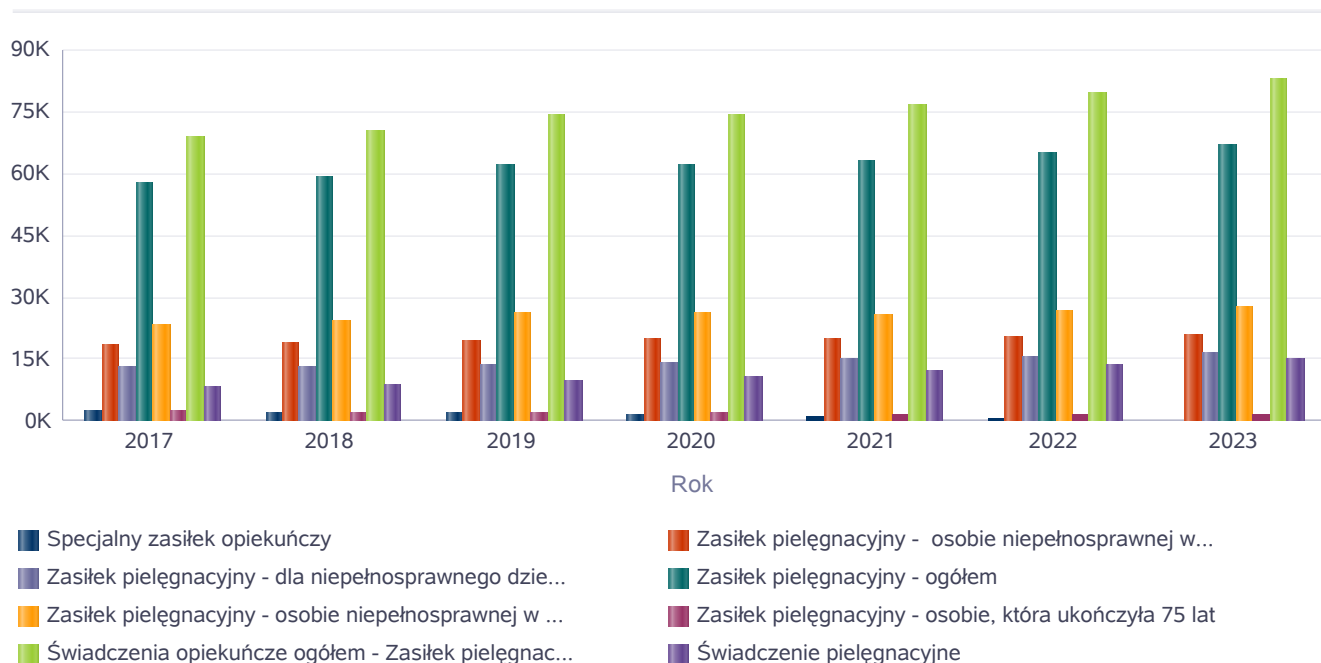
Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka



Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Specjalny zasiłek opiekuńczy	2 380	2 247	2 041	1 872	1 373	795	369
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia	18 728	19 002	19 578	19 787	20 183	20 495	21 043
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka	13 120	13 473	13 899	14 093	15 298	15 886	16 704
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem	57 947	59 277	61 998	61 939	63 111	64 905	67 191
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności	23 655	24 586	26 385	26 170	25 980	26 901	27 897
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat	2 444	2 216	2 136	1 889	1 650	1 623	1 547
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	68 671	70 557	73 993	74 428	76 567	79 518	82 880
Świadczenie pielęgnacyjne	8 344	9 033	9 954	10 617	12 083	13 818	15 320

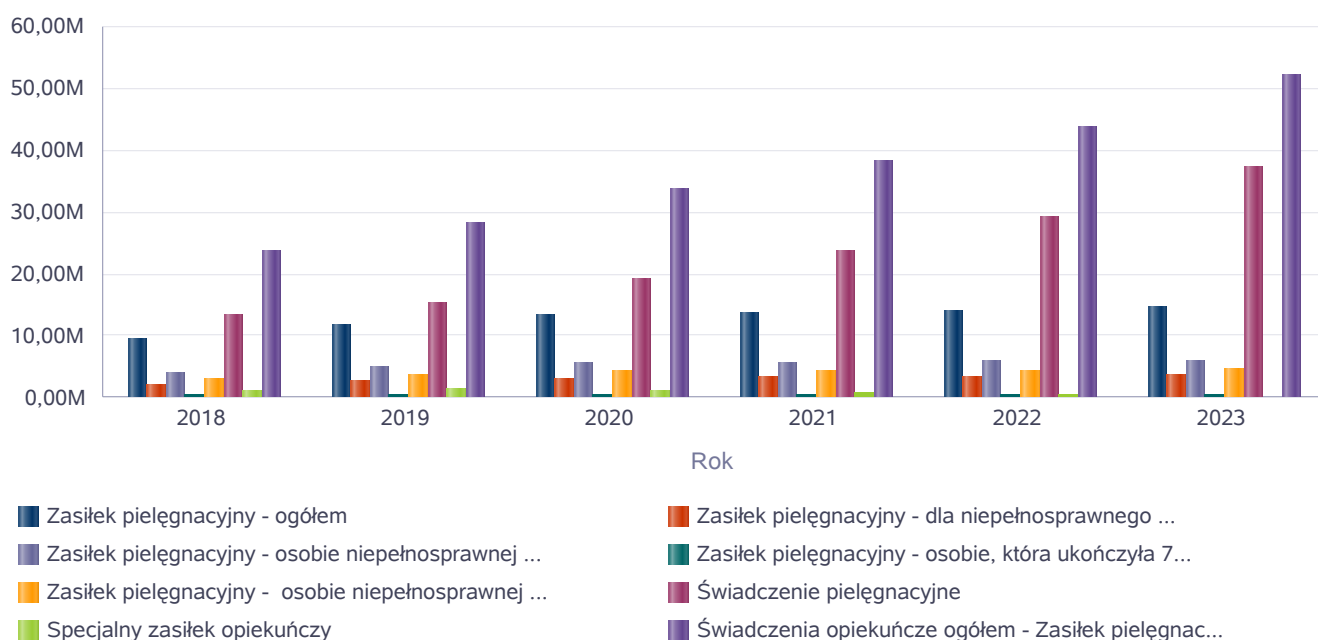
Liczba świadczeń



Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

Świadczenia opiekuńcze	Kwota świadczeń					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem	9 363 414,00	11 741 797,00	13 361 373,00	13 620 685,00	14 007 382,00	14 502 506,00
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka	2 125 372,00	2 628 572,00	3 037 906,00	3 300 821,00	3 426 258,00	3 605 392,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności	3 883 422,00	4 998 339,00	5 646 113,00	5 607 429,00	5 806 312,00	6 021 289,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat	350 360,00	404 573,00	407 565,00	356 136,00	350 308,00	333 904,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia	3 004 260,00	3 710 313,00	4 269 789,00	4 356 299,00	4 424 504,00	4 541 921,00
Świadczenie pielęgnacyjne	13 268 838,00	15 326 220,00	19 301 104,00	23 626 605,00	29 109 416,00	37 365 585,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	1 193 448,00	1 259 276,00	1 157 240,00	846 622,00	490 808,00	228 240,00
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	23 825 700,00	28 327 293,00	33 819 717,00	38 093 912,00	43 607 606,00	52 096 331,00

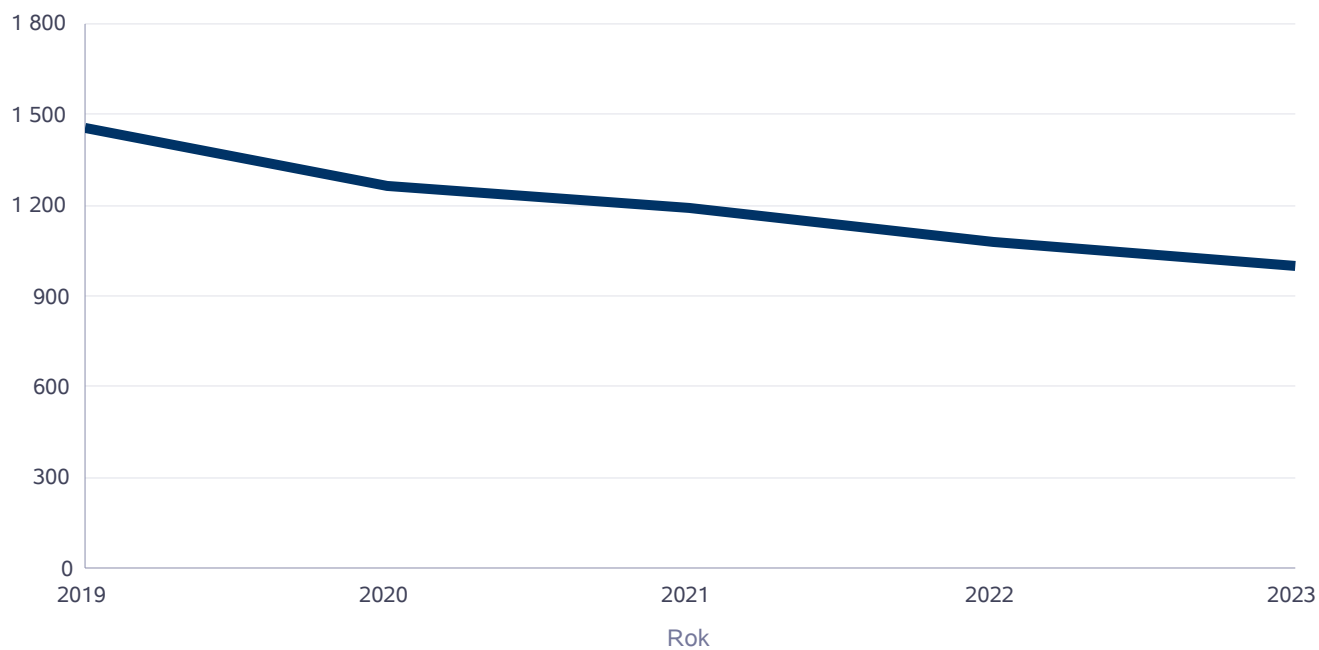
Kwota świadczeń



## Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach

	Liczba osób				
	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego	1 452	1 262	1 190	1 076	996

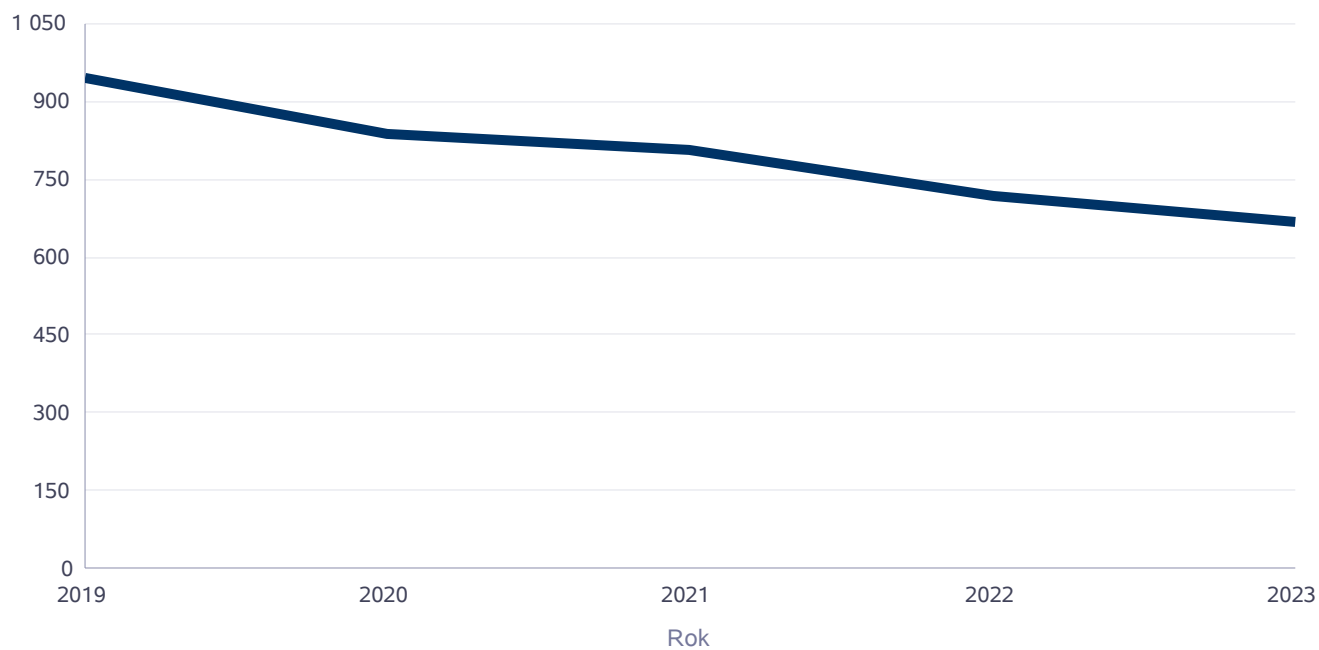
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego



## Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach

	Liczba rodzin				
	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego	947	836	806	720	669

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego

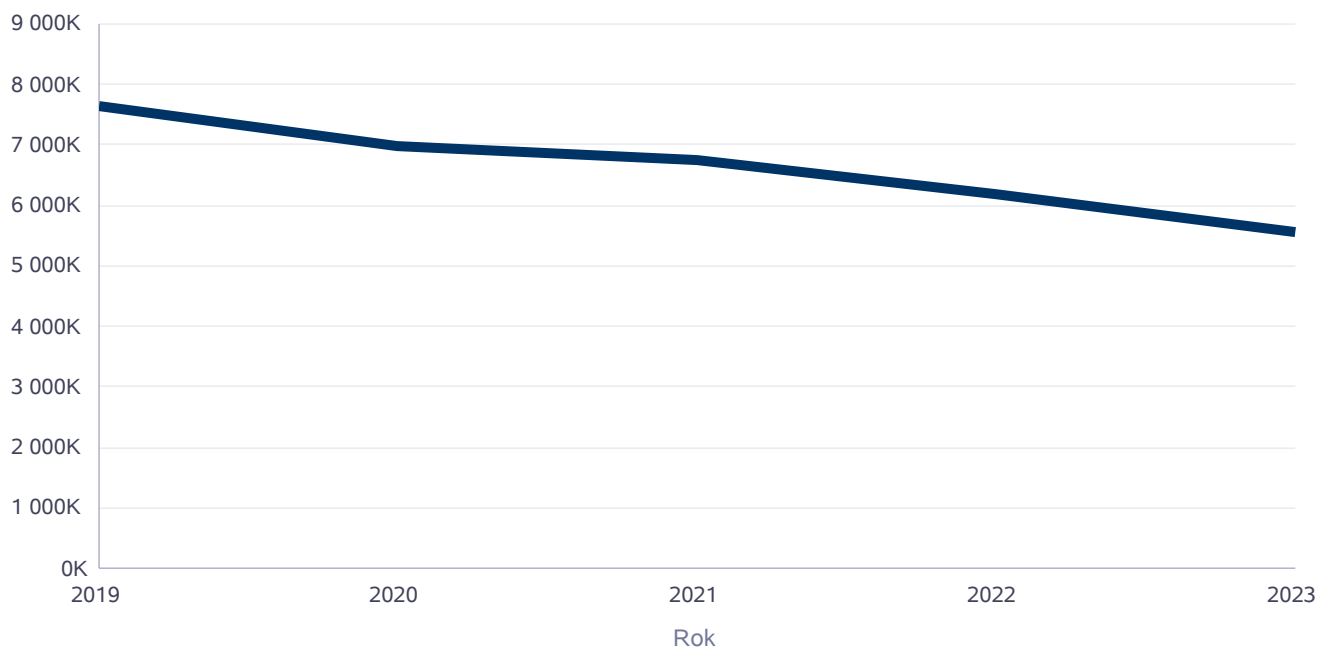




Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach [w zł]

	Kwota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 651 812	6 987 964	6 754 775	6 182 042	5 565 142

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego



## INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
Liczba gospodarstw domowych	1	3 177	3 305	3 305
Kwota świadczeń w złotych	2	9 714 998	11 470 825	11 979 940
<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>				
Liczba gospodarstw domowych	3	432	0	0
Kwota świadczeń w złotych	4	19 285	0	0

## 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Częstochowa prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy Częstochowa:

### I. Ośrodki wsparcia:

- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie, ul. Jasnogórska 36,
  - Częstochowskie Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a, w ramach którego funkcjonowały: Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Całodobowy Ośrodek Wsparcia, Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz mieszkanie chronione (wliczone do ogólnej liczby mieszkań chronionych, o których mowa w punkcie IV),
  - Dzienny Dom Pomocy Społecznej funkcjonujący w ramach Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów w Częstochowie, ul. Ks. Stanisława Staszica 10,
  - Dzienny Dom Senior+ w Częstochowie, ul. Wincentego Rapackiego 3/5,
  - Dzienny Dom Senior+ w Częstochowie, ul. Marysia 93,
  - Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie, ul. Ks. Stanisława Staszica 5,
  - Schronisko dla kobiet „Oaza” w Częstochowie, ul. Ks. Stanisława Staszica 5,
  - Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Częstochowie, ul. Krakowska 80/2.
  - Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności w Częstochowie, ul. Legionów 50a,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie, ul. Łakowa 101 - finansowany ze środków Wojewody,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Częstochowie, ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 - finansowany ze środków Wojewody.
- Osoby w kryzysie bezdomności z terenu miasta Częstochowy, na podstawie zawartych przez miasto umów zlecenia zadań z zakresu bezdomności, mogły skorzystać także ze schronienia i wsparcia oferowanego przez poniżej wymienione placówki dla osób w kryzysie bezdomności funkcjonujące poza terenem miasta Częstochowy:
- Schronisko dla Bezdomnych nr 1 w Lubojence, ul. Prosta 99,
  - Schronisko dla Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Marianne Rędziańskiej, ul. Srebrna 25 (miejsca dla osób nie wymagających świadczenia usług opiekuńczych),
  - Schronisko dla Bezdomnych nr 2 z Usługami Opiekuńczymi w Lubojence, ul. Prosta 99a/ Schronisko dla Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Marianne Rędziańskiej, ul. Srebrna 25 (miejsca dla osób wymagających świadczenia usług opiekuńczych)

**II. Ogrzewalnia Miejska** w Częstochowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78a, która umożliwiała osobom w kryzysie bezdomności, interwencyjny, bezpieczny pobyt w ciepłym pomieszczeniu, czynna całorocznie, całodobowo.

**III. Domy pomocy społecznej** finansowane ze środków gminy oraz środków Wojewody Śląskiego, które świadczyły usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających. Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydawał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie:

- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Częstochowie, ul. Wieluńska 1 (dla osób w podeszłym wieku),
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Częstochowie, ul. Wesola 14 (dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet),
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Braci Albertynów w Częstochowie, ul. Św. Jadwigi 84/86 (dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn),
- Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Stanisława Kontkiewicza 2 (dla osób przewlekle psychicznie chorych).

**IV. 18 mieszkań chronionych**, w których do samodzielnego życia przygotowywane były osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz osoby w kryzysie bezdomności, a także wsparcie uzyskiwały samotni rodzice i osoby w trudnej sytuacji życiowej.

**V. Ośrodek interwencji kryzysowej** – Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, ul. Tadeusza Rejtana 7B, które udzielało natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz poradnictwa socjalnego lub prawnego (w zależności od potrzeb), a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia (do 3 miesięcy) osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu. W roku oceny wykazano 457 osób korzystających – jest to ogólna liczba osób korzystających w 2023 roku z różnych form pomocy i wsparcia oferowanych przez Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. Z pomocy w formie pobytu w hostelu w 2023 roku skorzystało 21 osób.

**VI. 17 placówek wsparcia dziennego**, w tym 14 finansowanych ze środków Gminy Miasta Częstochowa, które wspierały rodziców w opiece i wychowaniu poprzez m.in: organizację czasu wolnego, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwój zainteresowań dzieci.

**VII. 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych**, które dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej zapewniały w szczególności całodobową opiekę i wychowanie, w tym 1 placówka typu rodzinnego:

1. Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Przystanek Bardo”, ul. Piotra Bardowskiego 27B; prowadzona przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Empatia”, ul. Zabrzańka 6; prowadzona przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Stoneczna Przysiań” w Częstochowie, ul. Św. Jana Kantego 5; prowadzona przez Fundację Pomocy Kobiетom „Eurohelp”
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus – Legionów”, ul. Jana Skrzetuskiego 35A; prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus”, ul. Św. Brata Alberta 36/40; prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”
6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus – Ludowa”, ul. Ludowa 100; prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”
7. Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży nr 2, Gdyńska 14; prowadzona przez Stowarzyszenie Rotundus (Wojewoda Śląski wyraził zgodę na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą: Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży nr 2, ul. Gdyńska 14. Placówka prowadzona była przez Stowarzyszenie Rotundus w ramach zawartej umowy z Gminą Miastem Częstochowa o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Rotundus realizowało zadanie do 31.12.2023 r.)
8. Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”, ul. Wręczycka 56; prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła
9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82; prowadzona przez miasto
10. Dom dla dzieci i młodzieży TPD w Częstochowie, ul. Gdyńska 14; prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie (Wojewoda Śląski wydał zezwolenie na prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą: Dom dla dzieci i młodzieży TPD w Częstochowie, ul. Gdyńska 14; TPD realizuje zadanie od 01.01.2024 r.)

Na terenie Częstochowy funkcjonuje również Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna Dom Życia im. Leonii Nastal w Częstochowie, ul. Św. Kazimierza 1, finansowana ze środków samorządu województwa śląskiego (skierowania do placówki wydawane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach).

**IX. Jednostki specjalistycznego poradnictwa** - w roku oceny oraz w prognozie na rok 2024, wykazano „0” placówek tego typu. Wynika to z faktu przekazania takich danych w sprawozdaniu MRiPS-06 za 2023 r., gdzie należało wykazać jedynie placówki specjalistycznego poradnictwa prowadzone przez gminę lub placówki realizujące specjalistyczne poradnictwo na zlecenie gminy. Takie placówki na terenie gminy miasta Częstochowy nie funkcjonowały w 2023 r. i nie funkcjonują w 2024 r.

**X. Centra Integracji Społecznej** realizujące reintegrację zawodową i społeczną wobec osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, ul. Legionów 50A,
- Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Integracji Społecznej FENIKS w Częstochowie, ul. Legionów 21,
- Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” w Częstochowie, ul. Złota 47,
- Powiatowo-Miejskie Centrum Integracji Społecznej „JOZUE” w Częstochowie, ul. Józefa Gaczkowskiego 15A,
- Centrum Integracji Społecznej przy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, ul. Ks. Stanisława Staszica 5 (siedziba Centrum w Częstochowie, ul. Ogrodowa 24/44).

**XI. Kluby Integracji Społecznej:**

- Klub Integracji Społecznej przy Fundacji Chrześcijańskiej ADULLAM w Częstochowie, ul. Krakowska 34.

**XII. Warsztaty Terapii Zajęciowej** działające jako placówki pobytu dziennego, stwarzające osobom z niepełnosprawnościami niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności do podjęcia zatrudnienia przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy:

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych INTEGRACJA w Częstochowie, ul. Olszowa 2,
- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Oczami Brata” w Częstochowie, ul. Mjra Waleriana Łukasińskiego 40,
- Warsztat Terapii Zajęciowej „Teatr Oczami Brata” w Częstochowie, ul. Krakowska 1 (rozpoczął działalność od 01.01.2023 r.).

**XIII. Zakłady Aktywności Zawodowej:**

- Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie, Aleja Pokoju 14.

**XIV. Inne instytucje pomocy i wsparcia:**

- 5 spółdzielni socjalnych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest założycielem lub członkiem.

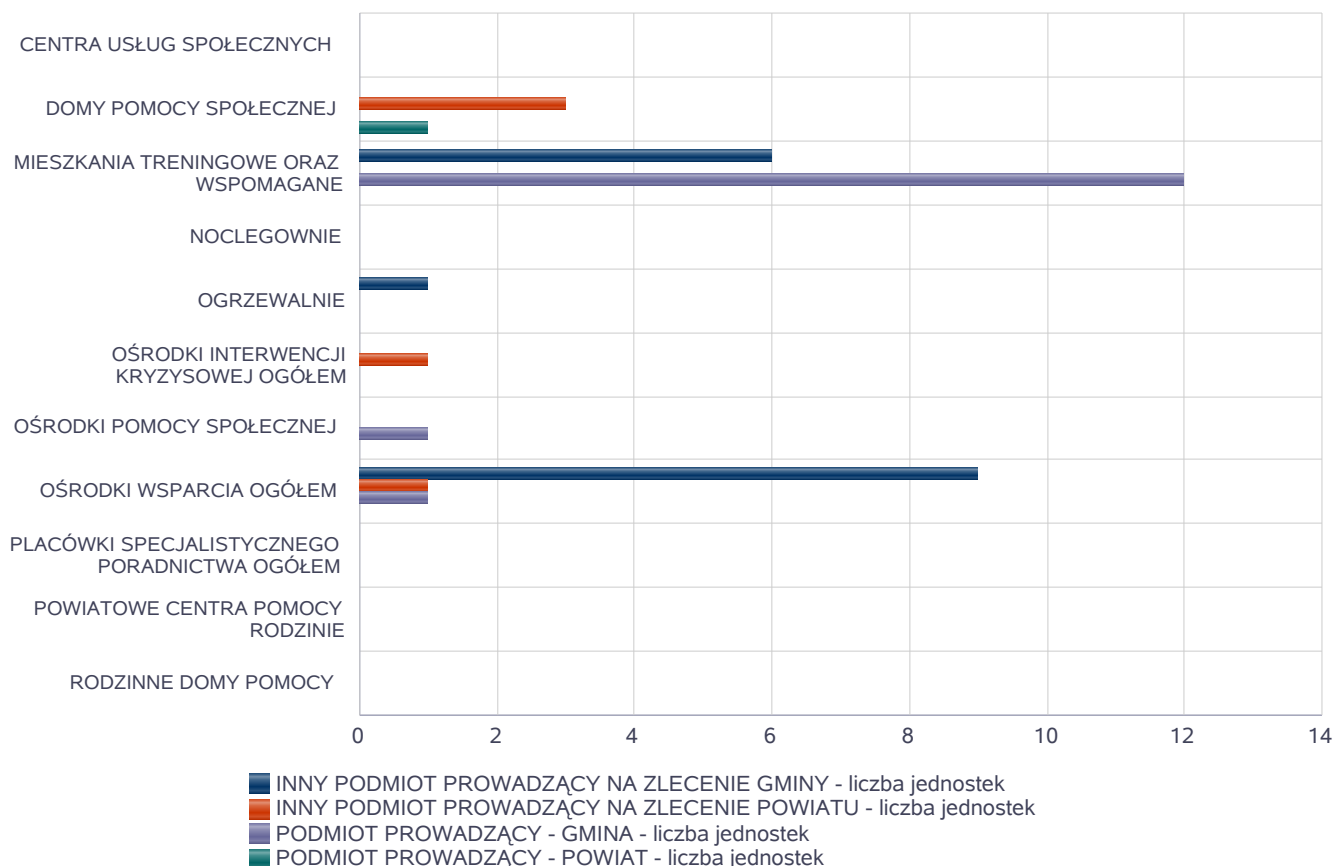
Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby placówek w podziale na typ i instytucje prowadzącą, liczby miejsc i liczby osób korzystających z placówek, wskaźnik nasycenia usługami w postaci środowiskowych domów samopomocy, mieszkań chronionych.

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej.

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na instytucję prowadzącą

Jednostka	INNY PODM. PROW. NA ZLEC. GMINY - liczba jedn.	INNY PODM. PROW. NA ZLEC. POW. - liczba jedn.	PODM. PROW. - GMINA - liczba jedn.	PODM. PROW. - POW. - liczba jedn.
CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH	X	X	0	X
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3	0	1
MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE	6	0	12	0
NOCLEGOWNIE	0	0	0	0
OGRZEWALNIE	1	0	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM	X	1	X	0
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	X	X	1	X
OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	9	1	1	0
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA OGÓŁEM	X	0	X	0
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	X	X	X	0
RODZINNE DOMY POMOCY	0	X	X	X

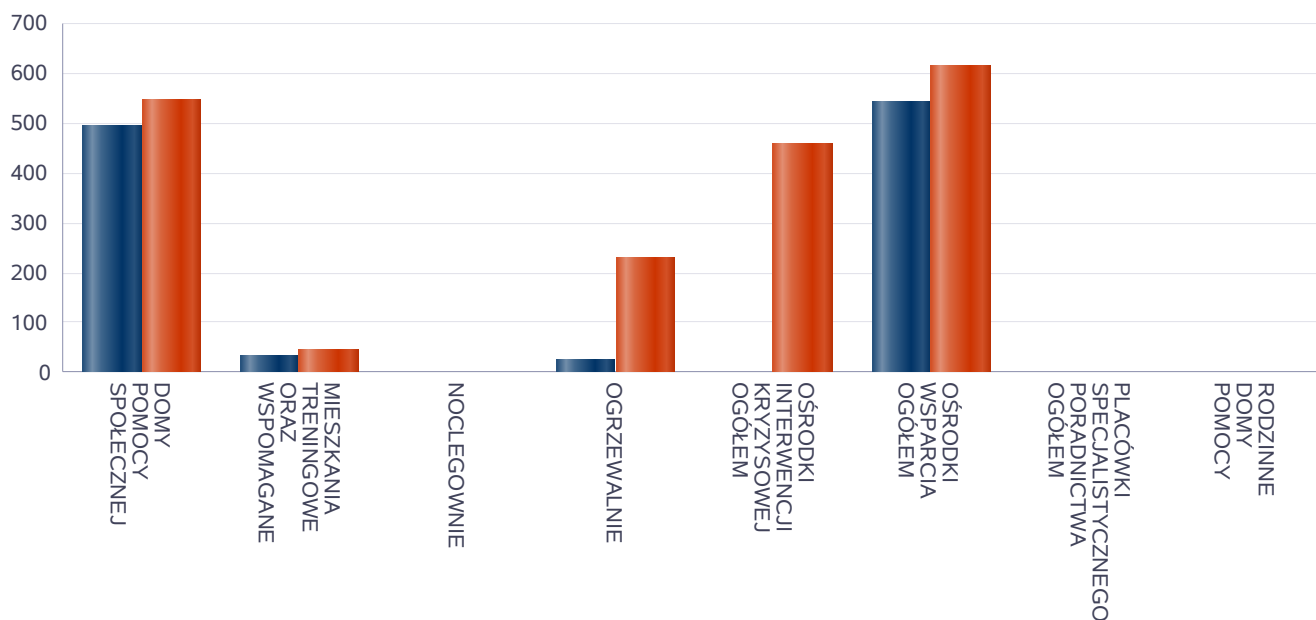
Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej



Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym

Jednostka	liczba miejsc	liczba osób korzystających
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	494	547
MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE	34	46
NOCLEGOWNIE	0	0
OGRZEWALNIE	25	230
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM	X	457
OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	543	613
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA OGÓŁEM	X	0
RODZINNE DOMY POMOCY	0	0

Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym

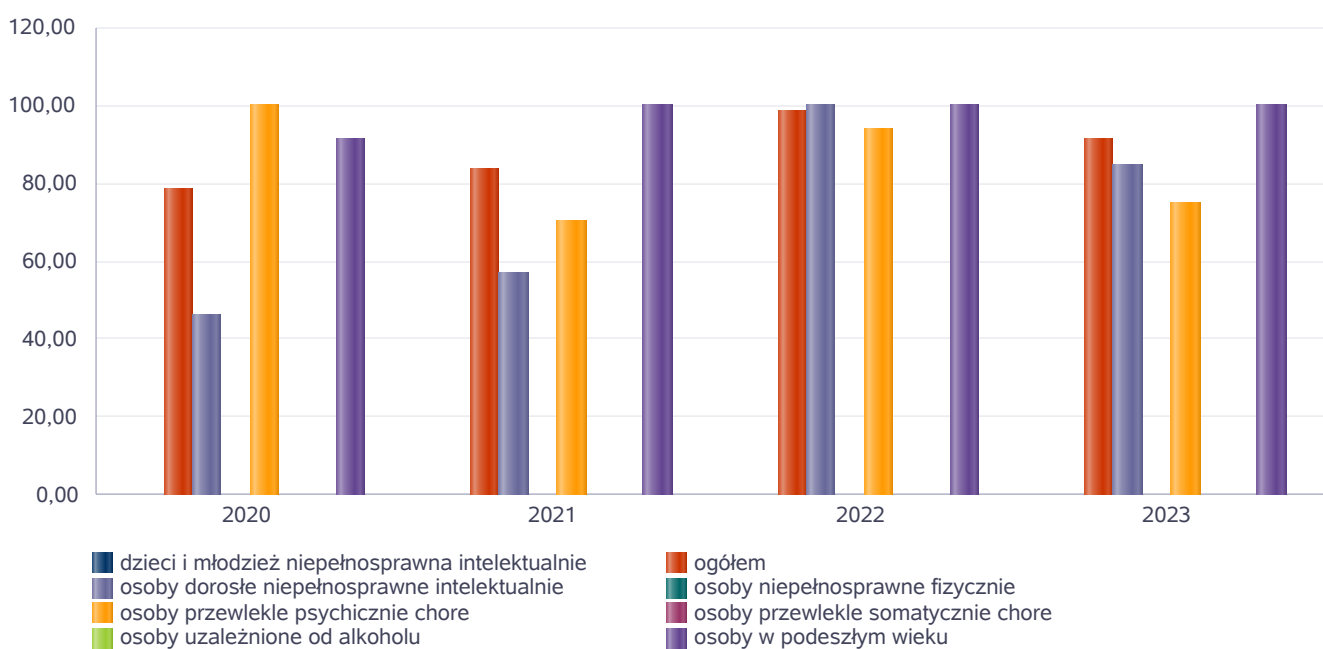


## Nasylenie usługami w DPS

Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych w DPS i liczby oczekujących

Grupa osób	Wskaźnik nasylenia usługami w DPS-ach wyrażony w %			
	2020	2021	2022	2023
ogółem	78,82	83,91	98,55	91,30
osoby w podeszłym wieku	91,67	100,00	100,00	100,00
osoby przewlekle somatycznie chore				
osoby przewlekle psychicznie chore	100,00	70,37	93,75	75,00
osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie	46,43	57,14	100,00	84,62
dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie				
osoby niepełnosprawne fizycznie				
osoby uzależnione od alkoholu				

Nasylenie usługami w DPS-ach



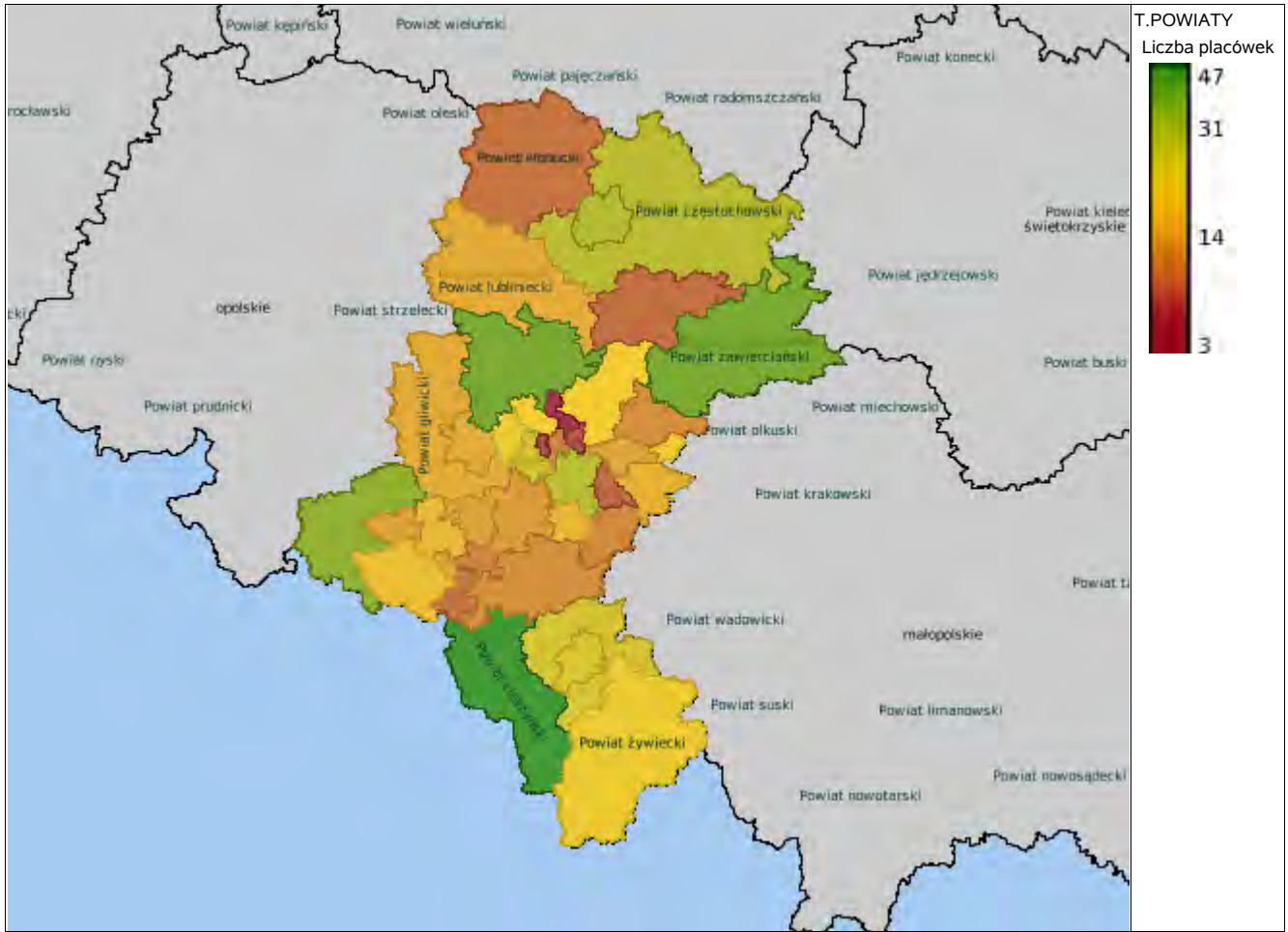
## Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu ponadgminnym

Powiat	Ogółem	CEN. USŁ. SPOŁ.	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. POM. SPOŁ.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	RODZ. DOMY POM.
Powiat bielski (śląskie)	24	0	1	7	1	0	10	5	0
Powiat bieruńsko-lędziński	9	1	0	2	0	0	4	2	0
Powiat będziński	16	0	1	1	0	0	8	6	0
Powiat cieszyński	35	1	2	13	1	0	11	7	0
Powiat częstochowski	27	0	0	0	0	0	16	11	0
Powiat gliwicki	12	0	0	0	0	0	8	4	0
Powiat kłobucki	9	0	0	0	0	0	9	0	0
Powiat lubliniecki	14	0	1	2	0	0	8	3	0
Powiat m. Bielsko-Biała	23	0	0	10	1	0	1	11	0
Powiat m. Bytom	16	0	0	8	1	1	1	5	0
Powiat m. Chorzów	9	0	0	2	0	0	1	6	0
Powiat m. Częstochowa	27	0	0	15	0	1	1	10	0
Powiat m. Dąbrowa Górnicza	13	0	0	4	1	1	1	6	0
Powiat m. Gliwice	16	0	0	10	0	1	1	4	0
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój	11	0	1	6	1	1	1	1	0
Powiat m. Jaworzno	17	0	0	8	1	0	1	7	0
Powiat m. Katowice	26	0	0	4	3	0	1	18	0
Powiat m. Mysłowice	7	0	0	2	1	1	1	2	0
Powiat m. Piekary Śląskie	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Powiat m. Ruda Śląska	21	0	0	17	1	1	1	1	0
Powiat m. Rybnik	17	0	1	6	0	1	1	8	0
Powiat m. Siemianowice Śląskie	4	0	0	2	0	0	1	1	0
Powiat m. Sosnowiec	15	0	0	3	1	1	1	9	0
Powiat m. Tychy	14	0	0	6	1	0	1	6	0
Powiat m. Zabrze	17	0	0	8	1	1	1	6	0
Powiat m. Świętochłowice	5	0	1	1	0	0	1	2	0
Powiat m. Żory	13	0	1	7	1	1	1	2	0
Powiat mikołowski	13	1	0	4	0	0	4	4	0
Powiat myszkowski	8	0	0	0	0	0	5	3	0
Powiat pszczyński	11	0	0	3	0	0	6	2	0
Powiat raciborski	30	0	0	16	0	1	8	5	0
Powiat rybnicki	16	0	0	10	0	0	5	1	0
Powiat tarnogórski	32	0	0	13	0	1	9	9	0
Powiat wodzisławski	16	0	0	2	0	1	9	4	0
Powiat zawierciański	35	0	0	13	0	0	10	12	0
Powiat żywiecki	23	0	0	0	0	0	15	8	0

Powiat	Ogółem	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. INTER - WENCJI KRYZYS. OG.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	PLAC. SPEC. PORAD.	POWIAT. CENTRA POM. RODZ.
Powiat bielski (śląskie)	5	3	0	0	0	0	1	0	62 1

Powiat	Ogółem	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. INTER - WENCJI KRYZYS. OG.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	PLAC. SPEC. PORAD.	POWIAT. CENTRA POM. RODZ.
Powiat bieruńsko-łędzki	6	0	2	0	0	0	3	0	1
Powiat będziński	9	1	5	0	0	1	1	0	1
Powiat cieszyński	12	8	0	0	0	0	3	0	1
Powiat częstochowski	5	3	1	0	0	0	0	0	1
Powiat gliwicki	8	5	1	0	0	0	1	0	1
Powiat kłobucki	3	0	0	0	0	0	2	0	1
Powiat lubliniecki	6	3	1	0	0	0	1	0	1
Powiat m. Bielsko-Biała	5	4	0	0	0	1	0	0	0
Powiat m. Bytom	9	4	4	0	0	1	0	0	0
Powiat m. Chorzów	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Powiat m. Częstochowa	6	4	0	0	0	1	1	0	0
Powiat m. Dąbrowa Górnicza	3	1	0	0	0	1	0	1	0
Powiat m. Gliwice	4	3	0	0	0	1	0	0	0
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Powiat m. Jaworzno	4	1	1	0	0	1	1	0	0
Powiat m. Katowice	6	3	0	0	0	1	1	1	0
Powiat m. Mysłowice	3	1	0	0	0	1	1	0	0
Powiat m. Piekary Śląskie	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Powiat m. Ruda Śląska	8	5	0	0	0	1	2	0	0
Powiat m. Rybnik	5	0	4	0	0	1	0	0	0
Powiat m. Siemianowice Śląskie	3	2	0	0	0	1	0	0	0
Powiat m. Sosnowiec	4	2	0	0	0	1	1	0	0
Powiat m. Tychy	8	2	4	0	0	1	1	0	0
Powiat m. Zabrze	9	5	3	0	0	0	1	0	0
Powiat m. Świętochłowice	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Powiat m. Żory	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Powiat mikołowski	5	3	0	0	0	0	1	0	1
Powiat myszkowski	3	1	0	0	0	0	0	1	1
Powiat pszczyński	5	2	1	0	0	0	1	0	1
Powiat raciborski	7	3	0	0	0	1	2	0	1
Powiat rybnicki	3	1	1	0	0	0	0	0	1
Powiat tarnogórski	8	6	0	0	0	0	1	0	1
Powiat wodzisławski	7	2	2	0	0	0	2	0	1
Powiat zawierciański	5	1	2	0	0	1	0	0	1
Powiat żywiecki	3	1	0	0	0	0	1	0	1





## ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	1	472	543	543
Liczba osób korzystających	2	550	613	613
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	3	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	4	37	40	40
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	5	108	112	112
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	6	7 526 180	9 210 860	10 939 819
<b>W TYM (z wierszy 1-6, dotyczy wierszy 7-27):</b>				
<b>ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	7	56	56	56
Liczba osób korzystających	8	63	57	57
Liczba osób umieszczonych	9	63	57	57
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	10	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	11	17	15	15
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	12	1 415 424	1 585 275	1 585 275
<b>DZIENNE DOMY POMOCY</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	260	256	256
Liczba osób korzystających	14	256	286	286
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	15	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	58	35	35
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	17	4 146 150	2 311 293	2 311 293
<b>KLUBY SAMOPOMOCY</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	18	0	0	0
Liczba osób korzystających	19	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	20	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	21	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	22	0	0	0
<b>SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	110	110	110
Liczba osób korzystających	24	182	223	223
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	25	4	4	4
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	26	24	21	21
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	27	1 266 140	1 907 574	2 200 000
<b>OGRZEWALNIE</b>				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Liczba miejsc w placówkach ogółem	28	35	35	35
Liczba osób korzystających	29	360	230	230
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	30	6	1	1
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	31	189 000	195 000	200 000
<b>NOCLEGOWNIE</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	32	0	0	0
Liczba osób korzystających	33	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	34	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	35	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	36	0	0	0

## ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	1	494	494	494
Liczba miejsc usługi wsparcia krótkoterminowego	2	X	0	0
Liczba osób korzystających	3	548	547	547
Liczba osób korzystających z usługi wsparcia krótkoterminowego	4	X	0	0
Liczba osób umieszczonych	5	68	63	70
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	1	6	8
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	23	31	40
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	341	336	336
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	29 283 262	34 699 890	37 591 182
<b>MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE OGÓŁEM</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	10	36	40	40
Liczba osób korzystających	11	41	53	53
Liczba osób umieszczonych	12	30	36	35
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	13	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	14	4	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	15	190 519	184 179	342 666
<b>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM (powiatowe)</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	16	32	32	32
Liczba osób korzystających	17	32	457	457
<b>PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (powiatowe)</b>				
Liczba osób korzystających	18	385	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	19	6	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	20	109 554	0	0
<b>PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	21	429	367	367
Liczba osób korzystających	22	267	233	233
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	23	26	12	12
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	24	1 255 090	858 800	858 800
<b>PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	25	116	116	130
Liczba osób korzystających	26	110	125	130
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	27	54	56	62
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	28	5 624 140	6 948 053	7 410 525
<b>W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	29	12	6	6
Liczba osób korzystających	30	7	6	6
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	2	2	2
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	443 574	410 525	410 525
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba uczestników zajęć	33	432	434	370
<b>KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba uczestników zajęć	34	36	32	35
<b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>				
Liczba uczestników zajęć	35	65	85	85
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	36	23	31	31
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	37	1 877 953	2 785 733	3 182 400
<b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>				
Liczba uczestników zajęć	38	40	40	60

## INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Spółdzielnie socjalne dla których JST jest założycielem lub członkiem	Liczba spółdzielni socjalnych	1	5	5	5
	Liczba osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych (ogółem wg stanu na 31 grudnia danego roku)	2	350	280	315
	W tym, z wiersza powyżej, liczba osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych	3	19	14	17

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
	(wg stanu na 31 grudnia danego roku)				
Liczba organizacji pozarządowych w obszarze włączenia społecznego działających na terenie JST	4		1 046	1 071	1 080

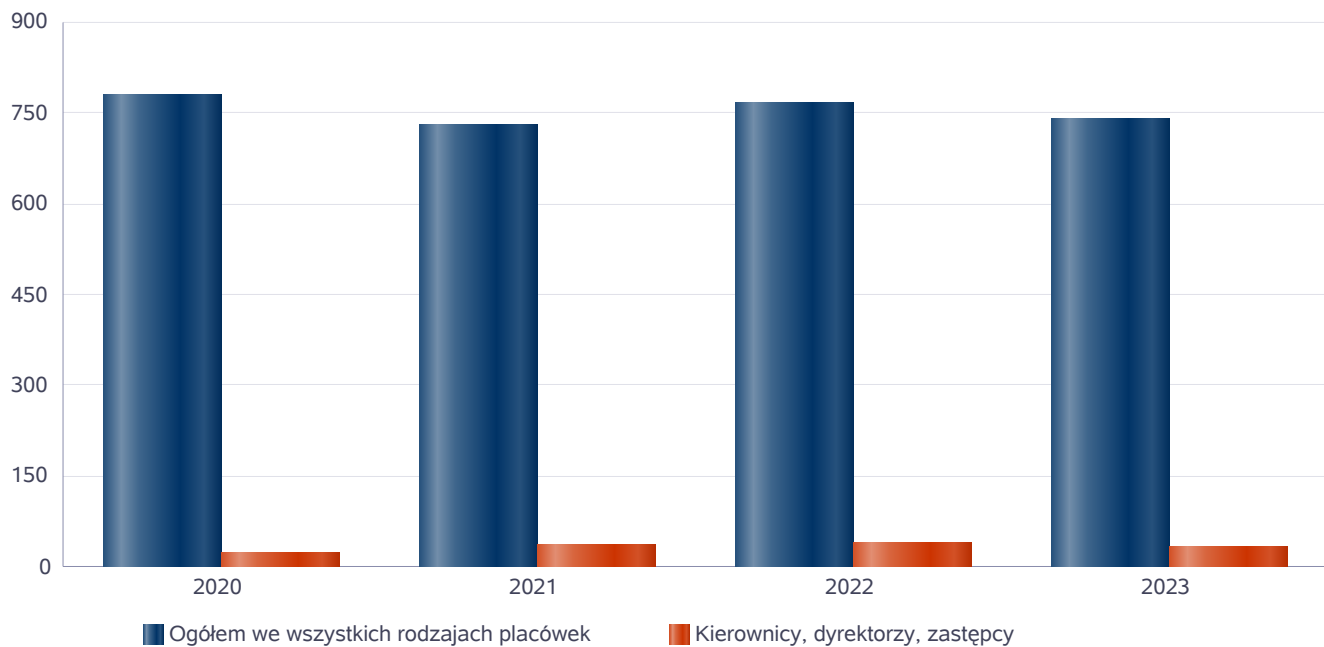
## 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 324 osoby, w tym: kadra kierownicza 20 osób, pracownicy socjalni 137 osób, pozostali pracownicy 167 osób. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników, 257 posiada wykształcenie wyższe, 62 wykształcenie średnie, a 5 posiada wykształcenie inne. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 20 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 26 osób posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników jednostki w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych.

## Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione

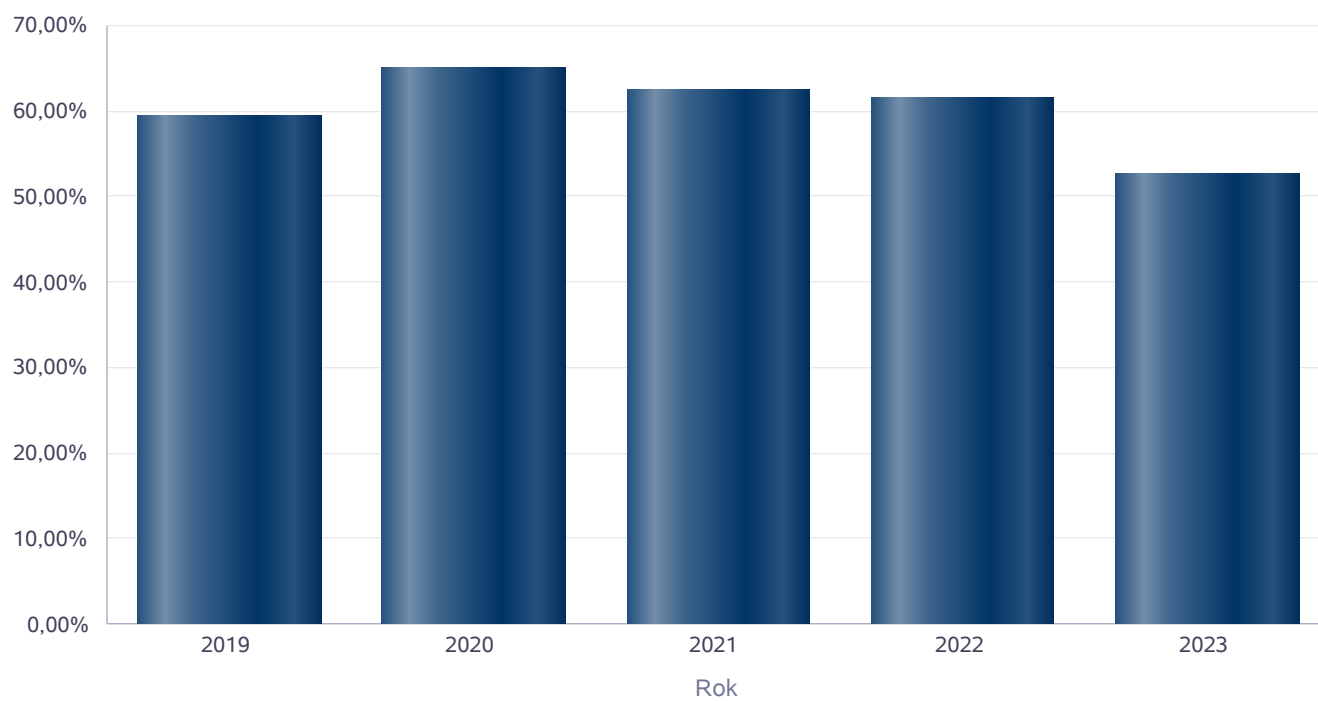
Zatrudnieni	Liczba osób			
	2020	2021	2022	2023
Ogółem we wszystkich rodzajach placówek	780	728	765	739
Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy	25	36	40	35

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione



## Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Rok	Wskaźnik
2019	59,18%
2020	64,86%
2021	62,33%
2022	61,48%
2023	52,60%



Czy ośrodek/CUS spełnia ustawy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 pracownik socjalny na 50 rodzin korzystających z pracy socjalnej i czy zatrudnia co najmniej 3 pracowników socjalnych

Rok	Czy spełniony warunek ustawy dot. pracowników socjalnych	Liczba mieszkańców wg GUS	Liczba rodzin w gminie korzystająca z pracy socjalnej	Liczba pracowników socjalnych
2019	Tak	222 292	3 884	147
2020	Tak	219 278	3 293	161
2021	Tak	215 905	3 168	146
2022	Tak	209 395	2 721	135
2023	Tak	207 117	2 884	137



## 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w roku oceny kształtowało się na następującym poziomie: liczba wolontariuszy wyniosła 0 osób, w ramach zatrudnienia subsydiowanego (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) pracowało 0 osób, staże odbywały 3 osoby. Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia subsydiowanego w jednostce.

## 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

W 2023 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie funkcjonowały 2 Zespoły ds. pracy socjalnej i integracji społecznej, które liczyły 12 osób, w tym 6 pracowników socjalnych, 1 starszy pracownik socjalny, 4 specjalistów pracy socjalnej oraz 1 starszy specjalista pracy socjalnej, o których mowa w artykule 110 ustęp 3 ustawy o pomocy społecznej. Zespoły ds. Świadczeń liczyły 103 pracowników, w tym 30 pracowników socjalnych, 5 starszych pracowników socjalnych, 33 specjalistów pracy socjalnej, 18 starszych specjalistów pracy socjalnej, 4 starszych specjalistów pracy socjalnej koordynatorów oraz 3 inspektorów, 7 podinspektorów, 1 referent, 1 pomoc administracyjna i 1 goniec. Na stanowisku ds. pierwszego kontaktu zatrudniano 5 pracowników - 5 specjalistów pracy socjalnej.

## 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

W gminie miasto Częstochowa środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2023 roku 250 423 105,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 106 903 311,00 zł. (co stanowi 29,9%).

W dziale 855 – Rodzina - wydatkowano 104 732 254,00 zł, co stanowi 41,8% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wydatkowano 127 175 186,00 zł, co stanowi 50,8% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wydatkowano 9 323 367,00 zł, co stanowi 3,7 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.

W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza- wydatkowano 511 212,00 zł, co stanowi 0,2% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.

Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe:

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 79 831 079,00 zł;

85202 – Domy Pomocy Społecznej – 42 426 304,00 zł;

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 26 514 357,00 zł.

### WYDATKI W OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 855 - RODZINA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**WYDATKI W OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPS / PCPR**

**ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>OGÓLEM</b>				
OGÓLEM ( działy)	1	357 326 416	250 423 105	245 344 442
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	69 248 158	75 658 348	91 557 739
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	230 000	321 993	170 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	7 401 617	9 001 374	7 141 579
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	297 801	383 101	373 000
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				
85202 - Domy pomocy społecznej	7	35 541 822	42 426 301	32 607 872
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	15 592 331	17 957 910	19 262 444
85203 - Ośrodki Wsparcia	9	5 610 981	4 567 140	5 132 744
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	45 358	59 189	330 861
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	78 809	60 111	46 808
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	0	0	0
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13	898 435	854 258	1 202 599
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	880 832	840 240	1 202 599

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15	2 940 406	2 800 080	3 648 383
w tym: w budżecie OPS	16	2 936 837	2 791 693	3 648 383
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17	9 741 614	11 512 293	10 282 138
w tym: w budżecie OPS	18	0	0	0
85216 - Zasiłki stałe	19	9 083 866	8 408 128	10 481 985
w tym: w budżecie OPS	20	8 984 479	8 277 589	10 386 985
85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21	0	0	0
w tym: w budżecie PCPR	22	0	0	0
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	23	23 138 745	26 514 357	33 272 193
w tym: w budżecie OPS	24	23 138 333	26 510 620	33 271 228
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25	520 527	466 650	465 484
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	190 519	136 642	295 129
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27	5 157 774	5 974 146	6 077 574
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	0	0	0
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	29	2 228 642	2 496 192	3 255 840
w tym: w budżecie OPS	30	2 227 272	2 492 167	3 255 840
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	31	2 838 926	1 629 207	599 097
w tym: w budżecie OPS / PCPR	32	126 673	98 347	35 188
W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	33	7 250	100	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	7 250	100	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	35	178 500	120 000	292 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	39	36 463 238	19 346 323	18 374 639
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	4 003 201	5 517 954	6 096 001
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41	187 027	278 573	318 240
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	43	2 026 586	2 284 934	2 651 339
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	44	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45	72 772	47 570	30 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	66 899	47 570	30 000
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	47	40 431 151	6 070 009	96 492
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49	582 544	511 212	522 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	417 642	320 790	522 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0
<b>855 - RODZINA</b>				
85501 - Świadczenie wychowawcze	53	76 645 389	114 694	55 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55	72 016 005	79 831 079	80 946 036
w tym: w budżecie OPS / PCPR	56	0	0	0
85504 - Wspieranie rodziny	57	320 735	288 847	640 634
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	0	0	4 000
85516 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59	4 807 936	4 838 265	5 759 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	0	0	0
85516 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61	26 415	51 986	90 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	0
85516 - Dzienni opiekunowie	63	30 450	87 450	135 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	64	0	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	65	9 793 645	9 587 065	10 683 532
w tym: w budżecie OPS / PCPR	66	8 317 886	8 258 852	10 233 532
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67	7 309 387	8 563 212	9 161 455
w tym: w budżecie OPS / PCPR	68	2 022 095	1 965 684	2 610 549
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69	1 022 472	1 369 656	1 204 279
w tym: w budżecie OPS / PCPR	70	0	0	0
85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	71	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	72	0	0	0
85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	74	0	0	0

## 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych.

W roku oceny gmina Częstochowa uczestniczyła:

### I. W 5 projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa - cz.1 - kwota: 499 925,00 zł (424 936,25 zł ze środków unijnych i 74 988,75 zł z budżetu miasta), 300 uczestników.
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa - cz.2 - kwota: 499 775,00 zł (424 808,75 zł ze środków unijnych i 74 966,25 zł z budżetu miasta), 60 uczestników.
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa - cz.3 - kwota: 456 875,00 zł (388 343,75 zł ze środków unijnych i 68 531,25 zł z budżetu miasta), 131 uczestników.
- „Przeszłość to My - CIS rozwój”, realizowany do 1.05.2023 r. przez Fundację Integracji Społecznej „Feniks” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, budżet projektu po stronie MOPS to 126 335,00 zł, 42 uczestników.
- „Akcja-Aktywizacja II”, realizowany do 30.09.2023 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj dalej” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, budżet projektu po stronie MOPS to 3 008,00 zł, 15 uczestników.

### II. W 4 konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”, w ramach którego wsparciem objęto 115 osób z niepełnosprawnością, na rzecz których wykonano 45 928,5 godzin usług asystenckich. Na kwotę 1 891 645,57 zł - dotacja z Funduszu Solidarnościowego.
2. Program „Asystent rodziny na rok 2023” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, które zatrudniało 6 asystentów rodziny i dofinansowano dodatki do wynagrodzenia asystentów oraz koszty ich zatrudnienia, na kwotę 33 957,55 zł.
3. Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Zadanie zostało zlecone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa :

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO z siedzibą w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 4 oraz Fundacji „Oczami Brata”, z siedzibą przy ul. Brzezińska 57 m 59 - usługi opieki wytchnieniowej realizowane były w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby zależnej,
- Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36 - usługi opieki wytchnieniowej relegalizowane były w formie pobytu dziennego w ośrodku wsparcia.

Program zrealizowano z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 403 072,82 zł.

4. Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., w ramach którego pomocy udzielało 20 rodzin zastępczych zawodowych, z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, i prowadzących rodzinne domy dziecka. Na kwotę 264 100,00 zł - dotacja z Funduszu Pracy.

### III. W realizacji 1 programu osłonowego:

1. „Program przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności w mieście Częstochowie do roku 2030” na kwotę 6 490 755,50 zł, którym objęto 1096 osób.

## 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

W gminie Częstochowa zlecono 135 organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku publicznego 272 umowy/zlecenia na kwotę 37 286 680,71 zł.

Realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zlecono 1 spółdzielni socjalnej na kwotę 5 461 288,00 zł.

Realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zlecono 1 spółdzielni socjalnej na kwotę 512 858,00 zł.

Prowadzenie placówek pomocy społecznej zlecono 3 organizacjom pozarządowym na kwotę 3 489 950,00 zł.

## 10. Wnioski końcowe

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Częstochowa za 2023 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPIPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:

1. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie prestiżu pracowników pomocy społecznej, jako specjalistów zajmujących się kluczowym obszarem wsparcia oferowanego mieszkańcom i mieszkańcom Częstochowy.
2. Zwiększenie liczby miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Częstochowy, w celu zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych i bytowych osób starszych oraz tych, wobec których orzeczono zabezpieczenie w formie pobytu w domu pomocy społecznej na czas trwającego postępowania sądowego.
3. Zmiany procedur sądowych oraz zmiany legislacyjne, w zakresie umożliwienia skutecznych działań pracowników socjalnych, dotyczących zabezpieczenia sytuacji osób starszych wymagających całonocnej opieki, szczególnie osób z demencją, które nie wyrażają zgody na wsparcie oferowane w ramach systemu pomocy społecznej, samotnych, albo posiadających rodziny, które nie realizują opieki w sposób właściwy lub nie zabezpieczają wszystkich potrzeb podopiecznego.
4. Podjęcie działań mających na celu utworzenie placówki interwencyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej z miejscami interwencyjnymi, co umożliwi prawidłową realizację ustawowo nałożonego obowiązku – zapewnienia dzieciom pieczy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
5. Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zwiększenie dotacji celowej na realizację tych zadań, co umożliwi organizacjom pozarządowym zatrudnienia specjalistów tj.: psychologa, pedagoga, supervisora, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawcy czy terapeuty oraz podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług.
6. Poprawa skuteczności systemu wsparcia rodziny poprzez wypracowanie ogólnopolskich standardów współpracy instytucji pomocy społecznej oraz pozostałych instytucji wchodzących w skład systemu wsparcia – ze szczególnym uwzględnieniem procedur sądowych, które umożliwiłyby pracownikom pomocy społecznej natychmiastowe reagowanie w sytuacjach wymagających decyzji sądu.
7. Realizacja kolejnych edycji Programu w zakresie asystencji osobistej, obecnie pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym Programu „Aktywny samorząd”.
8. Postulowanie wdrożenia rozwiązań systemowych dotyczących obszaru pomocy osobom doświadczającym przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci – m. in.: zmian legislacyjnych, w tym dotyczących ustawy o pomocy społecznej, poszerzenia lub szczegółowego określenia kompetencji poszczególnych służb wchodzących w skład systemu wsparcia rodziny, zacieśnienia współpracy oraz umożliwienia płynnej i szybkiej wymiany informacji przez poszczególne instytucje mające kontakt z rodziną.
9. Kontynuowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie przyczyn, skutków i form zapobiegania przemocy oraz potrzeby reagowania na zachowania przemocowe.
10. Stała aktualizacja mapy miejsc niemieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności oraz systematyczne poszerzanie warsztatu pracy streetworkerów jako forma profesjonalizacji wsparcia, dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób bezdomnych.
11. Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania w obszarze szeroko rozumianego wsparcia i zaspokajania potrzeb społecznych oraz dalsze realizowanie działań w ramach funkcjonujących partnerstw lokalnych.
12. Potrzeba stworzenia lokalnej – gminnej bazy tłumaczy w celu zapewnienia dostępu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do tłumaczy języków obcych w związku z załatwianiem indywidualnych spraw cudzoziemców.
13. Podnoszenie kompetencji i stała profesjonalizacja pracowników systemu pomocy społecznej.
14. Wzmacnianie zasobu kadrowego funkcjonujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Zespołów ds. pracy socjalnej oraz stanowisk pierwszego kontaktu, jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby w pomocy społecznej.
15. Rozważenie możliwości utworzenia czterech Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej w miejsce aktualnie funkcjonujących dwóch, co ułatwi dostęp mieszkańców do właściwego pracownika oraz zwiększy skuteczność nadzoru nad sposobem i jakością realizowanych form wsparcia, a jednocześnie wzmocni kompetencje menadżerskie osoby zarządzającej pracownikami danego Zespołu.



PS.8120.6.39.2024

**Pan Zbigniew Niesmaczny**  
**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Częstochowy**

## **dot. sprawozdania z działalności MOPS**

*Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie za 2023 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 rok.*



**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE ZA ROK 2023**

Częstochowa, marzec 2024 r.

## Spis treści

<b>WSTĘP</b>	<b>3</b>
<b>I. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2023 ROK I DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI</b>	<b>5</b>
<b>II. DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>	<b>8</b>
<b>III. DZIAŁANIA W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW</b>	<b>12</b>
<b>IV. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE ZJAWISKU PRZEMOCY DOMOWEJ</b>	<b>12</b>
<b>V. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRACY ŚRODOWISKOWEJ</b>	<b>13</b>
<b>VI. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB UBOGICH, BEZDOMNYCH I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ</b>	<b>15</b>
<b>VII. DZIAŁANIA NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>	<b>20</b>
<b>VIII. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE</b>	<b>21</b>
<b>IX. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I OSÓB STARSZYCH</b>	<b>22</b>
<b>X. WYPŁACANIE WYNAGRODZENIA ZA SPRAWOWANIE OPIEKI</b>	<b>28</b>
<b>XI. REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>29</b>
<b>XII. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2024 ROK</b>	<b>33</b>
<b>WYKAZ TABEL</b>	<b>36</b>



## WSTĘP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, wypełniając obowiązek wynikający z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, składa coroczne sprawozdanie z działalności. Dokument przedstawia efekty zrealizowanych w minionym roku zadań, w szczególności w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę o systemie oświaty, ustawę o zatrudnieniu socjalnym, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawę o ochronie zdrowia psychicznego.

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie została ukierunkowana na aktywizowanie środowisk lokalnych, rozwijanie usług społecznych, współpracę międzysektorową, wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy na rzecz poprawy jakości życia mieszkanki i mieszkańców Częstochowy. Do zadań priorytetowych MOPS uznać należy działania ukierunkowane na:

- tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- zapewnienie miejsc w pieczy instytucjonalnej dzieciom pozbawionym opieki i wychowania ze strony rodziny biologicznej,
- finansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- umacnianie wśród rodzin postaw aktywności i przedsiębiorczości mających na celu zmianę stylu życia,
- przeciwdziałanie i niwelowanie skutków negatywnych zjawisk społecznych,
- usamodzielnianie klientów pomocy społecznej poprzez aktywizację zawodową i społeczną,
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,
- zaspokajanie potrzeb rodzin i osób, które nie mogą ich zaspokoić we własnym zakresie,
- wzmocnienie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

W celu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów w skutecznej i komplementarnej pracy na rzecz osób i grup wymagających włączenia społecznego i wsparcia, kontynuowano model oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. W realizacji zadań spoczywających na Ośrodku kładziono szczególny nacisk na zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz form wsparcia adekwatnych do potrzeb mieszkańców Częstochowy.

Ośrodek skutecznie wykorzystywał środki zewnętrzne do realizacji swoich zadań, w efekcie rozbudowując ofertę wsparcia, wdrażając nowatorskie, zindywidualizowane wsparcie dla mieszkańców,

rodzin i społeczności lokalnych. Realizowano projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3”. Szczególny wymiar miała również współpraca z organizacjami pozarządowymi, związana z realizacją projektów partnerskich przy wykorzystaniu funduszy unijnych, tj. m.in. projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój”, „Akcja – Aktywizacja II” i „Rodzina, razem możemy więcej”.

W sprawozdaniu przedstawiono potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, służące poprawie jakości funkcjonowania jednostki w 2024 r.

## I. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2023 ROK I DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie finansowano ze środków miasta Częstochowy, dotacji celowych Wojewody Śląskiego, środków PFRON, budżetu państwa, środków Funduszu Pomocy, środków Funduszu Pracy oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2023 r. na realizację statutowych zadań wydatkowano ogółem kwotę 75 534 131 zł. Dodatkowo wydatkowano środki pozabudżetowe w kwocie 52 442 zł pozyskane z Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji programów „Opieka wychnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

**Tabela 1**

**Dane dotyczące wydatków zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2023 roku**

Rozdział	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Plan finansowy [zł]	Wydatki [zł]	Wykonanie [%]
85154	obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego (Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą)	fundusz alkoholowy	408 005	383 101	93,90
85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	dotacja celowa	211 489	201 549	95,30
85202	domy pomocy społecznej	budżet gminy	18 094 729	17 957 910	99,24
85203	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	budżet gminy	74 371	59 189	79,59
85213	opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały	dotacja celowa	849 444	840 240	98,92
85214	zasiłki celowe	budżet gminy	1 640 000	1 536 829	93,71
85214	zasiłki okresowe	dotacja celowa	1 254 969	1 254 864	99,99
85216	zasiłki stałe	dotacja celowa	8 368 698	8 277 589	88,36
85219	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	budżet gminy	2 516 388	2 379 262	94,55
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	budżet gminy	20 676 562	19 592 300	94,76
85219	Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością	budżet gminy	813 168	715 614	88,00
85219	Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością	środki PFRON	187 000	187 000	100,00
85219	koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd”	środki PFRON	189 171	176 657	93,38
85219	dofinansowanie wynagrodzeń MOPS	dotacja celowa	2 265 215	2 265 215	100,00
85219	dodatek po 400 zł dla pracowników socjalnych	dotacja celowa	264 683	264 683	100,00
85219	dofinansowanie wynagrodzeń MOPS wkład własny	budżet gminy	632 475	632 475	100,00
85219	wynagrodzenie dla opiekunów prawnych	dotacja celowa	298 772	297 415	89,50

Rozdział	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Plan finansowy [zł]	Wydatki [zł]	Wykonanie [%]
	i koszty obsługi zadania				
85220	mieszkania chronione	budżet gminy	213 757	136 642	63,92
85230	pomoc państwa w zakresie dożywiania	dotacja celowa	1 582 512	1 493 963	94,40
85230	pomoc państwa w zakresie dożywiania - wkład własny	budżet gminy	1 057 236	998 203	94,42
85231	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Ukraina	Fundusz Pomocy	24 589	22 562	91,76
85231	zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	Fundusz Pomocy	2 485	2 485	100,00
85231	sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 024	3 024	100,00
85231	opłacanie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy	Fundusz Pomocy	28 111	27 338	97,25
85231	stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - Ukraina	Fundusz Pomocy	45 160	21 130	46,79
85231	zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	Fundusz Pomocy	14 316	13 994	97,75
85231	zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	Fundusz Pomocy	180	180	100,00
85231	rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	Fundusz Pomocy	8 673	7 534	86,87
85231	pomoc dla cudzoziemców	dotacja celowa	100	100	100,00
85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	budżet gminy	3 900	3 050	78,21
85295	świadczenia społeczne dla kuratorów osób ubezwłasnowolnionych	budżet gminy	66 716	66 677	99,94
85295	udzielenie tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności	budżet gminy	4 997 056	4 898 912	98,04
85295	„Akcja – Aktywizacja II” – budżet państwa	budżet państwa	1 516	317	20,89
85295	„Akcja – Aktywizacja II” – dotacja EFS	środki EFS	12 884	2 691	20,89
85295	„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” – dotacja EFS	środki EFS	359 079	359 075	100,00
85295	„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” – wkład własny	budżet gminy	63 367	63 366	100,00
85295	„Przyszłość to My – CIS rozwój” – budżet państwa	budżet państwa	13 298	13 038	98,05
85295	„Przyszłość to My – CIS rozwój” – dotacja EFS	środki EFS	113 037	110 828	98,05
85324	Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością	budżet gminy	18 709	18 708	99,99
85324	koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd”	środki PFRON	28 904	28 862	99,85
85334	pomoc dla repatriantów	budżet gminy	7 765	7 588	97,72
85415	edukacyjna opieka wychowawcza	dotacja celowa	320 656	256 632	80,03
85415	edukacyjna opieka wychowawcza - wkład własny	budżet gminy	113 414	64 158	56,57
85504	wspieranie rodziny	budżet gminy	1 000	0	0,00
85508	rodziny zastępcze - zadanie gminy	budżet gminy	1 753 571	1 723 350	98,28
85508	rodziny zastępcze - zadanie powiatu	budżet gminy	6 658 064	6 261 183	94,04

Rozdział	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Plan finansowy [zł]	Wydatki [zł]	Wykonanie [%]
85508	dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka	Fundusz Pracy	266 000	264 100	99,29
85508	finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	dotacja celowa	10 218	10 218	100,00
85510	placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadanie gminy	budżet gminy	484 646	478 891	98,81
85510	placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadanie powiatu	budżet gminy	1 175 805	1 153 440	98,10
			<b>78 194 887</b>	<b>75 534 131</b>	<b>96,60</b>
w tym:					
fundusz alkoholowy			408 005	383 101	
budżet gminy			61 062 699	58 747 747	
dotacje celowe			15 426 756	15 162 468	
środki PFRON			405 075	392 519	
środki unijne			485 000	472 594	
budżet państwa			14 814	13 355	
Fundusz Pomocy			126 538	98 247	
Fundusz Pracy			266 000	264 100	

W roku sprawozdawczym wystawiono upomnienia i wezwania do zapłaty w wysokości 1 742 438 zł. Na powyższą kwotę składały się należności wynikające z ustawy o pomocy społecznej w wysokości 217 045 zł oraz należności wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 1 525 393 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 1 956 991 zł, z czego 245 444 zł to należności wynikające z ustawy o pomocy społecznej i 1 711 547 zł to należności wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydano 63 decyzje umarżające koszty upomnienia na kwotę 1 116 zł. Wystawiono 3 wezwania do zapłaty w sprawach cywilnych na podstawie umów cywilnoprawnych na łączną kwotę 25 000 zł.

Wezwania do zapłaty, upomnienia oraz tytuły wykonawcze wynikające z ustawy o pomocy społecznej dotyczyły:

- nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku (stałego, okresowego, celowego),
- nienależnie pobranego świadczenia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- nieuiszczonej opłaty za udzieloną pomoc w postaci usług opiekuńczych,
- nieuregulowanej opłaty za udzieloną pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych,
- należności z tytułu nieuregulowanych opłat za udzieloną pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia,
- należności za udzieloną pomoc społeczną w postaci schronienia,
- zwrotu należności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Wezwania do zapłaty, upomnienia oraz tytuły wykonawcze wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczyły:

- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w pieczy zastępczej (pomoc na kontynuowanie nauki, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, świadczenie związane z opieką i wychowaniem dziecka przez dom rodzinny, świadczenie na remont lokalu przez dom rodzinny).

**Tabela 2**

**Dane dotyczące dochodzenia należności**

Podstawa dochodzenia należności	Liczba dłużników	Liczba upomnień i wezwań do zapłaty	Liczba tytułów wykonawczych
należności wynikające z ustawy o pomocy społecznej	905	103	89
należności wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	2 618	106	137
należności wynikające z ustawy o systemie oświaty	43	-	-

## II. DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Do zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w zakresie pieczy zastępczej w minionym roku należało zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych, w szczególności poprzez: finansowanie pobytu dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz przygotowanie skierowań dzieciom do placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie ewidencji dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych, systematyczne analizowanie stopnia wykorzystania miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, a także współpracę z instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. W 2023 r. obsługiwano 51 umów zawartych z rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinny dom dziecka oraz osobami zatrudnionymi do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Realizowano 104 porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie promował opracowaną przez siebie kampanię społeczną „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”, której głównym elementem był spot filmowy. Kampania otrzymała wyróżnienie „Kryształy PR” w kategorii „Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej” przyznane 22 listopada 2023 r., w ramach XVIII Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.

**Tabela 3****Dane dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej**

<b>Rodzinna piecza zastępcza</b>	<b>Liczba</b>
rodziny zastępcze	218
w tym:	
rodziny zastępcze spokrewnione	149
rodziny zastępcze niezawodowe	55
rodziny zastępcze zawodowe	14
dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	293
w tym:	
w rodzinach zastępczych spokrewnionych	186
w rodzinach zastępczych niezawodowych	66
w rodzinach zastępczych zawodowych	41
rodzinne domy dziecka	6
dzieci przebywające w rodzinnym domu dziecka	39

**Tabela 4****Dane dotyczące świadczeń**

<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Liczba decyzji</b>
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka	692
świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka	59
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki	11
świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego	74
dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania	53
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu	19
świadczenie na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci i funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka	10

**Tabela 5****Dane dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych**

liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta	9
liczba umieszczonych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w trakcie roku 2023 na podstawie skierowań wydanych i niezrealizowanych w 2022 r., wydanych w trakcie 2023 r. oraz w trybie interwencyjnym	41
liczba przebywających dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	119

**Tabela 6****Dane dotyczące skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Nazwa instytucji	Liczba skierowań wydanych	Liczba skierowań zrealizowanych
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”	6	5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystanek Empatia”	11	11
Dom Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży Nr 2	8	5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus”	4	4
Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Przystanek Bardo”	2	1
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus-Ludowa”	5	5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus-Legionów”	2	2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82	0	0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczna Przystań”	2	2
Razem	40	35

W roku sprawozdawczym zaobserwowano wzmożony napływ postanowień sądu w sprawie umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Niestety przerósł on możliwości i posiadany zasób miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta. Na podstawie analizy przebiegu procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, dotychczasowego napływu dzieci do instytucjonalnej pieczy, nie można było przewidzieć, iż taka sytuacja będzie miała miejsce. Znaczny wzrost napływających zarządzeń opiekuńczych zauważono od miesiąca maja, bowiem od maja do lipca sąd orzekł o umieszczeniu 29 dzieci w pieczy, przy czym do kwietnia 16 dzieci i od sierpnia do grudnia 16 dzieci. W wyniku intensywnie podejmowanych działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, współdziałania z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej – Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, sądem rodzinnym oraz innymi powiatami, na 61 dzieci, wobec których trakcie roku 2023 sąd orzekł o zabezpieczeniu w pieczy zastępczej, na koniec 2023 r. 14 dzieci oczekiwało na miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku trojga spośród nich, sąd o umieszczeniu w pieczy zastępczej orzekł w 2022 r. Małoletnich tych, pomimo orzeczonego przymusowego odebrania, nie udało się kuratorowi doprowadzić do wyznaczonej placówki. Z uwagi na powyższe, na ich miejsce skierowano do placówki inne dzieci. Wobec kolejnej trójki dzieci (rodzeństwa), które nie ukończyły 10. roku życia, sąd orzekł umieszczenie w pieczy instytucjonalnej z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z niemożnością zapewnienia wszystkim dzieciom miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, MOPS rekomendował potrzebę ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W związku z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, uczestniczono w 78 Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz w 4 Zespołach ds. oceny sytuacji dziecka



umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Uczestniczono również w 3 Zespołach kwalifikujących kandydatów na rodziców zastępczych. Ponadto, w związku z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, ustalano u rodziców biologicznych opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, występowało z pozwami o zasądzenie alimentów od rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W trakcie roku sprawozdawczego skierowano do sądu 24 pozwy o zasądzenia alimentów.

**Tabela 7**

**Dane dotyczące opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

Rodzaj decyzji	Liczba decyzji
ustalenie opłaty	151
odstąpienie od ustalenia opłaty	200
umorzenie opłaty	85
odmowa odstąpienia od ustalenia opłaty	2

Osobom usamodzielnianym, po opuszczeniu pieczy zastępczej, zapewniano pomoc w szczególności poprzez: udzielanie pomocy finansowej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w pięciu mieszkaniach treningowych będących w zasobach Ośrodka.

**Tabela 8**

**Dane dotyczące usamodzielnienia wychowanków**

Rodzaj udzielonej pomocy wychowankom z rodzinnej pieczy zastępczej	Liczba decyzji	Liczba osób
pomoc na usamodzielnienie	27	27
pomoc na kontynuowanie nauki	82	57
pomoc na zagospodarowanie – w tym w formie rzeczowej	30	30
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pobyt w mieszkaniu treningowym	22	4
ilość osób objętych pracą socjalną i poradnictwem	-	4
Rodzaj udzielonej pomocy wychowankom z instytucjonalnej pieczy zastępczej	Liczba decyzji	Liczba osób
pomoc na usamodzielnienie	8	8
pomoc na kontynuowanie nauki	74	48
pomoc na zagospodarowanie – w tym w formie rzeczowej	10	10
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym pobyt w mieszkaniu treningowym	18	12
ilość osób objętych pracą socjalną i poradnictwem	-	12

Wspierano organizacje pozarządowe w realizacji zleconych im zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, między innymi poprzez monitoring realizacji zadania zleconego oraz wizytowanie podmiotów. W minionym roku przeprowadzono 10 monitoringów w podmiotach, którym zlecono realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej pn. „Opieka oraz wychowanie dzieci

i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych” oraz „Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny” oraz 1 wizytację w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez miasto Częstochowa. Natomiast 28 monitoringów przeprowadzono w podmiotach, którym zlecono zadania z zakresu wspierania rodziny pn. „Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. Zadaniem MOPS, oprócz monitorowania zadań zleconych z obszaru wspierania rodziny, było wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. W roku sprawozdawczym wydano 2 takie zezwolenia. Na terenie miasta, w roku 2023 funkcjonowało 14 placówek wsparcia dziennego działających w ramach zadań zleconych przez gminę, które dysponowały 367 miejscami.

**Tabela 9**

**Dane dotyczące wspierania rodziny, pomocy w opiece i wychowaniu**

placówki wsparcia dziennego	14
w tym w formie:	
opiekuńczej	9
specjalistycznej	6
liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	367

**III. DZIAŁANIA W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW**

W roku sprawozdawczym pomoc w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego otrzymało 363 uczniów, w tym 347 uczniów w formie stypendium szkolnego i 16 uczniów w formie zasiłku szkolnego. Na wspomnianą pomoc wydatkowano 320 790 zł, w tym na stypendia szkolne kwotę 311 690 zł i na zasiłki szkolne 9 100 zł.

Ponadto pomoc z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, otrzymało 39 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 31 617 zł.

**IV. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE ZJAWISKU PRZEMOCY DOMOWEJ**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach działań zapobiegających zjawisku przemocy domowej świadczone pomoc specjalistyczną w formie indywidualnej terapii krótkoterminowej w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby. Przeprowadzono konsultacje telefoniczne i osobiste dotyczące rozwiązywania problemu przemocy domowej. Prowadzono pracę socjalną w 555 rodzinach dotkniętych przemocą. Podjęto 47 działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób doświadczających przemocy domowej. Wszczęto 30 Niebieskich Kart na skutek podejmowanych interwencji przez pracowników socjalnych Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

oraz 44 Niebieskie Karty na skutek podejmowanych interwencji przez pozostałych pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Ponadto zapewniano obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej na terenie miasta Częstochowy. Współpracowano z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego. Omawiano bieżące sprawy Zespołu oraz dalsze działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, w ramach współpracy pomiędzy podmiotami, których przedstawiciele stanowią skład Zespołu. Pracownicy Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako koordynatorzy grup roboczych (od 1 stycznia do 20 września 2023 r.), a po zmianie ustawy grup diagnostyczno-pomocowych (od 21 września do 31 grudnia 2023 r.), podejmowali działania związane z koordynacją pracy członków tych grup w ramach procedury „Niebieskie Karty”. W roku sprawozdawczym powołano 311 grup roboczych oraz 116 grup diagnostyczno-pomocowych. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 559 Niebieskich Kart, natomiast 128 Kart pozostało w prowadzeniu na 2023 r. z lat poprzednich. Zakończono 401 Niebieskich Kart. Złożono 66 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, 85 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 1 zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Kontynuowano realizację zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zgodnych z zapisami gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

Współpracowano z organizacjami pozarządowymi w ramach partnerstwa lokalnego „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”. W celu podniesienia efektywności pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy, konsultowano się z przedstawicielami podmiotów zajmujących się zwalczaniem przemocy domowej, m.in. Kuratorską Służbą Sądową, Policją, Prokuraturą, Sądem Rodzinnym, oświatą. Uczestniczono w szkoleniach tematycznych dotyczących realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, podnoszących kompetencje i kwalifikacje pracowników MOPS będących członkami grup diagnostyczno-pomocowych. Ponadto brano udział w kampaniach lokalnych: Częstochowskie Dni Profilaktyki oraz Częstochowskie Dni Trzeźwości.

## **V. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRACY ŚRODOWISKOWEJ**

W ramach pracy środowiskowej kontynuowano współpracę z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie miasta Częstochowy, tj. Centrum Integracji Społecznej przy ul. Legionów 50A, Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Integracji Społecznej „Feniks”, Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, Powiatowo-Miejskim Centrum Integracji Społecznej działającym w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyнного „Jozue” oraz Centrum Integracji Społecznej przy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Do uczestnictwa w zajęciach z reintegracji społecznej i zawodowej kierowano osoby korzystające z pomocy społecznej oraz inne osoby z obszaru wykluczenia społecznego, w tym obywateli Ukrainy, którzy na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, również mogli ubiegać się o tą formę wsparcia. W 2023 r. na podstawie porozumienia w sprawie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie prace pomocnicze w komórkach organizacyjnych MOPS, na stanowiskach goniec oraz pomoc administracyjna realizowało 6 uczestników CIS przy ul. Legionów 50A.

**Tabela 10**

**Dane dotyczące Centrów Integracji Społecznej**

Nazwa	Ogólna liczba skierowań wydanych na okres próbny	Liczba skierowań wydanych dla obywateli Ukrainy
Centrum Integracji Społecznej przy ul. Legionów 50A	115	1
Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Integracji Społecznej „Feniks” przy ul. Legionów 21	138	10
Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” przy ul. Złotej 47	21	0
Powiatowo-Miejskie Centrum Integracji Społecznej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Jozue” przy ul. Józefa Gaczkowskiego 15a	53	10
Centrum Integracji Społecznej przy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Ogrodowej 24/44	47	17
Razem	363	84

Ze względu na brak wystarczających środków w budżecie gminy na zadania fakultatywne, w 2023 r. nie przystąpiono do organizowanych corocznie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych.

Zorganizowano miejsca pracy dla osób skierowanych przez Kuratorską Służbę Sądową do wykonywania na terenie MOPS kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

**Tabela 11****Dane dotyczące nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne**

liczba utworzonych stanowisk pracy	2
liczba ukaranych skierowanych przez Kuratorską Służbę Sądową do wykonywania pracy	7
liczba ukaranych przyjętych i wykonujących pracę oraz kontynuujących wyroki z roku 2022	11
liczba ukaranych, którzy pozytywnie zakończyli wykonywanie kary	5
liczba godzin odpracowanych przez ukaranych	234

**VI. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB UBOGICH, BEZDOMNYCH I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ**

W roku sprawozdawczym w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przyjęto łącznie 10 980 wniosków o udzielenie pomocy. Wydano 1 461 zaświadczeń oraz 56 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia. Przeprowadzono 411 interwencji.

Przyznawanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej na realizację bieżących potrzeb rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta. Uzyskanie pomocy materialnej uzależnione jest od podjęcia współpracy klienta z pracownikiem socjalnym w przewyciężaniu przyczyn własnej, trudnej sytuacji bytowej. Udzielenie pomocy poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej.

**Tabela 12****Dane dotyczące przyznanych zasiłków stałych w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej**

liczba rodzin	1 143
liczba świadczeń	11 466
koszt w zł	6 806 603

**Tabela 13****Dane dotyczące pomocy udzielonej w ramach zadań własnych w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej**

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Wydatki [zł]
zasiłek celowy	3 062	1 348 756
w tym:		
zasiłek celowy specjalny	420	209 308
paczki czystościowe	360	9 977
sprawienie pogrzebu	23	115 158
zasiłek okresowy	4 875	1 163 771
zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”	7 528	1 011 930

**Tabela 14****Dane dotyczące wydanych decyzji administracyjnych w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej**

Rodzaj świadczenia	Liczba decyzji
zasiłek celowy	2 955
zasiłek okresowy	2 495
zasiłek stały	1 460
Program „Posiłek w szkole i w domu”: zasiłki celowe	4 601
posiłki w szkole	369
posiłki w jadłodajni	371
paczki żywnościowe	333
inne: paczki czystościowe	250
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	785
odmowne	116

W Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej udzielano pomocy niematerialnej, przede wszystkim osobom starszym i z niepełnosprawnością, rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom doświadczającym przemocy. Udzielenie pomocy poprzedzono przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Pomoc niematerialną realizowano w formie rzeczowej, poprzez wydawanie skierowań FEAD w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, kierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centra Integracji Społecznej, gorące posiłki w jadłodajniach, dożywianie dzieci w szkole oraz paczki żywnościowe i czystościowe.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie udzielono łącznie 119 porad w ramach świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób i rodzin, które mają trudności bądź wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów.

**Tabela 15****Dane dotyczące udzielonej pomocy niematerialnej w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej**

Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba
rodziny objęte pomocą	1 545
wnioski kierowane do sądu	136
w tym:	
o objęcie nadzorem kuratora/umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej	27
informujące o sytuacji rodzinnej	77
przymusowe leczenie psychiatryczne	11
przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej	21
wnioski kierowane do prokuratury	1

Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba
wnioski kierowane do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem leczenia odwykowego	35
osoby skierowane do ośrodka leczenia uzależnień celem podjęcia terapii bądź ustalenia czy jest osobą uzależnioną	62
rodziny objęte asystentem rodziny	97

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie udzielano pomocy w postaci pobytu w mieszkaniach treningowych przeznaczonych dla samotnych rodziców z dziećmi, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W 2023 r. wydano 17 decyzji administracyjnych. Z czterech mieszkań treningowych skorzystały 23 osoby.

Ponadto samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży przyznano pomoc w postaci skierowania do Domu Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie przy ul. ks. Stanisława Staszica 5, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W roku sprawozdawczym wsparciem objęto 38 osób - samotnych rodziców oraz ich dzieci. Głównym celem placówki było zapewnienie niezbędnej pomocy oraz wsparcia w procesie usamodzielnienia i powrotu do społeczności lokalnej. Podopieczni mieli zapewniony pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, pomoc psychologiczną, opiekę duchową oraz wsparcie wychowawców.

Prowadzona praca socjalna miała na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracą socjalną objęto rodziny wieloproblemowe, a podejmowane działania miały doprowadzić do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny. Wspierano rodziny w wychodzeniu z kryzysu. Każda pozytywna zmiana zachodząca w rodzinie świadczy o skuteczności prowadzonej pracy socjalnej. Dotyczy to nie tylko wyjścia z systemu pomocy społecznej, ale także zminimalizowania dysfunkcji występujących w rodzinie, bowiem istotą prowadzenia pracy socjalnej, przy wykorzystaniu jej narzędzi, jest rozwiązywanie poszczególnych problemów. Prowadząc pracę socjalną pracownicy korzystali z narzędzi, które zwiększają szansę na kompleksową i adekwatną diagnozę, co warunkuje skuteczność działań pracy socjalnej. Ogółem, metodyczną pracę socjalną prowadzono w 302 rodzinach.

Praca socjalna prowadzona wobec osób bezdomnych miała na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy osób, ich degradacji biologicznej i społecznej oraz dążenie do usamodzielnienia, głównie poprzez aktywizację zawodową i integrację osób bezdomnych ze społeczeństwem. W 2023 r. pracą socjalną zostało objętych 806 osób. Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej polegały na podpisaniu i realizacji kontraktów socjalnych ustalających realizację zadań oraz bieżący monitoring osoby i rodziny. W minionym roku podpisano 394 kontrakty socjalne. Ponadto motywowano i kierowano osoby bezdomne na leczenie odwykowe. Podejmowano działania interwencyjne, mające na celu

monitoring miejsc niemieszkalnych na terenie miasta, celem zapobieżenia utraty zdrowia i życia przez osoby bezdomne. Współpracowano na bieżąco ze Strażą Miejską, Policją, kuratorami, Powiatowym Urzędem Pracy, Centrami Integracji Społecznej, Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, organizacjami pozarządowymi, szpitalami, przychodniami lekarskimi oraz spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych. W ramach podpisanego porozumienia o Partnerstwie Lokalnym na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy odbywały się spotkania, podczas których planowano działania oraz omawiano wszystkie sprawy związane z pomocą osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Częstochowy.

Prowadzono bieżący nadzór oraz monitoring osób mieszkających w trzech mieszkaniach treningowych. W 2023 r. wydano 13 decyzji kierujących do mieszkań treningowych dla 7 osób. Osobom bezdomnym udzielano również pomocy w postaci schronienia, pomocy rzeczowej, finansowej oraz potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Gmina Miasto Częstochowa posiadała zabezpieczonych 230 miejsc w placówkach dla osób bezdomnych, na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi, tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacją Chrześcijańską „Adullam” i Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Agape”, oraz 35 miejsc w Ogrzewalni Miejskiej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 78a prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej Samorządowy Zakład Budżetowy w Częstochowie. Z uwagi na zwiększenie potrzeb w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dnia 6 listopada 2023 r. oraz 22 grudnia 2023 r. podpisane zostały aneksy do umowy na realizację schronienia z usługami opiekuńczymi na łączną kwotę 285 000 zł.

W roku sprawozdawczym realizowano 6 zadań z zakresu bezdomności, pod nadzorem merytorycznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Współpracowano z Centrum Integracji Społecznej, Samorządowym Zakładem Budżetowym przy ul. Legionów 50A, Centrum Integracji Społecznej „Feniks” przy ul. Legionów 21, Powiatowo-Miejskim Centrum Integracji Społecznej „Jozue” oraz Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” przy ul. Złotej 47, kierując osoby bezdomne do uczestnictwa i realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

**Tabela 16**

**Dane dotyczące pomocy udzielonej osobom bezdomnym**

Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba osób	Liczba decyzji	Wydatki [zł]
udzielenie schronienia	394	794	4 879 440
zasiłek celowy, w tym: na odzież i obuwie, pokrycie kosztu wyrobienia dokumentów tożsamości, zasiłek na bilety, na realizację bieżących potrzeb	199	514	20 011
zasiłek celowy – paczki ze środkami czystości	40	66	1 497
sprawienie pogrzebu	14	-	77 896



Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba osób	Liczba decyzji	Wydatki [zł]
zasiłek okresowy	139	239	91 093
Program „Posiłek w szkole i w domu”	145	153	29 010
Program „Posiłek w szkole i w domu” – posiłek w jadłodajni	148	273	354 723
zasiłek stały	219	219	1 471 201
nabycie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby nieubezpieczone w NFZ	244	439	-

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie realizowano Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. W ramach realizacji Programu w 2023 r. udzielono wsparcia 2 823 osobom w łącznej wysokości 2 492 167 zł. Na kwotę tę składała się dotacja celowa z budżetu państwa, udzielona przez Wojewodę Śląskiego w wysokości 1 493 964 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 998 203 zł.

W ramach Programu realizowano pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży, które udzielane były przy współpracy z placówkami oświatowymi. Pomocy w postaci posiłków udzielano również osobom dorosłym w jadłodajniach, prowadzonych przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz jadłodajnię prowadzoną przez firmę Awangarda Catering Sp. z o.o. (w okresie od 1 stycznia do 16 marca 2023 r.). Powyższą formą pomocy objęto 557 dzieci i młodzieży oraz 341 osób dorosłych. Łączna kwota wydatkowana na posiłki w placówkach oświatowych to 328 989 zł, natomiast na posiłki w jadłodajniach dla osób dorosłych wydatkowano 1 040 458 zł. Ponadto w ramach Programu przyznano pomoc w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla 1 570 osób na łączną kwotę 1 040 580 zł, jak również pomoc rzeczową w postaci paczek i artykułów żywnościowych dla 201 osób na łączną kwotę 75 341 zł. Ponadto przyznano pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 22 562 zł.

Koordinowano współpracę z Bankiem Żywności w Częstochowie i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, w zakresie realizowania na terenie miasta Częstochowy Podprogramu 2021 PLUS, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wspólne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji partnerskich pozwoliły dotrzeć z pomocą żywnościową do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i dotkniętych ubóstwem materialnym, w tym do obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, od 24 lutego 2022 r. legalnie przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywali w Częstochowie.

**Tabela 17****Dane dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020****Podprogram 2021 PLUS**

liczba wydanych skierowań kwalifikujących do udziału w PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS w tym do: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Banku Żywności w Częstochowie	1 013  781 232
liczba osób zakwalifikowanych do udziału w PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS w tym: liczba obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, od 24 lutego 2022 r. legalnie przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywali w Częstochowie	1 976  272

W ramach wsparcia dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, umożliwiono 3 dzieciom udział w nieodpłatnym wypoczynku letnim we Władysławowie, zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

**VII. DZIAŁANIA NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ**

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, obywatelom Ukrainy przysługiwało między innymi prawo do świadczeń z pomocy społecznej. W 2023 r. udzielono pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. Łącznie w tym okresie dożywiano 34 dzieci. Kwota dofinansowania pomocy w postaci zasiłku celowego na pokrycie kosztów wyżywienia wyniosła 8 240 zł. Wydano 103 skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEAD. Objęto tym Programem 272 osoby. Prowadzono postępowania w zakresie udzielenia zasiłku okresowego na łączną kwotę 2 485 zł oraz zasiłku stałego w łącznej wysokości 13 994 zł. Obywatele Ukrainy złożyli 73 wnioski o wydanie skierowania do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Dokonano jednego pochówku (płodu) obywatela Ukrainy. Kwota sprawienia pogrzebu wyniosła 3 024 zł.

Pracownicy socjalni Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie udzielali obywatelom Ukrainy indywidualnych porad dotyczących w szczególności uzyskania pomocy humanitarnej, składania wniosków w zakresie przyznania świadczenia dobry start oraz zasad i form pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa. Motywowano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Udzielano informacji w zakresie zgłaszania się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie sprawował nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego. W roku sprawozdawczym do Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej wpłynęło 45 postanowień w zakresie ustanowienia opiekuna tymczasowego dla małoletnich

obywateli Ukrainy. Za pomocą systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski byli umieszczeni w pieczy zastępczej, dokonano wpisu do ewidencji 2 małoletnich oraz ich opiekunów tymczasowych.

## **VIII. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE**

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie jako ośrodek wsparcia od 1994 r. Centrum zapewnia wieloprofilową i wielospecjalistyczną terapię dzieciom i osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym ze sprzężeniami, jak również wsparcie psychoedukacyjne dla ich rodzin. Cel priorytetowy Centrum to pomoc we wczesnym wykryciu zaburzeń rozwojowych i psychosomatycznych dziecka, zastosowanie stałej wieloprofilowej rewalidacji, a tym samym przystosowanie dziecka i osoby z dysfunkcją narządu ruchu do pełnego uczestnictwa w życiu i pełnienia ról społecznych.

Ze względu na remont budynku przy ul. Jasnogórskiej 36, w roku sprawozdawczym wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone były w wyremontowanym budynku przy ul. Jasnogórskiej 34. Rehabilitację prowadzono w 3 salach zajęciowych: sali do kinezyterapii szczególnie dla osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu, sali Integracji Sensorycznej oraz terapii w ortezie dynamicznej DUNAG 02, sali do ćwiczeń dla małych dzieci i niemowląt. W ramach Domu Dziennego Pobytu urządzono 3 sale zajęć grupowych – dwie grupy dla osób powyżej 18. roku życia i jedna grupa dla dzieci. Przygotowano dwie sale wielofunkcyjne – pierwsza sala: gabinet logopedyczny, terapii indywidualnej, EEG Biofeedback, druga sala: gabinet logopedyczny, psychologiczny i terapii indywidualnej. Remont budynku przy ul. Jasnogórskiej 36 prowadzono w miarę posiadanych środków finansowych. Część prac, takich jak wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne, montaż gniazdek i kontaktów, malowanie drzwi, wykonano we własnym zakresie. Materiał do prac remontowych pozyskano między innymi za pomocą upominkowy o wartości 15 000 zł darowany przez firmę Superhobby Market Budowlany sp. z o. o.

W okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. realizowano opiekę wychowawczą w ramach Programu „Opieka wychowawcza” – edycja 2023 r. finansowaną z Funduszu Solidarnościowego. Z Programu skorzystało 34 opiekunów prawnych dzieci z niepełnosprawnością kwalifikujących się do ww. wsparcia. Zrealizowano 1 006 godzin zajęć terapeutycznych. W minionym roku, w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie wykonano 2 881 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, z czego 1 863 godziny w ramach Ośrodka Rehabilitacji Usprawniającej i 1 018 godzin w ramach Domu Dziennego Pobytu. Przeprowadzono 1 137 konsultacji i terapii, w tym: 113 konsultacji z zakresu rehabilitacji medycznej (porady lekarskie), 590 konsultacji i terapii logopedycznych i 434 psychologicznych.

**Tabela 18****Dane dotyczące usług Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie**

Nazwa działu	Liczba osób korzystających
Dom Dziennego Pobytu	28
Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej	96
Klub Dziecka i Rodzica „SŁONECZKO”	23
Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa	162

W ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie”, po roku działalności osiągnięto wskaźnik monitoringowy o wartości 222 osób. Przyjęty wskaźnik dla Centrum zakładał 150 osób korzystających z nowej infrastruktury.

**Tabela 19****Dane dotyczące osiągniętych wskaźników**

Nazwa wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika
osoby powyżej 18. roku życia	19
poradnictwo dla opiekunów osób z niepełnosprawnością	116
opieka wytchnieniowa	35 dzieci
dzieci do 18. roku życia korzystające z fizjoterapii	52
Razem	222

W listopadzie 2023 r. zorganizowano Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Radosna choinka”. Na konkurs wpłynęło 58 prac z 11 przedszkoli z terenu miasta Częstochowy. Przyznano 3 pierwsze nagrody oraz 8 wyróżnień. Wystawa pokonkursowa dostępna była na stronie internetowej i Facebooku ośrodka oraz na terenie Centrum w formie choinki ubranej nadesłanymi pracami. Ponadto w minionym roku Centrum otrzymało nagrodę na Festiwalu Piosenki Podwórkowej o wartości 386 zł oraz darowiznę w postaci nowoczesnego aparatu do prowadzenia fizykoterapii o wartości 27 768 zł

**IX. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I OSÓB STARSZYCH**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizował pilotażowy Program „Aktywny samorząd”, którego zasadniczym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 2 957 779 zł. Zakończenie realizacji Programu nastąpi do 15 kwietnia 2024 r., natomiast umowy zawarte w ramach Programu zostaną całkowicie rozliczone do dnia 31 sierpnia 2024 r.

**Tabela 20****Dane dotyczące dofinansowania zadań z Programu „Aktywny samorząd”**

Rodzaj pomocy	Liczba przyjętych wniosków ogółem	Liczba osób objętych dofinansowaniem	Kwota wypłaconego dofinansowania [zł]
dofinansowanie dostosowania samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności	10	10	83 515
dofinansowanie uzyskania prawa jazdy	5	4	11 588
dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	213	176	1 685 265
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania nabytego w ramach programu	96	56	125 400
dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej sprzętu elektronicznego nabytego w ramach programu	2	1	796
dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera inwalidzkiego lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego	15	12	246 055
dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	3	3	5 844
dofinansowanie zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	18	17	358 388
dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	2	1	10 054
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	16	13	31 523
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	10	9	74 250
dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym	131	68	325 101

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy uczestniczył w realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach Programu, z usług asystenckich skorzystało 115 osób z niepełnosprawnością, które w okresie 9 miesięcy realizacji otrzymały 45 928,5 godzin wsparcia.

Ponadto w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyznano dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Limit środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2023 r. wynosił 7 563 468 zł, z czego wydatkowano 7 562 032 zł.

**Tabela 21**

**Dane dotyczące dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych**

Rodzaj pomocy	Liczba przyjętych wniosków ogółem	Liczba osób objętych dofinansowaniem	Kwota wypłaconego dofinansowania [zł]
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	3 479	3 080	1 785 551
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych	58	57	49 187
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, działających na rzecz osób niepełnosprawnych	4	4	22 858
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych	2 662	609 uczestników 473 opiekunów	1 855 009
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych	79	37	858 700
dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych	109	78	241 300
dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	46	41 umów 1 973 osoby	242 267
dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej	liczba miejsc 85	85	2 507 160

W ramach działalności bezpłatnej wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego dla mieszkańców miasta Częstochowy wpłynęło 45 wniosków o wypożyczenie sprzętu. W 2023 r. zawarto 37 umów, natomiast 8 osób zrezygnowało z wypożyczenia sprzętu.

Pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych realizowano w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36. Wydano 220 decyzji administracyjnych przeznaczonych dla 123 osób. Ponadto dla tej formy pomocy świadczonej w Częstochowskim Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a wydano 24 decyzje administracyjne przeznaczone dla 11 osób. Ogółem wydano 244 decyzje administracyjne na pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczonych dla 134 osób.

**Tabela 22****Dane dotyczące kierowania do ośrodków wsparcia**

Nazwa placówki	Liczba decyzji	Liczba osób objętych pomocą
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36	220	123
Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a	73	44
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. ks. Stanisława Staszica 10	68	36
Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Wincentego Rapackiego 3/5	68	37
Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Marysia 93	53	35
Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. ks. Stanisława Staszica 5	72	38
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Lakowej 101	40	40
Całodobowy Ośrodek Wsparcia przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 71a	16	9
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15	17	17

Osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi udzielono pomocy w postaci pobytu w mieszkaniach wspomaganych funkcjonujących przy Częstochowskim Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W 2023 r. wydano 16 decyzji administracyjnych. Z niniejszej formy pomocy skorzystało 6 osób.

Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, udzielono pomocy w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Usługi te obejmowały przede wszystkim pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielana była ze względu na problemy w funkcjonowaniu w społeczeństwie, spowodowane zaburzeniami psychicznymi. W minionym roku wydano 1 140 decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych dla 627 podopiecznych oraz 59 decyzji dla 32 podopiecznych objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi były realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana”.

**Tabela 23****Dane dotyczące usług opiekuńczych**

Rodzaj usług	Liczba osób
usługi opiekuńcze	627
w tym:	
osoby samotne	200
osoby samotnie gospodarujące	385
osoby zamieszkałe z rodziną	42
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32
w tym:	
osoby samotne	29
osoby zamieszkałe z rodziną	3

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowano na rzecz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawowali bezpośrednią opiekę, wymagali wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany był również do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występowała konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zadanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania zostało przekazane przez Gminę Miasto Częstochowa do realizacji Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Częstochowie oraz Fundacji Oczami Brata. Zadanie realizowane było od maja do grudnia 2023 r. Ponadto świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia realizowano w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36 w Częstochowie.

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała od Wojewody Śląskiego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 kwotę 466 752 zł, w tym: 405 216 zł na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania w ilości 10 320 godzin oraz świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia w ilości 1 360 godzin. W ramach Programu zrealizowano 10 086 godzin usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 78 osób, w tym: 40 osób skorzystało z usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania i 2 osoby, które sprawowały opiekę nad 2 dziećmi z niepełnosprawnością oraz 34 osoby sprawujące opiekę nad 36 dziećmi z niepełnosprawnością skorzystały z usług opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia. W toku realizacji Programu z pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ośrodku wsparcia skorzystały 2 osoby, które sprawowały opiekę nad 2 dziećmi z niepełnosprawnością.



Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu udzielano pomocy w postaci skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2023 r. umieszczono 72 osoby z terenu miasta Częstochowy w domach pomocy społecznej, z czego 51 osób w domach pomocy społecznej położonych na terenie miasta Częstochowy, w tym w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 1, w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Wesolej 14, w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. św. Jadwigi 84/86 oraz w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2, natomiast 2 osoby zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej Domus Misericordiae w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 28. Ponadto 19 osób zostało umieszczonych w domach pomocy społecznej poza terenem naszego miasta, między innymi w Lublińcu, Blachowni, Poraju, Turowie, Woli Czaryskiej, Załęczu Małym, Gierałcicach, Końskich oraz we Włoszczowej. Realizując przedmiotowe zadanie wydano 1 245 decyzji.

**Tabela 24**

**Dane dotyczące umieszczania osób w domach pomocy społecznej**

Nazwa domu	Liczba miejsc	Liczba umieszczonych osób	Liczba umieszczonych osób z terenu Częstochowy	Liczba umieszczonych osób spoza terenu Częstochowy
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Sióstr Wincenta a' Paulo w Częstochowie dla osób w podeszłym wieku przy ul. Wieluńskiej 1	135	40	32	8
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim w Częstochowie dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet przy ul. Wesolej 14	85	6	5	1
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Braci Albertynów w Częstochowie dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn przy ul. św. Jadwigi 84/86	82	5	2	3
Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza 2	192	12	12	0

**Tabela 25****Dane dotyczące wydanych decyzji w zakresie domów pomocy społecznej**

Rodzaj decyzji	Liczba wydanych decyzji
umieszczenie w domu pomocy społecznej	66
skierowanie do domu pomocy społecznej	89
odmowa skierowania do domu pomocy społecznej	31
umorzenie postępowania	149
zmiana odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	624
zmiana skierowania do domu pomocy społecznej	12
odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	89
naliczenie odpłatności na rzecz osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej	41
uchylenia decyzji	34
częściowe i całkowite zwolnienie na rzecz osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej	8
odmowa zwolnienia na rzecz osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej	25
zmiana odpłatności na rzecz osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej	4
postanowienia	3
inne wydane decyzje	70

W roku sprawozdawczym, po trzyletniej przerwie i czasowym zawieszeniu Akcji „Kawiarenka dla Seniora”, związanym z obowiązującym w tych latach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii w związku z COVID-19, w okresie od sierpnia do października 2023 r. zrealizowano XIII edycję Akcji. Dzięki uprzejmości lokalnych restauratorów, częstochowscy seniorzy w wybranych kawiarniach, restauracjach i klubach mogli za symboliczne 2 zł kupić kawę bądź herbatę. Beneficjentami Akcji byli mieszkańcy Częstochowy (kobiety i mężczyźni powyżej 60. roku życia), bez względu na wysokość posiadanego dochodu. Podstawowym założeniem Akcji była aktywizacja osób w wieku senioralnym oraz umożliwienie tej grupie osób pełniejszego udziału w życiu społecznym naszego miasta. Podczas realizacji Akcji wydano 1 669 kuponów uprawniających do zakupu kawy lub herbaty za 2 zł w 12 lokalach gastronomicznych.

**X. WYPŁACANIE WYNAGRODZENIA ZA SPRAWOWANIE OPIEKI**

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej wypłacał przyznane przez sąd wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla ustanowionych opiekunów prawnych. W minionym roku wydatkowano kwotę 297 415 zł. Środki te przeznaczone były na wypłatę wynagrodzenia dla 40 opiekunów prawnych. Z tego tytułu wypłacono łącznie 567 świadczeń.

## XI. REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

### „Przyszłość to My – CIS rozwój”

Okres realizacji: 1 października 2019 r. – 1 maja 2023 r.

Wykonanie budżetu w 2023 r.: po stronie MOPS – 123 866 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizował część działań związanych z realizacją projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój”, którego liderem była Fundacja Integracji Społecznej „Feniks”. Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej „Feniks” oraz 120 osób z ich otoczenia. Łącznie, w okresie realizacji projektu wsparciem planowano objąć 240 osób. Reintegracja zawodowa miała przyczynić się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Reintegracja społeczna odbywała się poprzez zajęcia w pracowniach, kursy kwalifikacyjne oraz staże i miała na celu przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej uczestników oraz osób z ich najbliższego otoczenia. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach: specjalistycznym mobilnych usług sprzętających, szwalniczym, poligraficzno-graficznym, a także warsztacie remontowym i aranżacji wnętrz.

W 2023 r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie współpracujący w ramach projektu podjęli następujące działania:

- regularnie kontaktowali się z uczestnikami projektu, prowadząc pracę socjalną. Praca socjalna polegała na rozpoznawaniu potrzeb uczestników, udzielaniu uczestnikom wsparcia emocjonalnego, rozmowach dotyczących racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, konieczności regulowania opłat czynszowych i utrzymywania abstynencji od alkoholu. Przekazywano także informacje dotyczące możliwych form pomocy, w tym uzyskania pomocy psychologicznej. Pracownicy przypominali uczestnikom o konieczności przestrzegania zasad profilaktyki i higieny osobistej. Informowali o badaniach profilaktycznych, aktywnym stylu życia oraz zdrowym odżywianiu. Ponadto motywowali uczestników do sumiennego wywiązywania się z obowiązków wynikających z realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego oraz dalszego udziału w projekcie, a także do przestrzegania regulaminu obowiązującego w CIS,
- sporządzali dokumentację merytoryczną w celu wydania skierowań do udziału w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej „Feniks” oraz kwalifikacji,
- regularnie kontaktowali się z Centrum Integracji Społecznej „Feniks” – wymieniali informacje dotyczące działań merytorycznych odnośnie uczestników projektu, weryfikowali czy uczestnicy wywiązują się z postanowień Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Pracownicy socjalni MOPS skierowali 2 osoby do uczestnictwa w warsztacie: Stworzenie nowych miejsc pracy w ramach warsztatów specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających. W 2023 r. w działaniach projektowych uczestniczyły 42 osoby, z którymi pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili pogłębioną pracę socjalną.

### **„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3”**

Okres realizacji: 1 grudnia 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.

Wykonanie budżetu w 2023 r.: 422 441 zł

Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miasta Częstochowa, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. W ramach projektu realizowane było:

- wsparcie asystenta integracyjnego, przyczyniające się do zaspokojenia potrzeb społeczności cudzoziemców w zakresie dostępu do usług związanych z integracją w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego,
- pomoc psychologiczna w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, poprzez indywidualną diagnozę i terapię psychologiczną, mającą na celu wsparcie ukraińskich rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym z terytorium własnego państwa, które wykazywały zaburzenia w funkcjonowaniu i wymagały podjęcia adekwatnych działań wspierających,
- wsparcie w postaci zajęć z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych,
- działania środowiskowe i integracyjne, tj. warsztaty budowania poczucia własnej wartości, dyskusje i wykłady o tematyce związanej z prawami uchodźców i poszanowaniu ich dóbr osobistych, szkolenia z zakresu opieki zdrowotnej oraz korzystania z usług instytucji publicznych w Polsce,
- wsparcie tłumacza języka ukraińskiego,
- wyjazd integracyjny, podczas którego realizowane były warsztaty na temat skutecznego radzenia sobie z traumą i zespołem stresu pourazowego wywołanymi skutkami wojny,
- spotkanie integracyjne dla uczestników projektu oraz ich rodzin, podsumowujące efekty całego projektu.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 144 osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie Gminy Miasta Częstochowa.

## **„Rodzina, razem możemy więcej”**

Okres realizacji: 1 sierpnia 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Projekt zakładał udział osób zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy będących w sytuacji zagrożenia bądź wykluczenia społeczno-zawodowego, którego celem był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i zagrożeniu umieszczenia dzieci poza biologiczną rodziną. Udział w projekcie był bezpłatny. Wszystkie formy wsparcia były realizowane kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu. Wsparcie prowadziło do poprawy jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwoju i optymalizacji poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, grupowego, rodzinnego i zawodowego. W 2023 r. do projektu zgłoszonych zostało 12 rodzin.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących typów zadań:

- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – 4 edycje Szkoły Rodzica,
- Specjalistyczna Poradnia rodzinna: psycholog – psychoterapeuta w tym uzależnień, logopeda, psychiatra, edukator seksualny, mediator, dietetyk, grupy wsparcia,
- rozwój asystentury rodzinnej i innych form pracy z rodziną,
- pogłębiona praca socjalna z rodzinami.

Uczestnikami projektu były osoby bezpośrednio korzystające z wymienionych usług:

- niepełnoletni doświadczający przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, seksualnej), zaniedbania, sytuacji kryzysowej, pozostawione bez opieki, narażone na niebezpieczeństwo, potrzebujący krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz niepełnoletni w chronicznym kryzysie,
- rodziny biologiczne (objęte wsparciem asystenta rodziny) przejawiające różnego typu dysfunkcje (np. patologie społeczne, zaburzenie struktury z powodu rozpadu małżeństwa, braku wiedzy i kwalifikacji do wychowania dzieci),
- rodziny zastępcze, kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzące rodzinne domy dziecka.

## **„Akcja – Aktywizacja II”**

Okres realizacji: 1 stycznia 2021 r. – 30 września 2023 r.

### Wykonanie budżetu w 2023 r.: 3 008 zł

Celem projektu było zwiększenie zdolności osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym do powrotu na otwarty rynek pracy poprzez aktywizację i reintegrację zawodową i społeczną 113 uczestników CIS z terenów miejskich z Gminy Miasta Częstochowy

oraz zwiększenie potencjału Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej” poprzez rozwój i doposażenie istniejących czterech warsztatów zawodowych. Projekt zakładał pracę ze środowiskiem zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie. Zakładano, że poprzez realizację zadania, zwiększona zostanie zdolność do zatrudnienia osób, które dotychczas pozostają poza otwartym rynkiem pracy. Uczestnicy projektu realizowali indywidualne ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej. Reintegracja zawodowa przyczyniła się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Zajęcia odbywały się w pracowniach warsztatowych: remontowo-stolarskim, poligrafii i introligacji, aranżacji wnętrz i handmade oraz administracji i teleinformatyki. Reintegracja społeczna miała na celu przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej uczestników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizował część działań projektu „Akcja – Aktywizacja II” reprezentując Gminę Miasto Częstochowa – Partnera projektu. Liderem projektu było Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj dalej”. Do zadań pracowników socjalnych MOPS należała w szczególności współpraca z zespołem wspierającym realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w zakresie kwalifikacji uczestników do zajęć, wyznaczanie ścieżki reintegracji społecznej uczestnika, rekomendacja do kontynuowania postanowień IPZS po okresie próbnym oraz wspieranie poszerzoną pracą socjalną osoby realizującej IPZS przez cały okres jej uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy projektu otrzymali następujące formy wsparcia: zatrudnienie socjalne w ramach CIS, świadczenie integracyjne, które było wolne od zajęć komorniczych, zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, doradztwo prawne, wsparcie psychologiczne, doradztwo ekonomiczne, wsparcie specjalisty terapii uzależnień, codzienny ciepły posiłek, bezpłatne wyjścia do miejsc kultury i rozrywki dla uczestników oraz ich rodzin oraz pakiety reintegracyjne po półrocznym uczestnictwie.

Pracownicy socjalni MOPS skierowali do uczestnictwa w projekcie następującą liczbę klientów:

- warsztat: Administracja i teleinformatyka – 3 osoby,
- warsztat: Aranżacja wnętrz i handmade – 6 osób,
- warsztat: Poligrafia i introligatorstwo – 2 osoby,
- warsztat: Remontowo-stolarski – 4 osoby.

### **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”**

Okres realizacji: 5 sierpnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się pięcioletni okres trwałości projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem w okresie trwałości projektu jest monitorowanie użyczonego rodzinom zastępczym sprzętu komputerowego i audiowizualnego. W II i IV kwartale roku 2023 pracownicy Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej we współpracy z pracownikami Sekcji Informatyki przeprowadzili monitoring sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w 40 miejscach zamieszkania uczestników projektu oraz w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wyznaczony pracownik Sekcji ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej systematycznie aktualizował listę uczestników projektu wraz z wykazem zawartych umów użyczenia, współpracował w tym zakresie z koordynatorami ze strony Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

W sytuacjach rozwiązania lub ustania pieczy zastępczej zwracany sprzęt przekazywany był w drodze umowy użyczenia kolejnej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w której przebywa osoba uprawniona do otrzymania sprzętu.

W roku 2023 r. w Częstochowie wsparciem w postaci użyczonego sprzętu komputerowego do nauki zdalnej oraz sprzętu multimedialnego (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, głośniki, słuchawki bezprzewodowe, projektory z rzutnikami, telewizory) objęto 164 podmioty, w tym: 114 rodzin zastępczych spokrewnionych, 12 rodzin zastępczych zawodowych, 25 rodzin zastępczych niezawodowych, 4 rodzinne domy dziecka oraz 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych.

## **XII. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA 2024 ROK**

### **1. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej:**

- podejmowanie działań mających na celu podnoszenie prestiżu pracowników pomocy społecznej jako specjalistów zajmujących się kluczowym obszarem wsparcia oferowanego mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy,
- zmiany systemowe dotyczące obszaru pomocy osobom doświadczającym przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci – m.in.: zmiany legislacyjne, w tym dotyczące ustawy o pomocy społecznej, poszerzenie lub szczegółowe określenie kompetencji poszczególnych służb wchodzących w skład systemu wsparcia rodziny, zacieśnienie współpracy oraz umożliwienie płynnej i szybkiej wymiany informacji przez poszczególne instytucje mające kontakt z rodziną, wypracowanie nowych narzędzi umożliwiających specjalistom jeszcze skuteczniejsze działania,
- poprawa systemu wsparcia rodziny poprzez wypracowanie ogólnopolskich standardów współpracy instytucji pomocy społecznej oraz pozostałych instytucji wchodzących w skład systemu wsparcia – ze szczególnym uwzględnieniem procedur sądowych, które umożliwiłyby

pracownikom pomocy społecznej natychmiastowe reagowanie w sytuacjach wymagających decyzji sądu,

- zmiany procedur sądowych oraz zmiany legislacyjne, w zakresie umożliwienia skutecznych działań pracowników socjalnych, dotyczących zabezpieczenia sytuacji osób starszych wymagających całodobowej opieki, szczególnie osób z demencją, które nie wyrażają zgody na wsparcie oferowane w ramach systemu pomocy społecznej, samotnych, albo posiadających rodziny, które nie realizują opieki w sposób właściwy lub nie zabezpieczają wszystkich potrzeb podopiecznego,
- zwiększenie środków na realizację zadań o charakterze własnym w zakresie udzielania świadczeń w postaci zasiłków celowych dla mieszkańców miasta,
- objęcie superwizją pracowników socjalnych pracujących z rodzinami oraz innych pracowników MOPS,
- kontynuowanie działań w zakresie dalszej współpracy z podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wsparcie Zespołów ds. Pracy Socjalnej przez specjalistów (psycholog, pedagog oraz psychiatrę),
- podnoszenie kompetencji pracowników, w obszarach realizowanych przez nich nowych zadań,
- stworzenie lokalnej – gminnej bazy tłumaczy w celu zapewnienia dostępu pracowników MOPS do tłumaczy języków obcych w związku z załatwianiem indywidualnych spraw cudzoziemców,
- rozwój pomocy dla osób niepełnosprawnych przewidzianej w Programie „Aktywny samorząd”, zwłaszcza pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami edukacyjnymi, w celu promowania ww. pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

## 2. Potrzeby w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

- intensyfikacja działań ukierunkowanych na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, w szczególności zmierzających do utworzenia rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej z miejscami interwencyjnymi, w celu prawidłowej realizacji ustawowo nałożonego obowiązku – zapewnienia dzieciom pieczy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- poprawa finansowania rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka poprzez podwyższenie wynagrodzenia,
- ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.: „Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, „Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez objęcie



- dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”, „Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny” oraz zwiększenie dotacji celowej na realizację tych zadań, w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym zatrudnienia specjalistów, tj.: psychologa, pedagoga, superwizora, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawcy czy terapeuty oraz podniesienia jakości świadczonych usług,
- poszukiwanie i ustanawianie rodzin wspierających jako formy wsparcia skierowanego dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

**Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Częstochowie  
(-) Małgorzata Mruszczyk**

## WYKAZ TABEL

<b>Tabela 1</b> Dane dotyczące wydatków zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2023 roku _____	5
<b>Tabela 2</b> Dane dotyczące dochodzenia należności _____	8
<b>Tabela 3</b> Dane dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej _____	9
<b>Tabela 4</b> Dane dotyczące świadczeń _____	9
<b>Tabela 5</b> Dane dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych _____	9
<b>Tabela 6</b> Dane dotyczące skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych _____	10
<b>Tabela 7</b> Dane dotyczące opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej _____	11
<b>Tabela 8</b> Dane dotyczące usamodzielnienia wychowanków _____	11
<b>Tabela 9</b> Dane dotyczące wspierania rodziny, pomocy w opiece i wychowaniu _____	12
<b>Tabela 10</b> Dane dotyczące Centrów Integracji Społecznej _____	14
<b>Tabela 11</b> Dane dotyczące nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne _____	15
<b>Tabela 12</b> Dane dotyczące przyznanych zasiłków stałych w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej _____	15
<b>Tabela 13</b> Dane dotyczące pomocy udzielonej w ramach zadań własnych w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej _____	15
<b>Tabela 14</b> Dane dotyczące wydanych decyzji administracyjnych w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej _____	16
<b>Tabela 15</b> Dane dotyczące udzielonej pomocy niematerialnej w Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej _____	16
<b>Tabela 16</b> Dane dotyczące pomocy udzielonej osobom bezdomnym _____	18
<b>Tabela 17</b> Dane dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS _____	20
<b>Tabela 18</b> Dane dotyczące usług Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie _____	22
<b>Tabela 19</b> Dane dotyczące osiągniętych wskaźników _____	22
<b>Tabela 20</b> Dane dotyczące dofinansowania zadań z Programu „Aktywny samorząd” _____	23
<b>Tabela 21</b> Dane dotyczące dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych _____	24
<b>Tabela 22</b> Dane dotyczące kierowania do ośrodków wsparcia _____	25
<b>Tabela 23</b> Dane dotyczące usług opiekuńczych _____	26
<b>Tabela 24</b> Dane dotyczące umieszczania osób w domach pomocy społecznej _____	27
<b>Tabela 25</b> Dane dotyczące wydanych decyzji w zakresie domów pomocy społecznej _____	28



Załącznik nr 9

Częstochowa, 2024-05-21

**Komisja Praworządności i Samorządu  
Rady Miasta Częstochowy**

**BR.0012.19.5.2024**

**Szanowny Pan  
Łukasz Banaś  
Przewodniczący Rady  
Miasta Częstochowy**

**Dot. projektów uchwał skierowanych na III Sesję Rady Miasta.**

Komisja Praworządności i Samorządu Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym dnia 21 maja 2024 r. **pozytywnie** zaopiniowała raport o stanie miasta oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. (BR.1.III.24).

**Przewodniczący Komisji  
Praworządności i Samorządu  
Rady Miasta Częstochowy**

**Krzysztof Świerczyński**

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszyk.



Urząd Miasta Częstochowy  
Biuro Rady Miasta  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-73-13, fax. 34 370-71-74  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [br@czestochowa.um.gov.pl](mailto:br@czestochowa.um.gov.pl)





**Komisja Skarbu  
Rady Miasta Częstochowy**

**BR.0012.17.6.2024**

**Szanowny Pan  
Łukasz Banaś  
Przewodniczący Rady  
Miasta Częstochowy**

**Dot. projektów uchwał skierowanych na III Sesję Rady Miasta.**

Komisja Skarbu Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym dnia 22 maja 2024 r.

**pozytywnie** zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038. (BR.4.III.24),
- zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024. (BR.5.III.24),
- zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. (BR.8.III.24),
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. (BR.6.III.24),
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. (BR.7.III.24).

**Przewodniczący  
Komisji Skarbu  
Rady Miasta Częstochowy**

**Zbigniew Niesmaczny**

Do wiadomości:

- Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszcyk





BR.0012.13.4.2024

**Szanowny Pan  
Łukasz Banaś  
Przewodniczący Rady  
Miasta Częstochowy**

**dot. projektów uchwał skierowanych na III Sesję Rady Miasta.**

Komisja Infrastruktury Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbyтым dnia 21 maja 2024 r. **pozytywnie** zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038.  
(BR.4.III.24)
- zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024. (BR.5.III.24)
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena.  
(BR.6.III.24)
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena.  
(BR.7.III.24)

**Przewodnicząca Komisji  
Krystyna Stefańska**

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk



**Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki  
Rady Miasta Częstochowy**

**BR.0012.16.5.2024**

**Szanowny Pan**  
**Łukasz Banaś**  
**Przewodniczący Rady**  
**Miasta Częstochowy**

**Dot. projektów uchwał skierowanych na III Sesję Rady Miasta.**

Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym dnia 22 maja 2024 r. **pozytywnie** zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy. (BR.10.III.24),
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. (BR.6.III.24),
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena. (BR.7.III.24).

**Przewodniczący Komisji**  
**Rozwoju Regionalnego i Gospodarki**  
**Rady Miasta Częstochowy**

**Marcin Biernat**

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.





BR.0012.14.2.2024

**Szanowny Pan  
Łukasz Banaś  
Przewodniczący Rady  
Miasta Częstochowy**

**dot. projektów uchwał skierowanych na III Sesję Rady Miasta.**

Komisja Klimatu Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbyтым dnia 20 maja 2024 r. **pozytywnie** zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy.  
(BR.10.III.24)

**Przewodniczący Komisji  
Piotr Wrona**

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk



**Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Częstochowy**

**BR.0012.18.6.2024**

**Szanowny Pan  
Łukasz Banaś  
Przewodniczący Rady  
Miasta Częstochowy**

**Dot. projektów uchwał skierowanych na III Sesję Rady Miasta.**

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym dnia 21 maja 2024 r. **pozytywnie** zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz pokrycia straty netto za 2023 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.9.III.24),
- upoważnienia Dyrektora Żłobka Miejskiego "Reksio" w Częstochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za pobyt oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim "Reksio,, w Częstochowie. (BR.11.III.24),
- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026. (BR.13.III.24),
- przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024-2030. (BR.12.III.24).

**Przewodnicząca Komisji  
Zdrowia i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Częstochowy**

**Joanna Rekwirewicz**

Do wiadomości:  
- Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszcyk





**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024 poz. 609)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Częstochowa, Rada Miasta Częstochowy postanawia udzielić wotum zaufania Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta  
Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

### **Uzasadnienie**

W raporcie przedstawionym przez Prezydenta Miasta Częstochowy, będącym przedmiotem debaty, jednoznacznie udokumentowano realizację zadań zawartych w dokumentach strategicznych. W związku z zadowalającym stanem miasta Częstochowy, wynikającym z diagnozy, zasadne jest udzielenie Prezydentowi Miasta wotum zaufania.

---



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 270 ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1270)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Częstochowy za 2023 rok.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej

**(-) Artur Warzocha**

---

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 270 ust 4 Ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W orzecznictwie wskazuje się, że: "rozpatrywaniu sprawozdań powinna towarzyszyć dyskusja, której przedmiotem są kwestie związane z wykonaniem budżetu"

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

**(-) Artur Warzocha**



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023 dla Prezydenta Miasta Częstochowy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1270), a także po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Częstochowy za rok 2023, sprawozdaniem finansowym, opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, informacją o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

**Rada Miasta Częstochowy uchwala:**

**§ 1.** Udziela Prezydentowi Miasta Częstochowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Częstochowy za rok 2023.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej

**(-) Artur Warzocha**

---





**ZARZĄDZENIE NR 3276.2024**

**PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

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

**Prezydent Miasta Częstochowy  
zarządza:**

- § 1. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Częstochowy za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Załącznik do niniejszego zarządzenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  
Częstochowy

**Krzysztof Matyjaszczyk**



Załącznik do zarządzenia Nr  
3276.2024 Prezydenta Miasta  
Częstochowy z dnia 28 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE NR 3035.3.1.2024 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 marca 2024 r.  
z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023

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

Prezydent  
Miasta Częstochowy

**Krzysztof Matyjaszczyk**

### Spis treści:

Wprowadzenie .....	5
Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 roku wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 .....	11
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2023 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1 .....	14
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2023 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2 .....	32
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2023 - załącznik nr 3 .....	49
Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 4 .....	52
Wykonanie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - załącznik nr .....	59

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 6 .....	60
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 - załącznik nr 7 .....	66
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2023 - załącznik nr 8 .....	68
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za rok 2023 - załącznik nr 9 .....	74
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023 - załącznik nr 10 .....	81
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2023 - załącznik nr 11 .....	83
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za rok 2023 - załącznik nr 12 .....	85
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - wykonanie za rok 2023 - załącznik nr 13 .....	86
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2023 - załącznik nr 14 .....	87
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2023 - załącznik nr 15 .....	89
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wykonanie za rok 2023 - załącznik nr 16 .....	90
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2023 - załącznik nr 17 .....	91
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2023 - załącznik nr 18 .....	92
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za rok 2023 - załącznik nr 19 .....	99
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w roku 2023 w ramach inicjatywy lokalnej - załącznik nr 20 .....	102
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 21 .....	103
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	

- załącznik nr 22 .....	104
Fundusz Pomocy – wykonanie za rok 2023	
- załącznik nr 23 .....	105
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie za rok 2023 - załącznik nr 24 .....	110
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za rok 2023	
- załącznik nr 25 .....	111
Wykonanie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
- załącznik nr 26 .....	113
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wykonanie za rok 2023 - załącznik nr 27 .....	114
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 .....	115
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich .....	127
Wykresy .....	139
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2023 .....	144
Część opisowa .....	146
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 .....	147
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 .....	167
Wykonanie remontów za rok 2023 .....	272
Gospodarka pozabudżetowa .....	278
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta .....	281

## WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Realizacja dochodów

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

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

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

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

Dochody majątkowe zostały wykonane w 39,9% tj. w wysokości 136 287 873,24 zł. Niskie wykonanie tego rodzaju dochodów wynika głównie z nieotrzymania zaplanowanych w budżecie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” i „Rozbudowa DK-46 - ulicy

Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”. W 2023 roku miasto nie otrzymało planowanych środków zewnętrznych, unijnych na realizację ww. inwestycji. Środki te, zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym harmonogramem realizacji inwestycji, miasto miało otrzymać przed zakończeniem ich finalizacji, tj. do końca 2023 roku.

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

### Realizacja wydatków

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

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

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

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



11	Kultury fizycznej	17 634 119,03	1,1
----	-------------------	---------------	-----

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

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

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

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

### Realizacja przychodów

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

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

### Realizacja rozchodów

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

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

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

### Zestawienie pozostałych wskaźników

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które zostały wykonane w wysokości: 1 119 048 444,55 zł
- dotacje na zadania bieżące, które zostały wykonane w wysokości: 246 719 506,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości: 126 481 483,44 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wykonane w wysokości: 11 387 366,33 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - z uwagi na terminową realizację zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków z tego tytułu,
- obsługę długu – wykonaną w wysokości: 27 762 148,92 zł

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

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

Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 871 988 833	1 687 916 001,30	90,2
a)	Dochody bieżące	1 530 226 419	1 551 628 128,06	101,4
2.	Wydatki ogółem, w tym:	2 170 772 969	1 977 682 855,36	91,1
a)	Wydatki bieżące	1 605 058 513	1 531 398 949,99	95,4

3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/298 784 136	/-/289 766 854,06	97,0
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	/-/74 832 094	20 229 178,07	
5.	Dochody operacyjne	1 528 226 419	1 550 950 388,33	101,5
6.	Wydatki operacyjne	1 577 356 201	1 503 636 801,07	95,3
7.	Wynik operacyjny (5-6)	/-/49 129 782	47 313 587,26	
8.	Marża operacyjna (7/5)	/-/3,2%	3,1%	93,8
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	49,3	54,7	110,9
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	5,3	5,7	107,2

Budżet roku 2023 zamknął się następującymi wynikami:

1. Deficyt budżetowy w wysokości /-/289 766 854,06 zł przy planowanym deficycie /-/298 784 136 zł.
2. Nadwyżka operacyjna w wysokości 47 313 587,26 zł oraz marża operacyjna na poziomie 3,1%. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazła zabezpieczenie częściowa spłata rat kredytów i pożyczek.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2023 roku wyniósł 43 027 676,60 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:

- przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2024 r.

w łącznej kwocie

40 796 116,00 zł

- pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 1 530 454,34 zł  
Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

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

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

- ograniczenie zakresu niektórych zadań, co, do których istniała taka możliwość,
- 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 kredyty i pożyczki z BGK i kredyt EBI.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody/Przychody określone w § 6:

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

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

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

terytorialnego:

265 549 001,48 zł

Wydatki określone w § 6 na realizację zadań:

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

Wydatki:

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

Ustalone wielkości w § 3:

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

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

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

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

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

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

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

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

Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 23.

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

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

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

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

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 641 101 099</b>	<b>1 871 988 833</b>	<b>1 687 916 001,30</b>	<b>102,9</b>	<b>90,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 379 777 930</b>	<b>1 530 226 419</b>	<b>1 551 628 128,06</b>	<b>112,5</b>	<b>101,4</b>
	<b>w tym:</b>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 836 726	11 278 123	8 057 988,53	166,6	71,4
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>261 323 169</b>	<b>341 762 414</b>	<b>136 287 873,24</b>	<b>52,2</b>	<b>39,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 951 342	277 286 888	74 578 465,50	33,9	26,9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 197</b>	<b>115 830</b>	<b>118 164,76</b>	<b>451,1</b>	<b>102,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 197</b>	<b>115 830</b>	<b>118 164,76</b>	<b>451,1</b>	<b>102,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich			2 338,57		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		88 482	88 478,19		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 197	27 348	27 348,00	104,4	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 233</b>	<b>7 972</b>	<b>10 878,67</b>	<b>132,1</b>	<b>136,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 233</b>	<b>7 972</b>	<b>8 156,72</b>	<b>99,1</b>	<b>102,3</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z pozostałych odsetek			10,75		
	Wpływy z różnych dochodów - Należności z tytułu wpływu rekompensaty dot. sprzedaży drewna			173,97		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>			<b>2 721,95</b>		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy z tytułu rozliczeń drewna pozyskanego podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych			2 721,95		
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>24 841</b>	<b>25 922</b>	<b>25 922,00</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 841</b>	<b>25 922</b>	<b>25 922,00</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>259 491</b>	<b>149 707,25</b>		<b>57,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>259 491</b>	<b>149 707,25</b>		<b>57,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw		259 491	149 707,25		57,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>247 653 248</b>	<b>288 314 384</b>	<b>112 266 737,06</b>	<b>45,3</b>	<b>38,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 158 914</b>	<b>26 496 773</b>	<b>32 524 180,32</b>	<b>161,3</b>	<b>122,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 200	469 200	140 224,50	29,9	29,9
	z tego:					
	Dofinansowanie z POIiŚ na realizację Projektu pn. Opracowanie dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego"	469 200	469 200	140 224,50	29,9	29,9
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	4 908 081	7 002 536	6 999 270,28	142,6	100,0



Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 595 000	15 027 711	15 474 851,74	106,0	103,0
w tym:					
Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 199 485	1 294 573,48	113,6	107,9
Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	4 150,00	69,2	69,2
Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	150 000	150 000	234 900,31	156,6	156,6
Zajęcie pasa drogowego	4 600 000	4 790 000	5 126 184,10	111,4	107,0
Abonamenty postojowe SOP	740 000	740 000	896 218,00	121,1	121,1
Sprzedaż identyfikatorów	290 000	290 000	-210,00	-0,1	-0,1
Zwrot opłaty marszałkowskiej			789,22		
Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	108 000	108 000	162 400,00	150,4	150,4
Opłaty dodatkowe	1 800 000	1 800 000	1 367 810,60	76,0	76,0
Opłata strefy SOP za pomocą SMS	1 250 000	1 433 226	1 720 822,63	137,7	120,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty parkomatowe	4 500 000	4 500 000	4 653 113,40	103,4	103,4
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 000	11 000	14 100,00	128,2	128,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	- Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	42 887,17	85,8	85,8
	w tym:					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach			13 200,00		
	Kary za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	29 687,17	59,4	59,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		21 523	118 465,83		550,4
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		17 623	74 381,33		422,1
	Koszty zastępstwa w egzekucji		3 900	44 052,50		1129,6
	Koszty upomnienia za korzystanie z przystanków			32,00		
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500	3 500	2 310,00	66,0	66,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa kanału technologicznego w tym:				137,1	123,6
	Dzierżawa kanału technologicznego	81 600	90 470	111 860,97		
	Dzierżawa kanału technologicznego	81 600	81 600	69 319,00	84,9	84,9
	Dzierżawa lokalu użytkowego		8 870	42 541,97		479,6
	Wpływy z usług - Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	11 570	11 570	24 804,75	214,4	214,4

w tym:					
Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	11 570	11 570	23 226,81	200,8	200,8
Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny			1 577,94		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych			60 986,00		
Wpływy z pozostałych odsetek		5 001	193 639,67		3872,0
w tym:					
Odsetki z tytułu przeterminowanych należności		5 001	193 620,12		3871,6
Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej			19,55		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		351 399	609 283,77		173,4
w tym:					
Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych			155 646,62		
Zwrot podatku VAT		351 399	360 746,59		102,7
Rozliczenie z MPK dotyczące lat ubiegłych			92 885,56		
Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych			5,00		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		481 471	2 989 856,93		621,0
w tym:					
Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej		59 426	67 692,92		113,9
Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		26 386	2 226 617,15		8438,6
Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		30 000	11 831,85		39,4
Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		365 659	683 715,01		187,0
Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 942 773	5 716 119,71	285 806,0	194,2
w tym:					
Prowizje ZUS i US			4 402,24		
Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych		2 932 108	4 135 103,21		141,0
Zwrot nadpłat od kontrahentów			7,76		
Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne			9,58		
Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	394,96	19,7	19,7
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		738	4 467,16		605,3
Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52		7 927	49 586,55		625,5
Rozliczenia z tytułu zawartych umów			2 848,82		
Dochód z tytułu potrącenia kwoty waloryzacji wynagrodzenia			1 519 299,43		

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>227 494 334</b>	<b>261 817 611</b>	<b>79 742 556,74</b>	<b>35,1</b>	<b>30,5</b>
<b>w tym:</b>					
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 370 757	246 179 950	64 018 285,92	30,1	26,0
z tego:					
Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	203 439 467	203 439 467	39 328 746,98	19,3	19,3
Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	140 091 247	140 091 247	2 926 066,10	2,1	2,1
Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	63 348 220	63 348 220	36 402 680,88	57,5	57,5
Dotacje z CEF 2 na realizację zadania pn. Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie		33 809 193	15 758 248,94		46,6
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland			44 676,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa z Gminy Mykanów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej		150 000	150 000,00		100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego 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	123 577	487 661	529 594,82	428,6	108,6
	<b>w tym:</b>					
	Sprzedaż destruktu asfaltowego	123 577	169 736	172 907,39	139,9	101,9
	Sprzedaż złomu		261 358	261 358,80		100,0
	Sprzedaż drewna		56 567	95 328,63		168,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 497 857</b>	<b>93 944 412</b>	<b>93 927 482,84</b>	<b>111,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 272 057</b>	<b>76 738 156</b>	<b>77 691 115,77</b>	<b>113,8</b>	<b>101,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 019 332	104 611,50		2,6
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		4 019 332	104 611,50		2,6
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580 000	580 000	581 361,47	100,2	100,2
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	300 000	300 000	279 062,33	93,0	93,0

Wpływy z opłat za trwałe zarząd	220 000	220 000	242 709,27	110,3	110,3
Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	60 000	60 000	59 589,87	99,3	99,3
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 300 000	3 419 031,28	103,6	103,6
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego		297 766	478 488,13		160,7
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	37 848 290	37 848 290	38 405 329,14	101,5	101,5
Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 600 000	2 600 000	3 320 717,01	127,7	127,7
Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 220 690	28 220 690	27 532 065,09	97,6	97,6
Czynsz z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	6 885 100	6 885 100	7 355 044,80	106,8	106,8
Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	50 000	50 000	80 482,52	161,0	161,0
Wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Hali Sportowej Częstochowa	92 500	92 500	117 019,72	126,5	126,5
Wpływy z usług	21 613 335	21 613 335	23 753 762,44	109,9	109,9
w tym:					
Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 709 310	19 709 310	21 883 622,20	111,0	111,0
Opłaty za media dotyczące lokali użytkowych	1 904 025	1 904 025	1 870 140,24	98,2	98,2
Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	503 098	894 894,90	994,3	177,9
w tym:					
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	15 000	204 899	307 259,56	2 048,4	150,0
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	5 000	14 679	30 545,42	610,9	208,1
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	15 000	225 935	314 962,31	2 099,7	139,4
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów do lokali użytkowych	5 000	5 000	13 160,07	263,2	263,2
Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej		2 585	5 557,77		215,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	50 000	50 000	223 409,77	446,8	446,8
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 473 906	4 457 960,05		128,3
w tym:					
z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		147 991	147 992,20		100,0
z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		3 307 292	3 322 004,88		100,4
z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych		18 623	18 623,04		100,0
zwrot kosztów sądowych			453,27		
zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			964 706,29		
zwrot podatku VAT za lata poprzednie			1 305,70		

przedawnione nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego			667,22	
wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych			2 207,45	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			4 791,46	
Wpływy z różnych dochodów		13 049	186 127,19	1 426,4
w tym:				
Refundacja odszkodowania przez ubezpieczyciela		2 775	2 775,64	100,0
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		10 274	33 119,12	322,4
Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej			200,00	
Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			144 508,17	

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Zwrot kosztów poniesionych przez gminę			5 524,26		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 072 000	4 072 000	4 399 769,52	108,0	108,0
	w tym:					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 950 000	3 950 000	4 393 536,93	111,2	111,2
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000	2 000	6 232,59	311,6	311,6
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	120 000	120 000			
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 225 800</b>	<b>17 206 256</b>	<b>16 236 367,07</b>	<b>100,1</b>	<b>94,4</b>
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		595 456	15 498,00		2,6
	z tego:					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		595 456	15 498,00		2,6
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 700 000	3 054 922,14	122,2	113,1
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 210 000	12 395 000	13 165 946,93	107,8	106,2
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	2 000 000	2 000 000	2 431 967,70	121,6	121,6
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	8 000 000	8 000 000	8 106 836,55	101,3	101,3
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 200 000	2 200 000	2 303 292,68	104,7	104,7
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	10 000	10 000	23 350,00	233,5	233,5
	Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku		185 000	300 500,00		162,4

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 800	1 515 800			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 042 581</b>	<b>3 146 283</b>	<b>3 399 996,04</b>	<b>111,7</b>	<b>108,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 042 581</b>	<b>3 146 283</b>	<b>3 399 996,04</b>	<b>111,7</b>	<b>108,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 848 581	1 952 283	1 952 056,51	105,6	100,0
	Wpływy z usług	1 150 000	1 150 000	1 101 795,33	95,8	95,8
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	300 000	300 000	250 037,22	83,3	83,3
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000	850 000	851 758,11	100,2	100,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty za usługi geodezyjne			1 286,03		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kary umowne			95,82		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB			19,67		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			300 742,68		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 224 729</b>	<b>5 646 143</b>	<b>6 248 422,89</b>	<b>147,9</b>	<b>110,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 224 729</b>	<b>5 646 143</b>	<b>6 248 422,89</b>	<b>147,9</b>	<b>110,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 464	946 226	871 571,49	176,3	92,1
	z tego:					
	Dotacja z RPO WSL na realizację projektu pn. RIT Plan Działań Pomocy	494 464	559 464	484 809,51	98,0	86,7
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zdrowiej znaczy efektywniej 2		386 762	386 761,98		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa - wpływy za udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL	1 166	1 166	1 219,85	104,6	104,6
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z tytułu kar porządkowych			1 000,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia do przywrócenia poprzedniego zagospodarowania działki			2 650,56		
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	85 365	168 595,81	337,2	197,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	800 000	1 371 139,26	171,4	171,4
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy za czynności egzekucyjne	700 000	700 000	1 158 608,13	165,5	165,5
	upomnień			13 506,90		

Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych	100 000	100 000	199 024,23	199,0	199,0
Wpływy z różnych opłat	9 000	29 000	27 786,55	308,7	95,8
w tym:					
Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	2 150,00	71,7	71,7
Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	2 075,55	51,9	51,9
Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000	22 000	23 561,00	1 178,1	107,1
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	237 000	237 000	263 844,27	111,3	111,3
Wpływy z pozostałych odsetek			8 724,66		
w tym:					
Odsetki od kar umownych			5 435,57		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy			29,55		
Odsetki za nieterminowe wpłaty kosztów sądowych			3 259,54		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			98 418,40		
w tym:					
Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami			9 123,64		
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			5 869,09		
Korekta odpisu ZFŚS za rok ubiegły			83 425,67		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		131 230	137 742,92		105,0
w tym:					
Odszkodowania za uszkodzone mienie		27 835	34 348,33		123,4
Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		103 395	103 394,59		100,0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku			231 335,94		207,6
Wpływy z różnych dochodów	21 210	111 438 23 965	32 342,70	152,5	135,0
w tym:					
Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			1 518,99		
Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000			
Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 210	1 210	26 145,80	2 160,8	2 160,8
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników		2 755	2 184,00		79,3
Wpływy wynikające z wyroków karnych			1 808,00		
Wpływ z opłaty reprograficznej - MSIT					
Wpływy z odszkodowania - Poczta Polska - uznanie reklamacji, firma sprząająca - odszkodowanie za uszkodzony grzejnik			559,53		

	Wpływy dotyczące przewalutowania transakcji			126,38		
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2895,3	99,2
	<b>Dochody bieżące</b> <b>w tym:</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2 895,3	99,2
752	<b>Obrona narodowa</b>	114 751	135 751	133 154,61	116,0	98,1
	<b>Dochody bieżące</b> <b>w tym:</b> 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	114 751	135 751	133 154,61	116,0	98,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600	600,00	100,0	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 599	44 599	43 934,61	98,5	98,5
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	27 998 600	30 549 483	30 578 332,73	109,2	100,1
	<b>Dochody bieżące</b> <b>w tym:</b> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską) Wpływy z pozostałych odsetek  w tym:  Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii  Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  w tym:  Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń	27 998 600	30 529 483	30 478 558,34	108,9	99,8
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	400 000	400 000	374 049,17	93,5	93,5
	Wpływy z pozostałych odsetek			16,55		
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii			16,55		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 819,78		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			45,00		
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń			2 934,50		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			558,56		
	Zwrot podatku VAT			103,00		
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku			1 641,00		
	Zwroty składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych			61,00		
	Dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczenia OC pojazdów			476,72		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	14 902,16	49,7	49,7
	w tym:					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	10 332,63	34,4	34,4
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			3,34		
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych			2 815,93		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			698,66		



	Środki pieniężne nabyte w trybie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych			920,00		
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych			131,60		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	1 185 940	1 185 940,00			100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 568 600	28 807 543	28 795 480,70	104,5	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	4 779,47		47,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP			1 570,51		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		96 000	96 000,00		100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>20 000</b>	<b>99 774,39</b>		<b>498,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000,00		100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Refundacja ze środków NFOŚiGW zakupu samochodu elektrycznego na potrzeby działań kryzysowych związanych ze zmianami klimatu w ramach zapewnienia			18 750,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nienadający się do użytkowania)			61 024,39		
	<b>w tym:</b>					
	Sprzedaż pojazdów			56 524,39		
	Sprzedaż złomu			4 500,00		
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>529 416</b>	<b>518 740,98</b>	<b>87,3</b>	<b>98,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>594 000</b>	<b>529 416</b>	<b>518 740,98</b>	<b>87,3</b>	<b>98,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Rozliczenie płatności za lata ubiegłe		1 416	1 415,90		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>581 769 281</b>	<b>585 273 025</b>	<b>597 954 904,40</b>	<b>102,8</b>	<b>102,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>581 769 281</b>	<b>585 273 025</b>	<b>597 954 904,40</b>	<b>102,8</b>	<b>102,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	299 402 201	299 402 201	299 402 201,00	100,0	100,0
	<b>w tym:</b>					
	Udziały gminy	236 321 573	236 321 573	236 321 573,00	100,0	100,0
	Udziały powiatu	63 080 628	63 080 628	63 080 628,00	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 414 898	36 414 898	36 414 898,00	100,0	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 828 592	1 828 590,43		100,0
	Podatek od nieruchomości	198 491 271	198 491 271	204 511 971,62	103,0	103,0
	Podatek rolny	809 000	809 000	712 947,11	88,1	88,1
	Podatek leśny	23 500	23 500	22 081,88	94,0	94,0
	Podatek od środków transportowych	8 600 000	9 100 000	9 708 671,28	112,9	106,7
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 273 359,55	127,3	127,3

Podatek od spadków i darowizn	2 800 000	2 800 000	2 801 799,39	100,1	100,1
Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000	2 500 000	2 598 036,30	103,9	103,9
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	2 500 000	3 210 074,70	128,4	128,4
Wpływy z opłaty targowej	580 000	580 000	309 604,00	53,4	53,4
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	209 749,62	139,8	139,8
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000	6 700 000	6 716 387,34	110,1	100,2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000	129 000	242 389,27	187,9	187,9
w tym:					
Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000	120 000	242 389,27	202,0	202,0
Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	18 000 000	17 150 171,86	95,3	95,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – należności z tytułu opłaty od posiadania psów			551,33		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -	30 000	111 792	174 403,59	581,3	156,0
	w tym:					
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej			4 000,00		
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy		5 388	7 550,30		140,1
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000	106 404	162 853,29	542,8	153,1
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym	5 000	11 162	16 627,38	332,5	149,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000	43 000	84 221,50	195,9	195,9
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	15 000	15 000	27 271,00	181,8	181,8
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	27 000	27 000	55 950,50	207,2	207,2
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 100	1 100	2 417,00	219,7	219,7
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000	534 739	912 320,76	228,1	170,6
	Wpływy z różnych opłat	15 400	15 400	11 664,43	75,7	75,7
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	9 810,00	75,5	75,5

	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	2 000	2 000	1 354,43	67,7	67,7
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	500,00	125,0	125,0
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	2 150 000	2 487 500	6 487 500,00	301,7	260,8
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000	110 000	268 449,43	244,0	244,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 367 000	1 368 483	2 557 657,69	187,1	186,9
	Wpływy z pozostałych odsetek		6 165	17 218,92		279,3
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			6 944,02		
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi		6 165	10 274,90		166,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości			106 997,80		
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	47 311	87 702,22	219,3	185,4
	w tym:					
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	40 000	47 311	86 843,68	217,1	183,6
	Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku			858,54		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	107 911	107 911	114 239,00	105,9	105,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 285 244</b>	<b>554 390 440</b>	<b>553 177 158,07</b>	<b>122,9</b>	<b>99,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>450 285 244</b>	<b>533 149 270</b>	<b>531 935 987,14</b>	<b>118,1</b>	<b>99,8</b>
	<b>w tym:</b>					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 235 244	451 377 141	451 377 141,00	100,7	100,0
	w tym:					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	175 208 122	177 311 037	177 311 037,00	101,2	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 997 478	3 997 478	3 997 478,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	252 837 199	254 524 631	254 524 631,00	100,7	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 192 445	15 543 995	15 543 995,00	96,0	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		47 570 810	47 570 810,00		100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 994 559	10 994 558,55		100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych	50 000	50 000	158 976,66	318,0	318,0
	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000	677 742,02	33,9	33,9
	w tym:					
	wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	2 000 000	2 000 000	677 739,73	33,9	33,9
	rozliczenie podatku VAT			2,29		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 151 735	21 151 735,00		100,0
	w tym:					

	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)		16 612 270	16 612 270,00		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)		4 539 465	4 539 465,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (refundacja)		3 044	3 043,31		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)		1 981	1 980,60		100,0
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>		<b>21 241 170</b>	<b>21 241 170,93</b>		<b>100,0</b>
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w tym:		10 710 033	10 710 033,00		100,0
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie		10 710 033	10 710 033,00		100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		10 531 137	10 531 137,93		100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 450 073</b>	<b>34 781 830</b>	<b>33 589 818,57</b>	<b>182,1</b>	<b>96,6</b>
	<b>Dochody bieżące w tym m. in:</b>	<b>8 949 403</b>	<b>21 899 306</b>	<b>23 568 391,74</b>	<b>263,4</b>	<b>107,6</b>
	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:	2 542 344	4 353 503	5 576 617,48	219,3	128,1
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	50 000	50 000			
	- EFS/RPO WSL	44 737	44 737			
	- budżet państwa	5 263	5 263			
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1, w tym:	247 967	315 000	315 000,00	127,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	234 199	297 500	297 500,00	127,0	100,0
	- budżet państwa	13 768	17 500	17 500,00	127,1	100,0
	Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:	282 642	358 119	358 092,50	126,7	100,0
	- EFS/RPO WSL	266 948	338 223	338 198,47	126,7	100,0
	- budżet państwa	15 694	19 896	19 894,03	126,8	100,0
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	232 641	291 399	239 648,15	103,0	82,2
	Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn.:		251 810	296 593,28		117,8
	- Logistyka oknem na Europę		247 190	247 190,02		100,0
	- Powiedz TAK! Ekologii		4 620	49 403,26		1 069,3
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	1 008 603	2 348 688	3 453 904,21	342,4	147,1
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro			12 859,73		

- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu			67 784,94		
- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód			65 897,25		
- Smakując europejską sztukę i naukę			34 401,93		
- Techno logika kluczem do naszej przyszłości			25 496,79		
- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro			129 706,30		
- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości			2 389,10		
- Rzeki w naszych miastach			28 195,22		
- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu			4 085,01		
- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu			95 381,33		
- Rozwój kompetencji zawodowych			137 228,34		
- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	51 061	51 061			
- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym			19 728,97		
- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady			48 392,74		
- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji		30 057	27 584,91		91,8
- Otwórz swój umysł na nowe technologie	33 543	33 543			
- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	30 341	30 341	28 308,58	93,3	93,3
- Wybór zdrowych opcji dla Europy	24 876	24 876			
- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	27 399	27 399			
- Spotkajmy się w chmurach	28 775	28 775			
- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie			14 222,44		
- Krótkoterminowe staże dla nauczycieli			9 115,57		
- Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	20 713	20 713	10 646,47	51,4	51,4
- Innowacja, motywacja, działanie - sukces ucznia	38 065	38 065	35 683,78	93,7	93,7
- Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	20 992	20 992			
- Dobry klimat – lepsze zdrowie w Częstochowie	5 648	5 648	5 128,45	90,8	90,8
- Języki obce oknem na zieloną Europę	37 663	37 663			
- Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje	14 570	14 570	13 751,76	94,4	94,4
- Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	66 197	66 197			
- Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym	37 384	37 384	28 786,46	77,0	77,0
- RE:yment w Europie		198 020	188 186,63		95,0
- Ogród dla mieszkańca		24 866			

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

- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1PL01-KA121-SCH-000124691	244 347	242 109,74	99,1
- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1PL01-KA121-SCH-000141499	80 000	139 007,66	173,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1PL01-KA121-SCH-000130437		55 370	139 482,19		251,9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1PL01-KA121-SCH-000139198		52 592	160 410,33		305,0
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1PL01-KA121-SCH-000128657		20 000	98 783,10		493,9
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1PL01-KA121-SCH-000124445		10 000	89 854,68		898,5
	- Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1PL01-KA121-SCH-000139456		5 000	61 480,52		1 229,6
	Projekt pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku, w tym:			8 199,63		
	- FRSE / MF EOGiNMF			6 969,69		
	- budżet państwa			1 229,94		
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:			43 211,24		
	- EFS/POWER			40 743,88		
	- budżet państwa			2 467,36		
	Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:			74 323,67		
	- EFS/POWER			70 079,79		
	- budżet państwa			4 243,88		
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:			16 725,92		
	- EFS/POWER			15 770,87		
	- budżet państwa			955,05		
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:			378 417,64		
	- EFS/POWER			356 809,99		
	- budżet państwa			21 607,65		
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w tym:			17 081,65		
	- EFS/POWER			16 106,29		
	- budżet państwa			975,36		
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w tym:			40 853,92		
	- EFS/POWER			38 521,16		

- budżet państwa			2 332,76		
Projekt pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), w tym:	435 836	435 836	288 492,77	66,2	66,2
- Grant ze środków EFS/POWER	367 322	367 322	243 141,71	66,2	66,2
- Grant ze środków budżetu państwa	68 514	68 514	45 351,06	66,2	66,2
Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami, w tym:			8 571,10		
- EFS/POWER			8 081,69		
- budżet państwa			489,41		
Projekt pn. Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie, w tym:			19 505,80		
- EFS/POWER			18 392,02		
- budżet państwa			1 113,78		
Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	284 655	284 655			
Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej		17 996	17 996,00		100,0
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kary grzywny z tytułu nie spełnienia obowiązku szkolnego			550,00		
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 707	14 707	12 373,90	84,1	84,1
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	32	128,00	400,0	400,0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 342 811	1 342 811	1 032 663,00	76,9	76,9
Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 517	16 517	15 055,00	91,1	91,1
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	2 084 766	2 084 766	2 110 833,30	101,3	101,3
Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 819 766	1 819 766	1 826 155,36	100,4	100,4
Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	265 000	265 000	284 677,94	107,4	107,4
Wpływy z usług	1 990 199	1 990 199	2 198 274,71	110,5	110,5
w tym:					
z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			300 851,14		
z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto	1 990 199	1 990 199	1 897 423,57	95,3	95,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			106 043,68		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	18 550	18 550	2 972,63	16,0	16,0



Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	23 715	23 715	99 154,48	418,1	418,1
w tym:					
Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	23 715	23 715	97 382,48	410,6	410,6
Zwrot składki od ubezpieczyciela			301,00		
Zwrot dotacji z lat ubiegłych dot. dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego			1 471,00		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			2 219,50		
Wpływy z różnych dochodów	428 682	465 212	549 180,76	128,1	118,0
w tym:					
Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	423 745	423 745	509 547,09	120,2	120,2
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	4 136	4 136			
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki		26 547	26 544,75		100,0
Nagrody Kuratora Oświaty		5 983	5 982,00		100,0
Nagroda w konkursie Zakoduj historię przyszłości - HISTHACK		4 000	4 000,00		100,0
Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	801	801	3 106,92	387,9	387,9
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 933 460	1 874 994,33		97,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 360 516	8 360 516,00		100,0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		140 077	127 016,35		90,7
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	487 080	487 080	451 721,16	92,7	92,7
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		565 080	565 080,00		100,0
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 628,22		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży		103 081			
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			443 226,54		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			38 142,70		
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 500 670</b>	<b>12 882 524</b>	<b>10 021 426,83</b>	<b>105,5</b>	<b>77,8</b>
<b>w tym:</b>					
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 490 220	7 872 074	7 512 979,92	167,3	95,4
z tego:					
Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2, w tym:	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
- EFS/RPO WSL	37 778	37 778	37 777,78	100,0	100,0
- budżet państwa	2 222	2 222	2 222,22	100,0	100,0

	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II			11 999,88		
	Dotacja z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	4 450 220	7 832 074	7 460 980,04	167,7	95,3
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie			2,43		
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap	4 450 220	7 832 074	7 460 977,61	167,7	95,3
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29	5 000 000	5 000 000	2 490 148,30	49,8	49,8
	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem	5 000 000	5 000 000	2 490 148,30	49,8	49,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych terenu	10 450	10 450	18 298,61	175,1	175,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>439 046</b>	<b>1 443 159</b>	<b>1 535 282,78</b>	<b>349,7</b>	<b>106,4</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>439 046</b>	<b>843 159</b>	<b>932 715,78</b>	<b>212,4</b>	<b>110,6</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			107,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	900	875,66	97,3	97,3
	Wpływy z usług	360 000	360 000	376 178,60	104,5	104,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	358 000	358 000	364 082,12	101,7	101,7
	z tytułu zwrotów za media	2 000	2 000	12 096,48	604,8	604,8
	Wpływy z pozostałych odsetek			74,13		
	w tym:					
	odsetek ustawowych wynikających z sądowego nakazu zapłaty			54,30		
	odsetki dot. rozliczeń za lata ubiegłe z ZGM TBS			19,83		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 390	186 890,74		93,3
	w tym:					
	Zwrot z lat ubiegłych – ZGM TBS			869,78		
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		200 390	185 979,83		92,8
	Zwroty uzyskane z nadpłaconych faktur z lat ubiegłych			41,13		
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku	300	300	1 590,93	530,3	530,3
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	300	300	745,86	248,6	248,6
	Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia od osób fizycznych			441,57		
	Dochody z tytułu niepodjętych nadpłat			403,50		

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 100	35 100,00		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej			58 008,12		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		34 980	34 980,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			37 361,63		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - profilaktyka uzależnień od alkoholu			65,70		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym			16 060,01		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin			29,49		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program przeciwdziałania narkomanii			466,43		
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej - zwrot niewykorzystanej dotacji			9 160,00		
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na remonty			11 580,00		
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>600 000</b>	<b>602 567,00</b>		<b>100,4</b>
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		600 000	600 000,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			2 567,00		
	w tym:					
	Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizację i zakupy inwestycyjne, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie			2 567,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 354 358</b>	<b>50 480 875</b>	<b>49 501 340,95</b>	<b>140,0</b>	<b>98,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 354 358</b>	<b>50 465 342</b>	<b>49 485 447,70</b>	<b>140,0</b>	<b>98,1</b>
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 219 935	1 379 079	1 364 963,56	111,9	99,0
	z tego:					
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	109 400	126 335	123 866,61	113,2	98,0
	- EFS/RPO WSL	97 884	113 037	110 828,01	113,2	98,0
	- budżet państwa	11 516	13 298	13 038,60	113,2	98,0
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:	14 400	14 400	3 008,20	20,9	20,9
	- EFS/RPO WSL	12 884	12 884	2 691,54	20,9	20,9
	- budżet państwa	1 516	1 516	316,66	20,9	20,9
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn.:	1 096 135	1 238 344	1 238 088,75	113,0	100,0
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	425 000	425 000	424 936,25	100,0	100,0
	- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	402 000	425 000	424 808,75	105,7	100,0

- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	269 135	388 344	388 343,75	144,3	100,0
--	---------	---------	------------	-------	-------

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 647	2 594 190	2 585 653,65	134,5	99,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 933 993	14 830 357	14 641 390,50	91,9	98,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	1 000	1 000			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Koszty upomnień	1 000	1 118	1 334,50	133,5	119,4
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	64 500	77 700	87 279,93	135,3	112,3
	Wpływy z usług	11 588 030	13 672 215	14 234 297,15	122,8	104,1
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 700 000	11 361 500	11 585 018,76	119,4	102,0
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	398 000	470 000	550 721,54	138,4	117,2
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	35 000	35 000	31 476,93	89,9	89,9
	Opłaty za usługi opiekuńcze	800 000	1 015 239	1 205 395,11	150,7	118,7
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	170 000	170 000	172 989,85	101,8	101,8
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	31 130,06	88,9	88,9
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	450 000	585 446	656 791,21	146,0	112,2
	Opłaty za posiłki pracowników przewyższające koszty ich przygotowania	30	30	772,69	2 575,6	2 575,6
	Potrącenia za połączenia telefoniczne poza abonamentem			1,00		
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10,01		
	w tym:					
	Odsetki od zwrotu dotacji na Wsparcie kobiet w ciąży			10,01		
	Wpływy z pozostałych odsetek			5,72		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 500	343 861	313 620,65	211,2	91,2
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	134 000	245 609	247 915,89	185,0	100,9
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	14 500	16 711	11 383,56	78,5	68,1

Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za media)		92	112,70		122,5
Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		47 240	15 400,00		32,6
Zwroty dodatków osłonowych			4 600,00		
Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)		20 281	20 281,06		100,0
Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne		963	962,62		100,0
Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		12 965	12 964,82		100,0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		49 737	29 428,44		59,2
w tym:					
Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		49 361	29 032,20		58,8
Odszkodowania wynikające z uznanych reklamacji		376	396,24		105,4
Wpływy z różnych dochodów	25 715	46 331	37 298,90	145,0	80,5
w tym:					
Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 350	7 350	10 575,61	143,9	143,9
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	265	265			
Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	14 000	14 000	4 782,33	34,2	34,2
Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		14 848	14 848,00		100,0
Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	4 000	4 000			
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100	100	186,74	186,7	186,7
Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę		5 768	6 906,22		119,7
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 212 396	9 235 335,10		90,4
w tym:					
Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł		285 498	269 892,00		94,5
Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		24 589	22 562,10		91,8
Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)		8 505 952	7 606 231,06		89,4
Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		1 294 408	1 260 965,45		97,4
Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		8 673	7 534,11		86,9
Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		2 485	2 484,71		100,0
Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy		3 024	3 024,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7

	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej		28 111	27 337,59		97,2
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		45 160	21 130,03		46,8
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		14 316	13 994,05		97,8
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy		180	180,00		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	797	797	1 250,56	156,9	156,9
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		91 452	91 560,35		100,1
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży		3 691	3 691,75		100,0
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych		87 761	87 761,73		100,0
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Budżet Obywatelski			106,87		
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>15 533</b>	<b>15 893,25</b>		
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 533	15 893,25		102,3
	w tym:					
	Sprzedaż aplitunera i dekodera kasetowego		487	487,80		100,2
	sprzedaż złomu		330	690,00		209,1
	sprzedaż używanych samochodów		14 716	14 715,45		100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 176 027</b>	<b>15 186 614</b>	<b>13 636 307,34</b>	<b>190,0</b>	<b>89,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 176 027</b>	<b>15 186 614</b>	<b>13 636 307,34</b>	<b>190,0</b>	<b>89,8</b>
	<b>w tym:</b>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		42 351	38 168,68		90,1
	w tym:					
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		25 977	25 971,04		100,0
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		15 144	10 971,00		72,4
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy		1 230	1 226,64		99,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 006	2 624 286	2 613 067,31	121,9	99,6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 511	3 638 216	3 638 216,00	91,7	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	2 000	2 000	1 080,00	54,0	54,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	98 000	338 000	342 280,00	349,3	101,3
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli	1 000	16 704	19 106,31	1 910,6	114,4
	Wpływy z pozostałych odsetek		2 700	4 128,01		152,9
	w tym:					

należności z tytułu pozostałych odsetek - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19		2 700	1 939,90		71,8
od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen			2 188,11		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		65 286	53 471,41		81,9
w tym:					
Zwrot z lat ubiegłych - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19		57 000	42 250,00		74,1
Zwrot z lat ubiegłych - dodatek dla gospodarstw domowych - fundusz przeciwdziałania Covid-19		1 000	1 000,00		100,0
Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen		7 286	6 921,27		95,0
Wpływy z tyt. rozliczeń wynagrodzeń z lat ubiegłych			361,68		
Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego			2 240,65		
Rozliczenia z tyt. dystrybucji i zużycia energii elektrycznej			515,41		
Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- rozliczenie energii elektrycznej za 2022 rok			182,40		
Wpływy z różnych dochodów	76 500	406 575	413 342,64	540,3	101,7
w tym:					
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	405 075	410 974,14	548,0	101,5
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500	1 500	2 368,50	157,9	157,9
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanychz przeciwdziałaniem COVID-19		7 160 486	5 623 253,49		78,5
w tym:					
Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		6 217 920	4 772 534,42		76,8
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych		31 620	31 620,00		100,0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego		751 230	659 388,31		87,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych		159 716	159 710,76		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych	2 206	2 206	2 390,25	108,4	108,4
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	887 804	887 804	887 803,24	100,0	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 846</b>	<b>775 230</b>	<b>666 198,77</b>	<b>314,5</b>	<b>85,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>211 846</b>	<b>775 230</b>	<b>665 435,36</b>	<b>314,1</b>	<b>85,8</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	246	246	9,00	3,7	3,7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	176 000	176 000	177 492,10	100,8	100,8
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			776,00		

	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych			0,03		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	6 438	2 005,58	28,7	31,2
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	6 000	6 000	1 709,29	28,5	28,5
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 000	438	296,29	29,6	67,6
	Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 600	28 600	34 477,72	120,6	120,6
	z tego:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 600	28 600	34 477,72	120,6	120,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		320 656	256 631,66		80,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		243 290	190 185,21		78,2
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1,12		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			1 513,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			2 343,94		
	<b>Dochody majątkowe</b>			<b>763,41</b>		
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu Bursa Miejska			763,41		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>78 688 847</b>	<b>83 974 947</b>	<b>84 068 611,55</b>	<b>106,8</b>	<b>100,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 688 847</b>	<b>83 974 947</b>	<b>84 068 611,55</b>	<b>106,8</b>	<b>100,1</b>
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 545 250	80 319 814	79 964 114,35	105,8	99,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		122 639	122 164,83		99,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 218	10 218,00		100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 500	41 500	48 154,32	128,4	116,0
	w tym:					
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 500	3 028,49	121,1	121,1
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35 000	39 000	45 125,83	128,9	115,7
	Wpływy z różnych opłat	12 150	12 150	4 865,40	40,0	40,0
	w tym:					
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			400,00		
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	12 150	12 150	4 465,40	36,8	36,8
	Wpływy z usług	1 364 468	1 364 468	1 719 330,92	126,0	126,0
	w tym:					



Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	1 000 000	1 000 000	1 254 041,79	125,4	125,4
Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000	358 000	463 276,01	129,4	129,4
Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 468	6 468	2 013,12	31,1	31,1
Wpływy z pozostałych odsetek	43 100	49 899	86 514,66	200,7	173,4
w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	42 100	42 100	77 431,78	183,9	183,9
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego			350,49		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności		6 799	8 421,92		123,9
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	1 000	1 000	310,47	31,0	31,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401 700	418 544	381 846,28	95,1	91,2
	w tym:					
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	260 600	260 600	214 630,50	82,4	82,4
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	51 500	51 500	89 416,62	173,6	173,6
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego			527,69		
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	9 000	23 262	21 114,29	234,6	90,8
	Nadpłacone składki ZUS	80 600	82 315	55 268,00	68,6	67,1
	Ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		653	653,47		100,1
	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)		214	213,71		99,9
	Zwroty opłat sądowych			22,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna pieniężna na potrzeby podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego		1 200	1 200,00		100,0
	Wpływy z różnych dochodów	452 959	802 795	970 508,39	214,3	120,9
	w tym:					
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”		52 582	52 581,32		100,0
	Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym		266 000	264 100,00		99,3
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000	115 696,39	231,4	231,4
	Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	400 000	431 254	537 331,68	134,3	124,6
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500	1 500			
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	1 000	1 000	799,00	79,9	79,9

	Zwroty opłat za media – odpady	459	459			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	831 720	831 720	723 626,81	87,0	87,0
	w tym:					
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych			18,35		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	20	20	28,60	143,0	143,0
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	733 200	733 200	597 043,09	81,4	81,4
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	98 500	98 500	126 536,77	128,5	128,5
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			36 035,59		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze			36 035,59		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 444 248</b>	<b>116 656 066</b>	<b>97 384 762,32</b>	<b>102,0</b>	<b>83,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>92 341 883</b>	<b>93 688 946</b>	<b>96 580 418,03</b>	<b>104,6</b>	<b>103,1</b>
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 783	110 783			
	z tego:					
	Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa	110 783	110 783			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000	91 000 000	93 300 703,51	102,5	102,5
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	100	100	0,33	0,3	0,3
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 500	7 500	43 110,98	574,8	574,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	23 701,98	316,0	316,0
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			250,00		
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			16 591,00		
	Grzywny w celu przymuszenia do usunięcia odpadów			2 568,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500	7 500	3 843,30	51,2	51,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500			
	Wpływy z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska - WIOŚ			3 843,30		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	40 000	40 000	71 366,72	178,4	178,4
	Wpływy z różnych opłat	815 000	1 851 329	1 959 014,46	240,4	105,8
	w tym:					
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	1 051 329	1 143 463,50	7 623,1	108,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	815 312,08	101,9	101,9
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			238,88		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek		78 994	86 367,22		109,3
	Wpływy z usług - z tytułu obciążeń za media			22 214,80		
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000	10 000	8 608,00	86,1	86,1
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000	350 000	684 904,16	195,7	195,7
	w tym z tytułu:					
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000	350 000	684 655,16	195,6	195,6
	opłaty za wycinkę drzew			249,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat			10,88		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27 556	92 172,40		334,5
	w tym:					
	Zwrot podatku VAT		12 390	72 443,83		584,7
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych			1 692,49		
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium		15 166	17 936,08		118,3
	Zwrot kosztów poniesionych w roku ubiegłym (zwrot opłaty od sporu kompetencyjnego)			100,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		124 469	220 608,22		177,2
	w tym:					
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy			38 657,50		
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów		110 000	166 595,56		151,5
	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia fontanny		10 000	10 000,00		100,0
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		4 469	4 616,47		103,3
	Odszkodowanie za uszkodzone mienie			738,69		
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika	1 000	22 565	29 823,25	2 982,3	132,2
	w tym:					
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 000	1 000	1 994,38	199,4	199,4
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników		21 565	18 592,00		86,2
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia			465,95		
	Zwrot nakładów poniesionych w ramach realizacji inwestycji "Odwodnienie zlewni ul. Traugutta" (Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie)			8 623,42		

	Oplaty za udostępnienie informacji o środowisku			147,50		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	3 150	3 150,00		100,0	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000	54 519,80		99,1	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 102 365</b>	<b>22 967 120</b>	<b>804 344,29</b>	<b>25,9</b>	<b>3,5</b>
	<b>w tym:</b>					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		212 350	172 640,51		81,3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	94 710,00		94,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000	15 362	15 660,80	130,5	101,9
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 000	15 362	12 877,48	107,3	83,8
	Sprzedaż destruktu asfaltowego			73,17		
	Wpływy z tytułu utylizacji pojemników na odpady komunalne			2 710,15		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 562 207,17</b>	<b>5 124,4</b>	<b>5 124,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 838,49</b>	<b>103,7</b>	<b>103,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłaty z tytułu poboru energii na potrzeby realizacji imprez miejskich			438,49		
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury			1 400,00		
	<b>Dochody majątkowe</b>			<b>2 510 368,68</b>		
	<b>w tym:</b>					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 510 368,68		
	z tego:					
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:			2 510 368,68		
	- EFRR/RPO WSL			2 246 113,07		
	- budżet państwa			264 255,61		
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 012 200</b>	<b>5 182 268,49</b>	<b>103,6</b>	<b>103,4</b>

<b>Dochody bieżące</b>			<b>172 349,79</b>		
<b>w tym:</b>					
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 975,38		
<b>w tym:</b>					
zwrot dotacji - szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych			0,23		
zwrot dotacji - organizacja imprez sportowych			90,15		
zwrot dotacji - „Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci - BO”			4 885,00		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy			3 168,02		
Wpływy z różnych dochodów - zwrot wadium			100 000,00		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze			64 206,39		
<b>w tym:</b>					
zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży			21 182,00		
zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej			3 000,00		
zwrot dotacji - szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych			24,39		
zwrot dotacji - organizacja imprez sportowych			1 000,00		
zwrot dotacji - „Darmowe zajęcia sportowe w celu aktywizacji ruchowej dzieci - BO”			39 000,00		
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 012 200</b>	<b>5 009 918,70</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
<b>w tym:</b>					
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		12 200	9 918,70		81,3
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul.Loretańska w Częstochowie	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0

## WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2023 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

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

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 976,00	99,4	99,4
	01030	Izby rolnicze	16 180	16 180	14 540,66	89,9	89,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 180	16 180	14 540,66	89,9	89,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 180	16 180	14 540,66	89,9	89,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180	16 180	14 540,66	89,9	89,9
	01095	Pozostała działalność	126 039	215 672	208 416,19	165,4	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	126 039	215 672	208 416,19	165,4	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 039	215 672	208 416,19	165,4	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 028	112 914	110 411,29	100,3	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 011	102 758	98 004,90	612,1	95,4
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>54 891</b>	<b>54 630</b>	<b>54 378,83</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 891	54 630	54 378,83	99,1	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 891	53 630	53 412,05	99,1	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660	43 399	43 399,00	99,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 231	10 231	10 013,05	97,9	97,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	966,78	96,7	96,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200	1 200	1 166,59	97,2	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	1 166,59	97,2	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	200	199,81	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	199,81	99,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	966,78	96,7	96,7
	02095	Pozostała działalność	53 691	53 430	53 212,24	99,1	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 691	53 430	53 212,24	99,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 691	53 430	53 212,24	99,1	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660	43 399	43 399,00	99,4	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 031	10 031	9 813,24	97,8	97,8
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>90 548</b>	<b>91 629</b>	<b>91 615,66</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 052	90 133	90 119,66	101,2	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496	1 496	1 496,00	100,0	100,0
10095	Pozostała działalność	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 548	91 629	91 615,66	101,2	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 052	90 133	90 119,66	101,2	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496	1 496	1 496,00	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000</b>	<b>259 491</b>	<b>149 707,25</b>	<b>598,8</b>	<b>57,7</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	259 491	149 707,25	598,8	57,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	259 491	149 707,25	598,8	57,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	259 491	149 707,25	598,8	57,7
40001	Dostarczenie ciepła		259 491	149 707,25		57,7
	1) wydatki bieżące, z tego:		259 491	149 707,25		57,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		259 491	149 707,25		57,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		259 491	149 707,25		57,7
40095	Pozostała działalność	25 000				
	1) wydatki bieżące, z tego:	25 000				
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>588 376 952</b>	<b>617 224 001</b>	<b>498 623 259,73</b>	<b>84,7</b>	<b>80,8</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	115 578 255	136 264 524	124 999 685,62	108,2	91,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 012 755	135 699 024	124 436 516,62	108,2	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 480	149 136	144 534,85	98,0	96,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 865 275	135 549 888	124 291 981,77	108,2	91,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	552 000	552 000	549 900,00	99,6	99,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	472 798 697	480 959 477	373 623 574,11	79,0	77,7
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	472 798 697	480 959 477	373 623 574,11	79,0	77,7
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	192 185 189	250 604 067	234 608 382,94	122,1	93,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 998 783	117 354 918	108 444 256,32	107,4	92,4



		1) wydatki bieżące, z tego:	87 914 681	104 270 816	95 738 411,17	108,9	91,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 914 681	104 270 816	95 738 411,17	108,9	91,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 914 681	104 270 816	95 738 411,17	108,9	91,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 084 102	13 084 102	12 705 845,15	97,1	97,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 084 102	13 084 102	12 705 845,15	97,1	97,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 507 400	10 507 400	10 507 400,00	100,0	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420 411 000	423 592 653	326 604 055,41	77,7	77,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 717 677	17 933 446	16 750 281,99	106,6	93,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 165 677	17 381 446	16 200 381,99	106,8	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 165 677	17 381 446	16 200 381,99	106,8	93,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	552 000	552 000	549 900,00	99,6	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	404 693 323	405 659 207	309 853 773,42	76,6	76,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 693 323	405 659 207	309 853 773,42	76,6	76,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 677 789	240 096 667	224 100 982,94	123,4	93,3
	60016	Drogi publiczne gminne	63 035 144	71 841 614	59 552 369,51	94,5	82,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 133 872	9 785 828	8 641 273,82	106,2	88,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 133 872	9 785 828	8 641 273,82	106,2	88,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 133 872	9 785 828	8 641 273,82	106,2	88,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	54 901 272	62 055 786	50 911 095,69	92,7	82,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 901 272	62 055 786	50 911 095,69	92,7	82,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	30 000	14 266,77	47,6	47,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	14 266,77	47,6	47,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	14 266,77	47,6	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	14 266,77	47,6	47,6
	60019	Płatne parkowanie	870 433	1 160 782	942 402,65	108,3	81,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	870 433	1 160 782	942 402,65	108,3	81,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 433	1 160 782	942 402,65	108,3	81,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 433	1 160 782	942 402,65	108,3	81,2
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 056 272	2 267 058	2 189 063,68	106,5	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 936 272	2 106 676	2 036 203,83	105,2	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 272	2 106 676	2 036 203,83	105,2	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 272	2 106 676	2 036 203,83	105,2	96,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	160 382	152 859,85	127,4	95,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	160 382	152 859,85	127,4	95,3
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	690 430	690 430	658 879,02	95,4	95,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	690 430	690 430	658 879,02	95,4	95,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 430	690 430	658 879,02	95,4	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 430	690 430	658 879,02	95,4	95,4
	60095	Pozostała działalność	284 890	286 546	217 966,37	76,5	76,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	284 890	286 546	217 966,37	76,5	76,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 390	273 046	204 697,37	75,4	75,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 480	149 136	144 534,85	98,0	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 910	123 910	60 162,52	48,6	48,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	48 000,00	96,0	96,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 769 024</b>	<b>76 622 622</b>	<b>72 302 874,74</b>	<b>106,7</b>	<b>94,4</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 873 895	71 354 704	68 334 050,80	110,4	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 873 895	67 335 372	65 971 356,86	106,6	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 017	1 246 828	1 246 828,00	102,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 652 878	66 088 544	64 724 528,86	106,7	97,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 019 332	2 362 693,94		58,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 895 129	5 267 918	3 968 823,94	67,3	75,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 895 129	5 267 918	3 968 823,94	67,3	75,3

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		595 456	345 566,34		58,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 468 724	11 658 933	10 173 889,98	97,2	87,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 418 724	10 437 378	9 697 326,99	103,0	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 418 724	10 437 378	9 697 326,99	103,0	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 017	1 246 828	1 246 828,00	102,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 197 707	9 190 550	8 450 498,99	103,1	91,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 050 000	1 221 555	476 562,99	45,4	39,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 221 555	476 562,99	45,4	39,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 879 048	56 480 630	56 128 866,99	106,1	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 265 048	55 971 756	55 640 116,05	106,5	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 265 048	55 971 756	55 640 116,05	106,5	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 265 048	55 971 756	55 640 116,05	106,5	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	614 000	508 874	488 750,94	79,6	96,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 000	508 874	488 750,94	79,6	96,0
	70095	Pozostała działalność	4 421 252	8 483 059	6 000 117,77	135,7	70,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 123	4 945 570	2 996 607,76	1 576,1	60,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 123	926 238	633 913,82	333,4	68,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 123	926 238	633 913,82	333,4	68,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 019 332	2 362 693,94		58,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 231 129	3 537 489	3 003 510,01	71,0	84,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 231 129	3 537 489	3 003 510,01	71,0	84,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		595 456	345 566,34		58,0
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 703 158</b>	<b>7 184 467</b>	<b>6 631 282,70</b>	<b>98,9</b>	<b>92,3</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 703 158	7 184 467	6 631 282,70	98,9	92,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 703 158	6 733 467	6 180 282,70	92,2	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 305	5 221 517	5 221 507,56	100,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 853	1 511 950	958 775,14	63,0	63,4

	b) dotacje na zadania bieżące		450 000	450 000,00		100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000	109 000	66 026,99	60,6	60,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	109 000	109 000	66 026,99	60,6	60,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 000	109 000	66 026,99	60,6	60,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000	109 000	66 026,99	60,6	60,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 848 154	3 784 792	3 292 687,17	85,6	87,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 848 154	3 784 792	3 292 687,17	85,6	87,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 848 154	3 784 792	3 292 687,17	85,6	87,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 316	2 630 647	2 630 647,00	100,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 838	1 154 145	662 040,17	54,0	57,4
71015	Nadzór budowlany	1 354 893	1 439 521	1 421 476,74	104,9	98,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 354 893	1 439 521	1 421 476,74	104,9	98,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 893	1 438 521	1 420 476,74	104,8	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 903	1 261 041	1 261 031,56	101,8	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 990	177 480	159 445,18	137,5	89,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
71035	Cmentarze	45 000	495 300	495 237,80	1 100,5	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	45 000	495 300	495 237,80	1 100,5	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	45 300	45 237,80	100,5	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 300	45 237,80	100,5	99,9
	b) dotacje na zadania bieżące		450 000	450 000,00		100,0
71095	Pozostała działalność	1 346 111	1 355 854	1 355 854,00	100,7	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 346 111	1 355 854	1 355 854,00	100,7	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 346 111	1 355 854	1 355 854,00	100,7	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 086	1 329 829	1 329 829,00	100,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 025	26 025	26 025,00	100,0	100,0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>	<b>204 766,49</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	226 000	186 000	164 766,49	72,9	88,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000			

		b) dotacje na zadania bieżące	150 000	76 000	74 766,49	49,8	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	109 000	90 000,00	118,4	82,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	40 000,00		100,0
	73095	Pozostała działalność	226 000	226 000	204 766,49	90,6	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	226 000	186 000	164 766,49	72,9	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000	76 000	74 766,49	49,8	98,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	109 000	90 000,00	118,4	82,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	40 000,00		100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 217 227</b>	<b>120 398 990</b>	<b>115 003 837,65</b>	<b>98,1</b>	<b>95,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	117 067 227	119 825 003	114 596 585,41	97,9	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 191 178	117 393 029	112 317 340,19	97,5	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 423 420	91 468 840	89 786 088,31	99,3	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 767 758	25 924 189	22 531 251,88	91,0	86,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 327	1 347 327	1 289 340,59	99,6	95,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	581 722	1 084 647	989 904,63	170,2	91,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	573 987	407 252,24	271,5	71,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	573 987	407 252,24	271,5	71,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 295 031	4 979 263	4 730 560,48	110,1	95,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 295 031	4 979 263	4 730 560,48	110,1	95,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295 031	4 979 263	4 730 560,48	110,1	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 729	4 686 380	4 438 180,67	107,5	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 302	292 883	292 379,81	173,7	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 000	1 237 000	1 201 529,12	97,1	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 237 000	1 237 000	1 201 529,12	97,1	97,1

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 100	44 100	37 507,85	85,1	85,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100	44 100	37 507,85	85,1	85,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 900	1 192 900	1 164 021,27	97,6	97,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 576 450	94 159 751	90 371 843,11	97,6	96,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	92 426 450	93 729 726	90 106 707,31	97,5	96,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 769 729	92 494 868	88 995 699,01	97,0	96,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 845 775	80 304 417	78 915 058,72	98,8	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 923 954	12 190 451	10 080 640,29	84,5	82,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 999	150 211	121 103,67	161,5	80,6
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	581 722	1 084 647	989 904,63	170,2	91,3
	2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	430 025	265 135,80	176,8	61,7
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	430 025	265 135,80	176,8	61,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 573 850	6 589 750	6 427 037,36	97,8	97,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 573 850	6 589 750	6 427 037,36	97,8	97,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 573 850	6 589 750	6 427 037,36	97,8	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600	28 600	20 519,96	19,6	71,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 469 250	6 561 150	6 406 517,40	99,0	97,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 655 613	6 744 362	6 743 596,44	101,3	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 655 613	6 733 400	6 732 635,17	101,2	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 649 185	6 729 184	6 728 419,52	101,2	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 876	6 355 003	6 354 506,53	101,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 309	374 181	373 912,99	104,9	99,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428	4 216	4 215,65	65,6	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:		10 962	10 961,27		100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 962	10 961,27		100,0
75095	Pozostała działalność	5 879 283	6 688 864	5 529 271,14	94,0	82,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 879 283	6 555 864	5 398 115,97	91,8	82,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 859 283	6 555 864	5 398 115,97	92,1	82,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 440	94 440	57 822,43	108,2	61,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 805 843	6 461 424	5 340 293,54	92,0	82,6
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000				

		2) wydatki majątkowe, z tego:		133 000	131 155,17		98,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		133 000	131 155,17		98,6
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 092</b>	<b>1 286 360</b>	<b>1 276 601,06</b>	<b>2 895,3</b>	<b>99,2</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092	1 286 360	1 276 601,06	2 895,3	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092	460 698	454 780,04	1 031,4	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858	364 717	361 685,50	824,7	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234	95 981	93 094,54	39 784,0	97,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		825 662	821 821,02		99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858	43 858	43 055,78	98,2	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234	234	229,03	97,9	97,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 235 007	1 226 217,68		99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 235 007	1 226 217,68		99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		409 345	404 396,66		98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		317 736	315 530,15		99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 609	88 866,51		97,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		825 662	821 821,02		99,5
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 261	7 098,57		97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 261	7 098,57		97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 261	7 098,57		97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 123	3 099,57		99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 138	3 999,00		96,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>115 351</b>	<b>136 351</b>	<b>133 154,61</b>	<b>115,4</b>	<b>97,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	115 351	136 351	133 154,61	115,4	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 351	136 351	133 154,61	115,4	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841	125 953	123 385,80	118,8	98,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 510	10 398	9 768,81	84,9	93,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 200	600,00	50,0	50,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	114 151	135 151	132 554,61	116,1	98,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	114 151	135 151	132 554,61	116,1	98,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 151	135 151	132 554,61	116,1	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841	125 953	123 385,80	118,8	98,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310	9 198	9 168,81	88,9	99,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 625 420</b>	<b>41 701 754</b>	<b>41 572 013,46</b>	<b>107,6</b>	<b>99,7</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	37 784 420	41 080 754	40 951 641,46	108,4	99,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 793 238	40 054 981	39 926 484,11	108,5	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 059 953	34 543 680	34 524 887,71	101,4	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 285	5 511 301	5 401 596,40	197,6	98,0
	b) dotacje na zadania bieżące	90 000	98 322	98 322,00	109,2	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 182	927 451	926 835,35	102,8	99,9
	2) wydatki majątkowe, z tego:	841 000	621 000	620 372,00	73,8	99,9
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 000	621 000	620 372,00	73,8	99,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	50 000,00		100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:		50 000	50 000,00		100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000,00		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 583 000	28 937 943	28 925 880,70	104,9	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	27 583 000	28 917 943	28 905 880,70	104,8	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 781 798	28 083 192	28 071 130,48	104,8	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 560 894	25 576 742	25 564 685,85	100,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 904	2 506 450	2 506 444,63	205,3	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202	834 751	834 750,22	104,2	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	20 000,00		100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	20 000,00		100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	945 700	1 073 008	1 049 481,49	111,0	97,8



	1) wydatki bieżące, z tego:	604 700	732 008	708 481,49	117,2	96,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 700	548 666	525 739,49	125,3	95,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	99 000	92 590,94	88,2	93,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 700	449 666	433 148,55	137,6	96,3
	b) dotacje na zadania bieżące	90 000	98 322	98 322,00	109,2	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	85 020	84 420,00	88,9	99,3
	2) wydatki majątkowe, z tego:	341 000	341 000	341 000,00	100,0	100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 000	341 000	341 000,00	100,0	100,0
75414	Obrona cywilna	42 600	26 050	25 837,49	60,7	99,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	42 600	26 050	25 837,49	60,7	99,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 600	26 050	25 837,49	60,7	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 600	26 050	25 837,49	60,7	99,2
75416	Straż gminna (miejska)	9 397 820	10 167 783	10 088 313,36	107,3	99,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	9 397 820	10 007 783	9 928 941,36	105,7	99,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 392 840	10 000 103	9 921 276,23	105,6	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394 059	8 867 938	8 867 610,92	105,6	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 781	1 132 165	1 053 665,31	105,5	93,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980	7 680	7 665,13	153,9	99,8
	2) wydatki majątkowe, z tego:		160 000	159 372,00		99,6
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000	159 372,00		99,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	119 300	1 384 370	1 371 336,28	1 149,5	99,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	119 300	1 384 370	1 371 336,28	1 149,5	99,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 300	1 384 370	1 371 336,28	1 149,5	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 300	1 384 370	1 371 336,28	1 149,5	99,1
75495	Pozostała działalność	537 000	62 600	61 164,14	11,4	97,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	37 000	12 600	11 164,14	30,2	88,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000	12 600	11 164,14	30,2	88,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	12 600	11 164,14	30,2	88,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	50 000	50 000,00	10,0	100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	50 000	50 000,00	10,0	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>529 416</b>	<b>518 740,98</b>	<b>87,3</b>	<b>98,0</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	273 336	262 660,98	95,2	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	10 060	10 054,42	40,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	263 276	252 606,56	100,7	95,9
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	256 080	256 080,00	80,5	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	529 416	518 740,98	87,3	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	273 336	262 660,98	95,2	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	10 060	10 054,42	40,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	263 276	252 606,56	100,7	95,9
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	256 080	256 080,00	80,5	100,0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>39 112 564</b>	<b>31 122 747</b>	<b>27 762 148,92</b>	<b>71,0</b>	<b>89,2</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 112 564	31 122 747	27 762 148,92	71,0	89,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564	3 273 035			
		f) obsługa długu miasta	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
		f) obsługa długu miasta	27 600 000	27 849 712	27 762 148,92	100,6	99,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 512 564	3 273 035			
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 512 564	3 273 035			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2023	11 512 564	3 273 035			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 781 270</b>	<b>5 576 853</b>	<b>116 550,45</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 781 270	5 576 853	116 550,45	0,7	2,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 781 270	5 576 853	116 550,45	0,7	2,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 781 270	5 576 853	116 550,45	0,7	2,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	541 393	116 550,45	233,1	21,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	541 393	116 550,45	233,1	21,5

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	541 393	116 550,45	233,1	21,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	541 393	116 550,45	233,1	21,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 731 270	5 035 460			
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 731 270	5 035 460			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 731 270	5 035 460			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 731 270	5 035 460			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>527 038 514</b>	<b>682 800 324</b>	<b>676 524 208,17</b>	<b>128,4</b>	<b>99,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	506 376 859	661 619 914	656 579 659,10	129,7	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 245 825	506 427 866	502 213 442,96	118,4	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 154 244	433 504 762	431 004 409,18	120,0	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 091 581	72 923 104	71 209 033,78	109,4	97,6
		b) dotacje na zadania bieżące	76 601 057	142 398 793	142 302 575,68	185,8	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 184	6 087 456	6 069 713,95	582,4	99,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 487 793	6 705 799	5 993 926,51	133,6	89,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 661 655	21 180 410	19 944 549,07	96,5	94,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 661 655	21 180 410	19 944 549,07	96,5	94,2
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 922 612	5 207 826	5 207 771,41	178,2	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	179 072 289	200 095 873	198 302 036,44	110,7	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	178 560 854	199 466 438	197 698 302,28	110,7	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 774 661	180 104 630	178 400 662,06	106,3	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 673 169	152 779 767	151 653 126,28	107,8	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 101 492	27 324 863	26 747 535,78	98,7	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	10 312 974	16 097 049	16 091 984,36	156,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 524	2 674 466	2 672 357,01	2 508,7	99,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	366 695	590 293	533 298,85	145,4	90,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	511 435	629 435	603 734,16	118,0	95,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 435	629 435	603 734,16	118,0	95,9

80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 160 441	35 632 248	35 511 085,39	160,2	99,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	22 160 441	35 632 248	35 511 085,39	160,2	99,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 478 744	12 513 206	12 392 567,08	130,7	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 973 094	10 324 488	10 274 887,87	128,9	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 650	2 188 718	2 117 679,21	140,6	96,8
	b) dotacje na zadania bieżące	12 677 097	22 992 109	22 991 590,07	181,4	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	126 933	126 928,24	2 759,3	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 823	2 672 409	2 655 052,64	186,3	99,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 424 823	2 672 409	2 655 052,64	186,3	99,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 104 127	1 867 768	1 851 379,50	167,7	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 729	1 742 779	1 728 705,66	182,6	99,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 398	124 989	122 673,84	77,9	98,1
	b) dotacje na zadania bieżące	319 141	788 291	787 359,94	246,7	99,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555	16 350	16 313,20	1 049,1	99,8
80104	Przedszkola	83 662 383	108 732 157	107 596 794,22	128,6	99,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	74 962 383	100 458 147	99 515 389,20	132,8	99,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 483 176	71 385 174	70 463 953,05	116,5	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700 908	60 012 582	59 425 142,76	117,2	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 782 268	11 372 592	11 038 810,29	112,8	97,1
	b) dotacje na zadania bieżące	14 373 370	28 247 716	28 240 914,13	196,5	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 453	787 873	779 057,95	1 138,1	98,9
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 384	37 384	31 464,07	84,2	84,2
	2) wydatki majątkowe, z tego:	8 700 000	8 274 010	8 081 405,02	92,9	97,7
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700 000	8 274 010	8 081 405,02	92,9	97,7
80105	Przedszkola specjalne	5 422 587	9 327 127	9 300 120,79	171,5	99,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 422 587	9 327 127	9 300 120,79	171,5	99,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 955	1 630 181	1 603 217,26	177,6	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 955	1 583 046	1 556 082,26	178,3	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	47 135	47 135,00	157,1	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	4 518 932	7 695 206	7 695 164,27	170,3	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 740	1 739,26	248,5	100,0

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 681	283 719	282 599,61	170,6	99,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	165 681	283 719	282 599,61	170,6	99,6
	b) dotacje na zadania bieżące	165 681	283 719	282 599,61	170,6	99,6
80107	Świetlice szkolne	10 486 044	12 002 249	11 885 774,36	113,3	99,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 486 044	12 002 249	11 885 774,36	113,3	99,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 486 044	11 716 714	11 600 248,69	110,6	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 585	11 262 100	11 145 634,69	110,5	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 459	454 614	454 614,00	113,8	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		285 535	285 525,67		100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 019 330	3 577 618	3 364 109,12	83,7	94,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 019 330	3 577 618	3 364 109,12	83,7	94,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 019 330	3 577 618	3 364 109,12	83,7	94,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 019 330	3 577 618	3 364 109,12	83,7	94,0
80115	Technika	72 404 450	95 080 996	94 405 754,97	130,4	99,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	72 404 450	95 080 996	94 405 754,97	130,4	99,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 290 166	77 100 670	76 790 569,79	121,3	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 926 397	68 449 164	68 232 360,96	122,0	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 363 769	8 651 506	8 558 208,83	116,2	98,9
	b) dotacje na zadania bieżące	7 455 854	14 126 877	14 121 655,49	189,4	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 007	878 231	873 075,38	2 815,7	99,4
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 627 423	2 975 218	2 620 454,31	161,0	88,1
80116	Szkoły policealne	4 912 745	9 504 583	9 497 211,82	193,3	99,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 912 745	9 504 583	9 497 211,82	193,3	99,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 345	53 582	53 576,50	79,6	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 345	52 198	52 192,50	82,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	1 384	1 384,00	34,6	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	4 845 400	9 451 001	9 443 635,32	194,9	99,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 817 681	10 258 990	10 234 586,94	116,1	99,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 817 681	10 258 990	10 234 586,94	116,1	99,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 817 184	10 091 501	10 072 395,60	114,2	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 310	9 312 992	9 300 991,47	113,6	99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 874	778 509	771 404,13	122,3	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące		122 965	117 669,28		95,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	497	44 524	44 522,06	8 958,2	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	55 240 010	74 553 489	74 351 407,89	134,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 240 010	74 553 489	74 351 407,89	134,6	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 547 275	62 832 003	62 710 832,09	126,6	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 209 620	55 202 736	55 164 834,88	127,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 337 655	7 629 267	7 545 997,21	119,1	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 879 811	9 740 243	9 731 047,06	199,4	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610	565 600	565 168,57	1 846,4	99,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	782 314	1 415 643	1 344 360,17	171,8	95,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 035	2 756 213	2 749 180,80	212,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 293 035	2 756 213	2 749 180,80	212,6	99,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 293 035	2 756 213	2 749 180,80	212,6	99,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 576 492	20 592 241	20 563 918,25	151,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 576 492	20 592 241	20 563 918,25	151,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 731 705	11 187 908	11 161 562,73	144,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408 331	10 401 265	10 387 220,02	162,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 374	786 643	774 342,71	58,5	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 842 087	9 300 921	9 298 944,58	159,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	103 412	103 410,94	3 830,0	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 620 713	9 077 831	9 065 616,08	161,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 620 713	9 077 831	9 065 616,08	161,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 610 713	8 953 308	8 941 800,78	159,4	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459 610	7 649 604	7 646 960,92	171,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 103	1 303 704	1 294 839,86	112,5	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	124 523	123 815,30	1 238,2	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 765 868	1 174 376	1 102 626,53	62,4	93,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 765 868	1 174 376	1 102 626,53	62,4	93,9

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 765 868	1 174 376	1 102 626,53	62,4	93,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 868	1 174 376	1 102 626,53	62,4	93,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 844 520	18 576 735	18 328 417,42	154,7	98,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	11 844 520	18 565 735	18 317 417,42	154,6	98,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 790 870	18 500 596	18 252 390,59	154,8	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907 488	17 052 781	16 870 088,70	154,7	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 382	1 447 815	1 382 301,89	156,5	95,5
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 650	65 139	65 026,83	121,2	99,8
	2) wydatki majątkowe, z tego:		11 000	11 000,00		100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000	11 000,00		100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 528 124	15 643 961	15 608 551,66	183,0	99,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 528 124	15 643 961	15 608 551,66	183,0	99,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 731 534	4 234 359	4 212 119,75	154,2	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 716	3 990 357	3 972 315,68	152,9	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 818	244 002	239 804,07	179,2	98,3
	b) dotacje na zadania bieżące	5 795 575	11 367 475	11 354 330,71	195,9	99,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015	42 127	42 101,20	4 147,9	99,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 212 781	27 486 161	27 423 428,84	159,3	99,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	17 212 781	27 486 161	27 423 428,84	159,3	99,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 314 045	22 890 271	22 837 691,89	149,1	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 696 505	21 788 826	21 744 453,03	148,0	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 540	1 101 445	1 093 238,86	177,0	99,3
	b) dotacje na zadania bieżące	1 897 856	4 302 056	4 292 232,48	226,2	99,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	880	293 834	293 504,47	33 352,8	99,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	419 810	425 912	425 908,43	101,5	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	419 810	425 912	425 908,43	101,5	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 420	319 972	319 968,83	98,9	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 420	309 699	309 695,83	100,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	10 273	10 273,00	73,4	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	96 390	105 940	105 939,60	109,9	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 901 337	6 121 030	6 113 673,93	210,7	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 901 337	6 121 030	6 113 673,93	210,7	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 483	1 413 267	1 406 262,45	177,2	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 982	1 360 946	1 353 942,19	176,5	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 501	52 321	52 320,26	197,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 107 854	4 697 154	4 696 802,73	222,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 609	10 608,75		100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 000	2 074 886	2 003 018,85	10 015,1	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	2 074 886	2 003 018,85	10 015,1	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	1 751 028	1 701 493,60	8 507,5	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 511	18 190,45		88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	1 730 517	1 683 303,15	8 416,5	97,3
		b) dotacje na zadania bieżące		323 858	301 525,25		93,1
	80195	Pozostała działalność	16 067 370	17 149 520	15 753 333,19	98,0	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 617 150	4 883 555	4 504 923,30	97,6	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 193 180	3 129 734	2 974 015,07	135,6	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 080	208 921	167 583,03	45,4	80,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 100	2 920 813	2 806 432,04	153,9	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 993	66 560	66 559,12	9,1	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 673 977	1 687 261	1 464 349,11	87,5	86,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 450 220	12 265 965	11 248 409,89	98,2	91,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 450 220	12 265 965	11 248 409,89	98,2	91,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 922 612	5 207 826	5 207 771,41	178,2	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 382 346</b>	<b>30 236 518</b>	<b>29 538 085,44</b>	<b>352,4</b>	<b>97,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 682 346	26 613 564	25 919 511,40	337,4	97,4



	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 817 046	21 321 638	20 820 096,75	432,2	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 834	3 382 088	3 341 559,38	122,7	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093 212	17 939 550	17 478 537,37	835,0	97,4
	b) dotacje na zadania bieżące	2 818 000	5 237 958	5 045 796,53	179,1	96,3
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300	53 968	53 618,12	113,4	99,4
	2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	3 622 954	3 618 574,04	516,9	99,9
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	3 622 954	3 618 574,04	516,9	99,9
85111	Szpital ogólny	775 000	17 968 344	17 937 043,28	2 314,5	99,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	75 000	14 995 390	14 964 433,21	19 952,6	99,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 550 000	14 543 996,43		100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 550 000	14 543 996,43		100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	75 000	445 390	420 436,78	560,6	94,4
	2) wydatki majątkowe, z tego:	700 000	2 972 954	2 972 610,07	424,7	100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	2 972 954	2 972 610,07	424,7	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	460 000	460 000	444 053,41	96,5	96,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	460 000	460 000	444 053,41	96,5	96,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000	460 000	444 053,41	96,5	96,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000	460 000	444 053,41	96,5	96,5
85141	Ratownictwo medyczne		670 000	670 000,00		100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:		40 000	40 000,00		100,0
	b) dotacje na zadania bieżące		40 000	40 000,00		100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:		630 000	630 000,00		100,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		630 000	630 000,00		100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000	510 000	390 123,10	65,0	76,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	600 000	510 000	390 123,10	65,0	76,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000	510 000	390 123,10	65,0	76,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	510 000	390 123,10	65,0	76,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	322 000	321 993,00	161,0	100,0

	1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	322 000	321 993,00	161,0	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	102 000	101 993,00	255,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	102 000	101 993,00	255,0	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	160 000	220 000	220 000,00	137,5	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000	9 496 559	9 001 373,73	152,6	94,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000	9 476 559	8 985 409,76	152,3	94,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 700	5 063 979	4 739 376,89	137,2	93,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 717	3 197 171	3 165 703,47	119,2	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 983	1 866 808	1 573 673,42	197,0	84,3
	b) dotacje na zadania bieżące	2 438 000	4 406 612	4 240 414,75	173,9	96,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	5 968	5 618,12	77,0	94,1
	2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	15 963,97		79,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	15 963,97		79,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		200 390	185 979,83		92,8
	1) wydatki bieżące, z tego:		200 390	185 979,83		92,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 390	185 979,83		92,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 390	185 979,83		92,8
85158	Izby wytrzeźwień	27 600	97 680	97 680,00	353,9	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	27 600	97 680	97 680,00	353,9	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 600	97 680	97 680,00	353,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600	97 680	97 680,00	353,9	100,0
85195	Pozostała działalność	419 746	511 545	489 839,09	116,7	95,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	419 746	511 545	489 839,09	116,7	95,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 746	337 589	316 894,09	135,0	93,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 117	184 917	175 855,91	258,2	95,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 629	152 672	141 038,18	84,6	92,4
	b) dotacje na zadania bieżące	145 000	125 956	124 945,00	86,2	99,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	48 000	48 000,00	120,0	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 576 277</b>	<b>130 740 544</b>	<b>127 175 188,14</b>	<b>130,3</b>	<b>97,3</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	97 576 277	130 558 246	126 992 896,69	130,1	97,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 822 301	70 879 057	68 939 378,89	123,5	97,3

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 874 118	37 059 824	35 980 809,08	109,5	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 948 183	33 819 233	32 958 569,81	143,6	97,5
		b) dotacje na zadania bieżące	18 614 731	22 237 545	21 965 483,44	118,0	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700 714	35 999 024	34 659 577,94	159,7	96,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 438 531	1 442 620	1 428 456,42	99,3	99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		182 298	182 291,45		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 298	182 291,45		100,0
85202		Domy pomocy społecznej	26 414 849	43 001 220	42 426 304,04	160,6	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 414 849	42 818 922	42 244 012,59	159,9	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 633 516	32 189 006	31 886 868,24	171,1	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 875	10 710 077	10 610 296,50	133,7	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 695 641	21 478 929	21 276 571,74	198,9	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	7 767 157	10 594 893	10 323 250,60	132,9	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 176	35 023	33 893,75	239,1	96,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		182 298	182 291,45		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 298	182 291,45		100,0
85203		Ośrodki wsparcia	4 431 375	4 582 369	4 567 139,54	103,1	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 431 375	4 582 369	4 567 139,54	103,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 223	74 371	59 188,70	21,3	79,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 463	46 971	39 517,95	76,8	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 760	27 400	19 670,75	8,7	71,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 153 152	4 507 998	4 507 950,84	108,5	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 113	60 113	60 110,87	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 787	50 787	50 784,87	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 326	9 326	9 326,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	23 519				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135	863 463	854 257,92	92,5	98,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	923 135	863 463	854 257,92	92,5	98,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 135	863 463	854 257,92	92,5	98,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135	863 463	854 257,92	92,5	98,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 439 969	2 903 357	2 800 079,53	81,4	96,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 439 969	2 903 357	2 800 079,53	81,4	96,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	8 388	8 387,03	167,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	8 388	8 387,03	167,7	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 434 969	2 894 969	2 791 692,50	81,3	96,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 142 314	11 514 714	11 512 292,89	187,4	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 142 314	11 514 714	11 512 292,89	187,4	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 877	41 877	39 743,27	94,9	94,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 877	41 877	39 743,27	94,9	94,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100 437	11 472 837	11 472 549,62	188,1	100,0
85216	Zasiłki stałe	9 483 698	8 500 762	8 408 128,38	88,7	98,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	9 483 698	8 500 762	8 408 128,38	88,7	98,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	132 064	130 538,90	145,0	98,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	132 064	130 538,90	145,0	98,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 022 331	27 847 171	26 514 357,02	101,9	95,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	26 022 331	27 847 171	26 514 357,02	101,9	95,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 739 075	27 449 303	26 129 740,37	101,5	95,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 763 085	23 163 531	22 235 401,85	102,2	96,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 975 990	4 285 772	3 894 338,52	97,9	90,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 256	397 868	384 616,65	135,8	96,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	499 856	543 765	466 649,82	93,4	85,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	499 856	543 765	466 649,82	93,4	85,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 848	213 757	136 641,82	80,4	63,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 848	213 757	136 641,82	80,4	63,9
	b) dotacje na zadania bieżące	330 008	330 008	330 008,00	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 395	5 974 146	5 974 146,00	110,6	100,0

	1) wydatki bieżące, z tego:	5 400 395	5 974 146	5 974 146,00	110,6	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	5 400 395	5 974 146	5 974 146,00	110,6	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 389 276	2 643 773	2 496 191,91	104,5	94,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 389 276	2 643 773	2 496 191,91	104,5	94,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	4 025	4 025,00	268,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	4 025	4 025,00	268,3	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387 776	2 639 748	2 492 166,91	104,4	94,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 706 548	1 629 207,33		95,5
	1) wydatki bieżące, z tego:		1 706 548	1 629 207,33		95,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		63 898	62 165,88		97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 609	23 045,09		97,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 289	39 120,79		97,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 642 650	1 567 041,45		95,4
85232	Centra integracji społecznej	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	12 225 447	20 479 143	19 346 322,89	158,2	94,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	12 225 447	20 479 143	19 346 322,89	158,2	94,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 880 014	9 778 792	9 567 710,89	96,8	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 908	3 064 849	3 021 762,82	98,4	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 809 106	6 713 943	6 545 948,07	96,1	97,5
	b) dotacje na zadania bieżące	820 500	710 500	710 128,00	86,5	99,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 402	8 547 231	7 640 027,58	8 842,4	89,4
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 438 531	1 442 620	1 428 456,42	99,3	99,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 072 599</b>	<b>21 882 039</b>	<b>20 260 239,14</b>	<b>144,0</b>	<b>92,6</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	14 072 599	21 826 039	20 206 672,64	143,6	92,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 869 572	14 197 319	14 083 962,73	101,5	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 371 869	12 328 511	12 281 925,95	99,3	99,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 703	1 868 808	1 802 036,78	120,3	96,4
	b) dotacje na zadania bieżące	200 027	278 577	278 573,34	139,3	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	7 350 143	5 844 136,57	194 804,6	79,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		56 000	53 566,50		95,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 000	53 566,50		95,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027	278 577	278 573,34	139,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 027	278 577	278 573,34	139,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	200 027	278 577	278 573,34	139,3	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 143 006	2 296 153	2 284 933,95	106,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 143 006	2 296 153	2 284 933,95	106,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 006	2 296 153	2 284 933,95	106,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 503	1 662 467	1 654 548,90	109,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 503	633 686	630 385,05	100,6	99,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	47 613	47 570,25	190,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	47 613	47 570,25	190,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	47 613	47 570,25	190,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	47 613	47 570,25	190,3	99,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 653 566	11 589 261	11 555 396,27	99,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 653 566	11 533 261	11 501 829,77	98,7	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 650 566	11 531 519	11 500 088,72	98,7	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 855 366	10 510 263	10 496 568,15	96,7	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 200	1 021 256	1 003 520,57	126,2	98,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 742	1 741,05	58,0	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		56 000	53 566,50		95,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 000	53 566,50		95,7
	85334	Pomoc dla repatriantów		23 934	23 756,75		99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		23 934	23 756,75		99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 765	7 587,99		97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 765	7 587,99		97,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 169	16 168,76		100,0
	85395	Pozostała działalność	51 000	7 646 501	6 070 008,58	11 902,0	79,4

	1) wydatki bieżące, z tego:	51 000	7 646 501	6 070 008,58	11 902,0	79,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000	314 269	243 781,82	478,0	77,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 781	130 808,90		84,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000	158 488	112 972,92	221,5	71,3
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 332 232	5 826 226,76		79,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 403 250</b>	<b>41 643 287</b>	<b>41 351 078,26</b>	<b>136,0</b>	<b>99,3</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	30 403 250	41 643 287	41 351 078,26	136,0	99,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 222 604	25 882 779	25 766 375,40	121,4	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 555 802	22 994 842	22 922 324,08	123,5	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666 802	2 887 937	2 844 051,32	106,6	98,5
	b) dotacje na zadania bieżące	8 976 041	14 808 372	14 804 878,63	164,9	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 605	952 136	779 824,23	381,1	81,9
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 708 627	9 120 923	9 120 740,20	159,8	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 708 627	9 120 923	9 120 740,20	159,8	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	5 708 627	9 120 923	9 120 740,20	159,8	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 443 701	11 329 930	11 276 093,73	133,5	99,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 443 701	11 329 930	11 276 093,73	133,5	99,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 438 301	11 217 685	11 163 850,82	132,3	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 882 779	10 535 631	10 503 199,39	133,2	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 522	682 054	660 651,43	118,9	96,9
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	112 245	112 242,91	2 078,6	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 474 134	6 035 436	6 027 049,54	173,5	99,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 474 134	6 035 436	6 027 049,54	173,5	99,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 680	608 920	603 839,08	155,0	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 587	592 802	587 721,08	155,7	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 093	16 118	16 118,00	133,3	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	3 084 454	5 426 516	5 423 210,46	175,8	99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 480 060	7 612 692	7 609 099,39	101,7	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 480 060	7 612 692	7 609 099,39	101,7	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 479 500	7 523 550	7 519 958,24	100,5	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 551	6 352 965	6 352 392,61	95,8	100,0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 949	1 170 585	1 167 565,63	137,0	99,7
	b) dotacje na zadania bieżące		9 422	9 421,65		100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	560	79 720	79 719,50	14 235,6	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 256	50 860	50 858,60	157,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 256	50 860	50 858,60	157,7	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	32 256	50 860	50 858,60	157,7	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 594 893	6 529 426	6 480 763,50	141,0	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 594 893	6 529 426	6 480 763,50	141,0	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 506 089	6 321 887	6 273 228,75	139,2	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 885	5 513 444	5 479 011,00	149,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 204	808 443	794 217,75	94,8	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	80 704	130 651	130 647,72	161,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	76 888	76 887,03	949,2	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 114	136 612	136 378,60	131,0	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 114	136 612	136 378,60	131,0	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 114	66 612	66 378,60	194,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 114	66 612	66 378,60	194,6	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000,00	100,0	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 800	677 600	511 211,82	339,0	75,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 800	677 600	511 211,82	339,0	75,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800	240	237,03	29,6	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	240	237,03	29,6	98,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	677 360	510 974,79	340,6	75,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 234	123 885	123 883,18	68,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	182 234	123 885	123 883,18	68,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 234	123 885	123 883,18	68,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 234	123 885	123 883,18	68,0	100,0
	85495	Pozostała działalność	232 431	25 923	14 999,70	6,5	57,9



	1) wydatki bieżące, z tego:	232 431	25 923	14 999,70	6,5	57,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 886	20 000	14 999,70	7,8	75,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 886	20 000	14 999,70	7,8	75,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 545	5 923			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>98 141 671</b>	<b>106 043 727</b>	<b>104 751 111,88</b>	<b>106,7</b>	<b>98,8</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	98 141 671	106 043 727	104 751 111,88	106,7	98,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 355 651	21 005 953	20 382 170,43	111,0	97,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 656 476	15 409 640	14 905 682,85	109,1	96,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 699 175	5 596 313	5 476 487,58	116,5	97,9
	b) dotacje na zadania bieżące	7 572 285	8 969 039	8 556 446,64	113,0	95,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 213 735	76 068 735	75 812 494,81	105,0	99,7
85501	Świadczenie wychowawcze	55 600	117 132	114 694,23	206,3	97,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	55 600	117 132	114 694,23	206,3	97,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 600	117 132	114 694,23	206,3	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600	117 132	114 694,23	206,3	97,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 791 380	80 207 390	79 831 078,58	105,3	99,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	75 791 380	80 207 390	79 831 078,58	105,3	99,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 834 566	10 082 095	9 896 075,36	112,0	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 028 541	9 264 107	9 090 356,84	113,2	98,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 025	817 988	805 718,52	100,0	98,5
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 956 814	70 125 295	69 935 003,22	104,4	99,7
85503	Karta Dużej Rodziny	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	13 972	13 956,86	324,6	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	4 357	4 023,00	402,3	92,3
85504	Wspieranie rodziny	284 500	400 811	288 847,48	101,5	72,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	284 500	400 811	288 847,48	101,5	72,1
	b) dotacje na zadania bieżące	281 500	399 811	288 847,48	102,6	72,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000			
85508	Rodziny zastępcze	9 637 530	10 069 115	9 587 065,38	99,5	95,2

	1) wydatki bieżące, z tego:	9 637 530	10 069 115	9 587 065,38	99,5	95,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 549 125	3 150 923	2 781 176,32	78,4	88,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 692	2 194 088	1 887 803,93	72,8	86,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 433	956 835	893 372,39	93,4	93,4
	b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360	1 380 360	1 327 312,48	98,3	96,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738 045	5 537 832	5 478 576,58	115,6	98,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 160 679	8 656 045	8 563 211,78	119,6	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 160 679	8 656 045	8 563 211,78	119,6	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 378	1 604 243	1 577 443,20	126,1	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 881	160 411	158 325,09	109,3	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 497	1 443 832	1 419 118,11	128,3	98,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 409 425	6 657 868	6 597 527,54	122,0	99,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 876	393 934	388 241,04	77,7	98,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	892 620	1 369 964	1 369 655,59	153,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 620	1 369 964	1 369 655,59	153,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 620	1 369 964	1 369 655,59	153,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 620	1 369 964	1 369 655,59	153,4	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 314 062	5 204 062	4 977 700,80	115,4	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 314 062	5 204 062	4 977 700,80	115,4	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 062	4 662 388	4 624 267,69	122,8	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 062	3 777 062	3 755 240,13	130,1	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 000	885 326	869 027,56	98,6	98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	531 000	531 000	342 759,14	64,5	64,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	10 674	10 673,97	66,7	100,0
	85595	Pozostała działalność		879	878,18		99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		879	878,18		99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		879	878,18		99,9

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		879	878,18		99,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 035 462</b>	<b>184 934 311</b>	<b>148 336 499,51</b>	<b>107,5</b>	<b>80,2</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	130 758 771	143 740 647	112 315 749,65	85,9	78,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 147 156	142 069 032	110 717 159,74	85,7	77,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 404 463	5 438 449	5 193 268,76	96,1	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 742 693	136 630 583	105 523 890,98	85,3	77,2
	b) dotacje na zadania bieżące	1 480 000	1 510 000	1 509 770,00	102,0	100,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	45 000	26 335,08	175,6	58,5
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	116 615	116 615	62 484,83	53,6	53,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	7 276 691	41 193 664	36 020 749,86	495,0	87,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 276 691	41 193 664	36 020 749,86	495,0	87,4
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		25 463 294	25 387 280,79		99,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
	2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		25 463 294	25 387 280,79		99,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000	91 394 857	70 309 311,90	77,3	76,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	88 829 676	88 180 025	69 523 895,80	78,3	78,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 814 676	88 135 025	69 497 560,72	78,3	78,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463	5 398 449	5 184 700,76	96,6	96,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 450 213	82 736 576	64 312 859,96	77,1	77,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	45 000	26 335,08	175,6	58,5
	2) wydatki majątkowe, z tego:	2 170 324	3 214 832	785 416,10	36,2	24,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 324	3 214 832	785 416,10	36,2	24,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 109 200	18 940 076	18 336 961,06	121,4	96,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	15 109 200	18 940 076	18 336 961,06	121,4	96,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 109 200	18 940 076	18 336 961,06	121,4	96,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 109 200	18 940 076	18 336 961,06	121,4	96,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 650 446	12 386 004	9 773 631,20	101,3	78,9

	1) wydatki bieżące, z tego:	7 906 825	10 336 653	8 583 721,08	108,6	83,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 906 825	10 336 653	8 583 721,08	108,6	83,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 906 825	10 336 653	8 583 721,08	108,6	83,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 743 621	2 049 351	1 189 910,12	68,2	58,1
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 743 621	2 049 351	1 189 910,12	68,2	58,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 239	333 766	226 204,38	163,6	67,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	138 239	233 766	131 494,38	95,1	56,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 624	117 151	69 009,55	319,1	58,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 624	117 151	69 009,55	319,1	58,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	116 615	116 615	62 484,83	53,6	53,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		100 000	94 710,00		94,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	94 710,00		94,7
90013		Schroniska dla zwierząt	1 973 000	1 973 000	1 813 995,73	91,9	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 973 000	1 973 000	1 813 995,73	91,9	91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 000	523 000	363 995,73	69,6	69,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 000	523 000	363 995,73	69,6	69,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	100,0	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 056 637	17 602 088	13 110 807,26	144,8	74,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 899 637	17 374 900	12 971 089,96	145,7	74,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 899 637	17 374 900	12 971 089,96	145,7	74,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 899 637	17 374 900	12 971 089,96	145,7	74,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	157 000	227 188	139 717,30	89,0	61,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	227 188	139 717,30	89,0	61,5
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21 565	18 592,00		86,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		21 565	18 592,00		86,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 565	18 592,00		86,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 565	18 592,00		86,2
90095		Pozostała działalność	10 907 940	10 903 758	3 533 090,54	32,4	32,4

	1) wydatki bieżące, z tego:	7 902 194	6 680 662	935 999,64	11,8	14,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 872 194	6 620 662	876 229,64	11,1	13,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	8 568,00	21,4	21,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 832 194	6 580 662	867 661,64	11,1	13,2
	b) dotacje na zadania bieżące	30 000	60 000	59 770,00	199,2	99,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	3 005 746	4 223 096	2 597 090,90	86,4	61,5
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 746	4 223 096	2 597 090,90	86,4	61,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 167 160</b>	<b>39 927 760</b>	<b>39 560 746,46</b>	<b>101,0</b>	<b>99,1</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	39 047 160	39 762 760	39 435 282,73	101,0	99,2
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 694	1 385 044	1 140 066,73	55,4	82,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600	156 900	65 438,05	62,6	41,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 094	1 228 144	1 074 628,68	55,0	87,5
	b) dotacje na zadania bieżące	36 934 466	38 322 716	38 246 216,00	103,6	99,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	49 000,00	89,1	89,1
	2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	165 000	125 463,73	104,6	76,0
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	165 000	125 463,73	104,6	76,0
92106	Teatry	6 131 810	6 171 810	6 171 810,00	100,7	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 131 810	6 171 810	6 171 810,00	100,7	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	6 131 810	6 171 810	6 171 810,00	100,7	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 868 730	9 905 420	9 905 420,00	100,4	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	9 868 730	9 905 420	9 905 420,00	100,4	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	9 868 730	9 905 420	9 905 420,00	100,4	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 018 298	5 841 858	5 841 858,00	116,4	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 018 298	5 841 858	5 841 858,00	116,4	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	5 018 298	5 841 858	5 841 858,00	116,4	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432	2 161 432	2 161 432,00	102,9	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 101 432	2 161 432	2 161 432,00	102,9	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000	60 000,00		100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	60 000,00		100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	2 101 432	2 101 432	2 101 432,00	100,0	100,0
92116	Biblioteki	9 008 366	9 376 366	9 373 866,00	104,1	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 888 366	9 256 366	9 253 866,00	104,1	100,0

		b) dotacje na zadania bieżące	8 888 366	9 256 366	9 253 866,00	104,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000,00	100,0	100,0
	92118	Muzea	4 705 830	4 770 630	4 770 630,00	101,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 705 830	4 770 630	4 770 630,00	101,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 705 830	4 770 630	4 770 630,00	101,4	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		122 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		92 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000			
		b) dotacje na zadania bieżące		74 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		30 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	2 332 694	1 578 244	1 335 730,46	57,3	84,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 332 694	1 563 244	1 330 266,73	57,0	85,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 694	1 307 044	1 080 066,73	52,5	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600	156 900	65 438,05	62,6	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 094	1 150 144	1 014 628,68	51,9	88,2
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	201 200	201 200,00	91,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	49 000,00	89,1	89,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		15 000	5 463,73		36,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	5 463,73		36,4
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>30 125,52</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000	30 125,52	79,3	79,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 445 996</b>	<b>29 695 796</b>	<b>25 312 807,46</b>	<b>95,7</b>	<b>85,2</b>
	w tym:					
	1) wydatki bieżące, z tego:	17 959 848	17 844 048	17 634 119,03	98,2	98,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 048	4 608 548	4 507 971,03	106,8	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 219 048	4 608 548	4 507 971,03	106,8	97,8
	b) dotacje na zadania bieżące	13 690 800	13 185 500	13 082 598,00	95,6	99,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	43 550,00	87,1	87,1
	2) wydatki majątkowe, z tego:	8 486 148	11 851 748	7 678 688,43	90,5	64,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 486 148	11 851 748	7 678 688,43	90,5	64,8
92601	Obiekty sportowe	8 486 148	8 498 348	5 500 876,71	64,8	64,7
	2) wydatki majątkowe, z tego:	8 486 148	8 498 348	5 500 876,71	64,8	64,7
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 486 148	8 498 348	5 500 876,71	64,8	64,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000	10 988 800	9 813 072,72	128,5	89,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 634 000	7 635 400	7 635 261,00	100,0	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 400	1 261,00		90,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400	1 261,00		90,1
	b) dotacje na zadania bieżące	7 634 000	7 634 000	7 634 000,00	100,0	100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:		3 353 400	2 177 811,72		64,9
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 353 400	2 177 811,72		64,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 325 848	10 208 648	9 998 858,03	96,8	97,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	10 325 848	10 208 648	9 998 858,03	96,8	97,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 048	4 607 148	4 506 710,03	106,8	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 219 048	4 607 148	4 506 710,03	106,8	97,8
	b) dotacje na zadania bieżące	6 056 800	5 551 500	5 448 598,00	90,0	98,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	43 550,00	87,1	87,1

Załącznik nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2023

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	160 000	160 000	98 415,00	61,5	61,5
2	Budowa wiaduktów nad torom surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	20 000	80 000	64 746,00	323,7	80,9

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

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Inwestycje w jednostkach oświatowych	75085	BFO		10 962	10 961,27		100,0
24	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75095	FER		35 000	34 255,28		97,9



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

50	Opracowanie modelu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa	90002	CUK		125 000	22 791,90		18,2
51	Zakup rowerów elektrycznych na potrzeby sekcji kontroli	90002	CUK		22 500	22 496,30		100,0

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

					34 660 634 1 620 831	54 349 164	34 031 180,90	98,2	62,6
	<b>OGÓLEM</b> z tego śr. z kredytu EBI śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacje z innych gmin dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW					18 831 000 1 620 831	17 616 417,22 1 620 830,50	100,0	93,6 100,0
						150 000 100 000 620 000	150 000,00 94 710,00 620 000,00		100,0 94,7 100,0

Załącznik nr 4

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

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

				śr. EFRR/RPO WSL	4 019 332	2 362 693,94		58,8	
				majątkowe, z tego:	608 360	346 645,34		57,0	
				śr. własne	12 904	1 079,00		8,4	
				śr. EFRR/RPO WSL	595 456	345 566,34		58,0	
				Ogółem	4 714 788	2 716 624,28		57,6	
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	9 110 220	8 317 574	7 868 603,36	86,4	94,6
				śr. własne	6 660 000	3 924 860	3 475 934,59	52,2	88,6
				śr. EFRR/RPO WSL	2 450 220	4 392 714	4 392 668,77	179,3	100,0
				Ogółem	9 110 220	8 317 574	7 868 603,36	86,4	94,6

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZD	majątkowe, z tego:	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
				śr. własne	200 000	9 735 397	9 634 716,86	4 817,4	99,0
				w tym: pożyczka BGK		9 600 000	9 600 000,00		100,0
				śr. FS/POIiŚ		21 643 800	21 579 188,58		99,7
				Ogółem	200 000	31 379 197	31 213 905,44	15 607,0	99,5
<b>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>418 334 037</b>	<b>445 594 886</b>	<b>355 659 174,31</b>	<b>85,0</b>	<b>79,8</b>
				wydatki bieżące z tego:		4 106 428	2 369 978,94		57,7
				śr. UE i inne zagraniczne		4 019 332	2 362 693,94		58,8
				śr. własne		87 096	7 285,00		8,4
				wydatki majątkowe z tego:	418 334 037	441 488 458	353 289 195,37	84,5	80,0
				śr. UE i inne zagraniczne	177 882 724	225 681 130	213 240 429,09	119,9	94,5
				śr. własne w tym:	240 451 313	205 097 295	129 338 733,28	53,8	63,1
				śr. z kredytu EBI pożyczka BGK		51 669 000	51 667 844,53		100,0
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		47 274 064	46 246 645,50		97,8
						10 710 033	10 710 033,00		100,0
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	60015	MZD	bieżące, z tego:	678 960	678 960	676 377,00	99,6	99,6
				śr. własne	209 760	209 760	208 962,00	99,6	99,6
				śr. FS/POIiŚ	469 200	469 200	467 415,00	99,6	99,6
				Ogółem	678 960	678 960	676 377,00	99,6	99,6
2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	581 722	658 193	570 364,13	98,0	86,7
				śr. własne	87 258	98 729	85 554,62	98,0	86,7
				śr. EFS/RPO WSL	494 464	559 464	484 809,51	98,0	86,7
				Ogółem	581 722	658 193	570 364,13	98,0	86,7
3	Zdrowiej znaczy efektywniej 2	75023	FER	bieżące, z tego:		433 944	419 540,51		96,7
				śr. własne		67 182	59 692,01		88,9

				śr. EFS/RPO WSL	366 762	359 848,50		98,1
				Ogółem	433 944	419 540,51		96,7
4	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	13 355	13 355	13 354,42	100,0
				śr. FRSE	13 355	13 355	13 354,42	100,0
				Ogółem	13 355	13 355	13 354,42	100,0
5	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	61 062	61 062	55 164,27	90,3
				śr. FRSE	61 062	61 062	55 164,27	90,3
				Ogółem	61 062	61 062	55 164,27	90,3
6	Ekologia, przyroda, matematyka – to my!	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	88 279	88 279	88 188,56	99,9
				śr. FRSE	88 279	88 279	88 188,56	99,9
				Ogółem	88 279	88 279	88 188,56	99,9
7	Ogród dla mieszkańca	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		24 866		
				śr. FRSE		24 866		
				Ogółem		24 866		
8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		52 592	52 252,32	99,4
				śr. FRSE		52 592	52 252,32	99,4
				Ogółem		52 592	52 252,32	99,4
9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	55 613	85 270	74 445,36	133,9
				śr. FRSE	55 613	85 270	74 445,36	87,3
				Ogółem	55 613	85 270	74 445,36	87,3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	57 755	57 755	57 724,94	99,9	99,9
				śr. FRSE	57 755	57 755	57 724,94	99,9	99,9
				Ogółem	57 755	57 755	57 724,94	99,9	99,9
11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:		55 370	41 485,21		74,9
				śr. FRSE		55 370	41 485,21		74,9
				Ogółem		55 370	41 485,21		74,9
12	Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	20 992	20 992	20 991,57	100,0	100,0
				śr. FRSE	20 992	20 992	20 991,57	100,0	100,0
				Ogółem	20 992	20 992	20 991,57	100,0	100,0
13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		44 280	44 162,39		99,7
				śr. FRSE		44 280	44 162,39		99,7
				Ogółem		44 280	44 162,39		99,7
14	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		9 000	9 000,00		100,0
				śr. Grant IOM		9 000	9 000,00		100,0
				Ogółem		9 000	9 000,00		100,0
15	Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	69 639	72 852	71 910,85	103,3	98,7

				śr. FRSE	69 639	72 852	71 910,85	103,3	98,7
				Ogółem	69 639	72 852	71 910,85	103,3	98,7
16	Powiedz TAK! Ekologii	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:		4 620	4 618,96		100,0
						4 620	4 618,96		100,0
				śr. EFS+/FERS		4 620	4 618,96		100,0
				Ogółem					
17	Postrzeżenie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym	80104	MP nr 37	bieżące, z tego:	37 384	37 384	31 464,07	84,2	84,2
				śr. FRSE	37 384	37 384	31 464,07	84,2	84,2
				Ogółem	37 384	37 384	31 464,07	84,2	84,2
18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01KA121-VET-00062745	80115	TZN	bieżące, z tego:	185 291	214 791	212 191,58	114,5	98,8
				śr. FRSE	185 291	214 791	212 191,58	114,5	98,8
				Ogółem	185 291	214 791	212 191,58	114,5	98,8
19	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000113482	80115	TZN	bieżące, z tego:		37 605			
				śr. FRSE		37 605			
				Ogółem		37 605			
20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:	239 738	209 071	209 068,18	87,2	100,0
				śr. FRSE	239 738	209 071	209 068,18	87,2	100,0
				Ogółem	239 738	209 071	209 068,18	87,2	100,0
21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000147844	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:		87 869			
				śr. FRSE		87 869			
				Ogółem		87 869			
22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000130680	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		242 055	217 731,52		90,0
				śr. FRSE		242 055	217 731,52		90,0
				Ogółem		242 055	217 731,52		90,0
23	Logistyka oknem na Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		247 190	208 755,05		84,5
				śr. EFS+/FERS		247 190	208 755,05		84,5
				Ogółem		247 190	208 755,05		84,5
24	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000113998	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:		39 692			
				śr. FRSE		39 692			
				Ogółem		39 692			
25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01KA121-VET-000053541	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	45 171	191 869	191 866,09	424,8	100,0
				śr. FRSE	45 171	191 869	191 866,09	424,8	100,0
				Ogółem	45 171	191 869	191 866,09	424,8	100,0
26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657	80115	ZSE	bieżące, z tego:		20 000	4 444,00		22,2
				śr. FRSE		20 000	4 444,00		22,2
				Ogółem		20 000	4 444,00		22,2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
-----	-----------------------	--------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000128694	80115	ZSE	bieżące, z tego:			15 000		
				śr. FRSE			15 000		
				Ogółem			15 000		
28	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	35 362	45 207	45 178,11	127,8	99,9
				śr. FRSE	35 362	45 207	45 178,11	127,8	99,9
				Ogółem	35 362	45 207	45 178,11	127,8	99,9
29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	80115	ZSE	bieżące, z tego:	242 538	242 538	218 428,05	90,1	90,1
				śr. FRSE	242 538	242 538	218 428,05	90,1	90,1
				Ogółem	242 538	242 538	218 428,05	90,1	90,1
30	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01KA121-VET-000063813	80115	ZSG	bieżące, z tego:	41 893	41 893	32 001,84	76,4	76,4
				śr. FRSE	41 893	41 893	32 001,84	76,4	76,4
				Ogółem	41 893	41 893	32 001,84	76,4	76,4
31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000113461	80115	ZSG	bieżące, z tego:			11 000	11 000,00	100,0
				śr. FRSE			11 000	11 000,00	100,0
				Ogółem			11 000	11 000,00	100,0
32	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	20 713	25 758	18 246,97	88,1	70,8
				śr. FRSE	20 713	25 758	18 246,97	88,1	70,8
				Ogółem	20 713	25 758	18 246,97	88,1	70,8
33	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	94 145	126 517	126 513,94	134,4	100,0
				śr. FRSE	94 145	126 517	126 513,94	134,4	100,0
				Ogółem	94 145	126 517	126 513,94	134,4	100,0
34	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01KA121-VET-000061964	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	48 540	143 772	143 768,89	296,2	100,0
				śr. FRSE	48 540	143 772	143 768,89	296,2	100,0
				Ogółem	48 540	143 772	143 768,89	296,2	100,0
35	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000114130	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		10 000	7 676,01		76,8
				śr. FRSE		10 000	7 676,01		76,8
				Ogółem		10 000	7 676,01		76,8
36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		10 000	7 544,74		75,4
				śr. FRSE		10 000	7 544,74		75,4
				Ogółem		10 000	7 544,74		75,4
37	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000125581	80115	ZSS	bieżące, z tego:		25 000	24 865,28		99,5
				śr. FRSE		25 000	24 865,28		99,5
				Ogółem		25 000	24 865,28		99,5
38	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01KA121-VET-000056612	80115	ZSS	bieżące, z tego:		67 343	64 719,81		96,1
				śr. FRSE		67 343	64 719,81		96,1
				Ogółem		67 343	64 719,81		96,1
39	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:	122 981	136 981	136 930,20	111,3	100,0
				śr. FRSE	122 981	136 981	136 930,20	111,3	100,0
				Ogółem	122 981	136 981	136 930,20	111,3	100,0

40	RE:ymont w Europie	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:		198 020	198 018,73		100,0
				śr. FRSE		198 020	198 018,73		100,0
				Ogółem		198 020	198 018,73		100,0
41	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:		8 996	8 996,00		100,0
				śr. Grant IOM		8 996	8 996,00		100,0
				Ogółem		8 996	8 996,00		100,0
42	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01KA121-VET-000059625	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 613	267 613	251 510,62	94,0	94,0
				śr. FRSE	267 613	267 613	251 510,62	94,0	94,0
				Ogółem	267 613	267 613	251 510,62	94,0	94,0
43	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000139443	80115	ZST	bieżące, z tego:		10 000			
				śr. FRSE		10 000			
				Ogółem		10 000			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456	80115	ZST	bieżące, z tego:		5 000			
				śr. FRSE		5 000			
				Ogółem		5 000			
45	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01KA121-VET-000063630	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	283 438	283 438	280 998,70	99,1	99,1
				śr. FRSE	283 438	283 438	280 998,70	99,1	99,1
				Ogółem	283 438	283 438	280 998,70	99,1	99,1
46	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01KA121-VET-000117007	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:		11 000			
				śr. FRSE		11 000			
				Ogółem		11 000			
47	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	66 197	330 982	284 000,53	429,0	85,8
				śr. FRSE	66 197	330 982	284 000,53	429,0	85,8
				Ogółem	66 197	330 982	284 000,53	429,0	85,8
48	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	189 377	189 377	189 375,51	100,0	100,0
				śr. FRSE	189 377	189 377	189 375,51	100,0	100,0
				Ogółem	189 377	189 377	189 375,51	100,0	100,0
49	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		244 347	244 345,59		100,0
				śr. FRSE		244 347	244 345,59		100,0
				Ogółem		244 347	244 345,59		100,0
50	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	118 217	118 217	108 438,20	91,7	91,7
				śr. FRSE	118 217	118 217	108 438,20	91,7	91,7
				Ogółem	118 217	118 217	108 438,20	91,7	91,7
51	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	31 998	31 998	26 010,46	81,3	81,3
				śr. FRSE	31 998	31 998	26 010,46	81,3	81,3
				Ogółem	31 998	31 998	26 010,46	81,3	81,3



52	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	5 648	5 648	5 640,48	99,9	99,9
				śr. FRSE	5 648	5 648	5 640,48	99,9	99,9
				Ogółem	5 648	5 648	5 640,48	99,9	99,9
53	Języki obce oknem na zieloną Europę	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	146 744	182 445	174 803,29	119,1	95,8
				śr. FRSE	146 744	182 445	174 803,29	119,1	95,8
				Ogółem	146 744	182 445	174 803,29	119,1	95,8
54	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000059973	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	199 257	199 257	199 230,75	100,0	100,0
				śr. FRSE	199 257	199 257	199 230,75	100,0	100,0
				Ogółem	199 257	199 257	199 230,75	100,0	100,0
55	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	24 876	33 372	33 368,53	134,1	100,0
				śr. FRSE	24 876	33 372	33 368,53	134,1	100,0
				Ogółem	24 876	33 372	33 368,53	134,1	100,0
56	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		80 000	79 146,83		98,9
				śr. FRSE		80 000	79 146,83		98,9
				Ogółem		80 000	79 146,83		98,9
57	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1	80195	FER/ VIII LO, SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	bieżące, z tego:	282 967	215 731	215 713,05	76,2	100,0
				śr. własne	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	234 199	170 683	170 673,53	72,9	100,0
				śr. budżetu państwa	13 768	10 048	10 039,52	72,9	99,9
				Ogółem	282 967	215 731	215 713,05	76,2	100,0
58	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2	80195	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, ZSP 1, ZSP 5	bieżące, z tego:	326 878	278 729	278 710,68	85,3	100,0
				śr. własne	44 236	44 233	44 232,50	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	266 948	221 460	221 451,66	83,0	100,0
				śr. budżetu państwa	15 694	13 036	13 026,52	83,0	99,9
				majątkowe, z tego:	40 000	39 927	39 925,80	99,8	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	37 778	37 708	37 707,70	99,8	100,0
				śr. budżetu państwa	2 222	2 219	2 218,10	99,8	100,0
				Ogółem	366 878	318 656	318 636,48	86,9	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Zawodowa współpraca 5	80195	FER	bieżące, z tego:	50 000	50 000			
				śr. EFS/RPO WSL	44 737	44 737			
				śr. budżetu państwa	5 263	5 263			
				Ogółem	50 000	50 000			
60	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	bieżące, z tego:	435 836	435 836	415 052,95	95,2	95,2
				śr. EFS/POWER	367 322	367 322	349 806,44	95,2	95,2
				śr. budżetu państwa	68 514	68 514	65 246,51	95,2	95,2
				Ogółem	435 836	435 836	415 052,95	95,2	95,2
61	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	293 641	422 310	353 368,86	120,3	83,7
				śr. własne	61 000	61 000	43 809,66	71,8	71,8
				śr. EFS/RPO WSL	232 641	361 310	309 559,20	133,1	85,7
				Ogółem	293 641	422 310	353 368,86	120,3	83,7
62	Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	80195	FER	bieżące, z tego:	284 655	284 655	201 503,57	70,8	70,8
				śr. Grant KE	284 655	284 655	201 503,57	70,8	70,8
				Ogółem	284 655	284 655	201 503,57	70,8	70,8

63	Ergonomia w moim miejscu pracy II - dotacja dla Miejskiego Szpitala Zespołonego na projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej	85111	ZD	bieżące, z tego:		62 344	62 343,09		100,0
				śr. własne		62 344	62 343,09		100,0
				Ogółem		62 344	62 343,09		100,0
64	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	109 400	126 335	123 866,61	113,2	98,0
				śr. EFS/RPO WSL	97 884	113 037	110 828,01	113,2	98,0
				śr. budżetu państwa	11 516	13 298	13 038,60	113,2	98,0
				Ogółem	109 400	126 335	123 866,61	113,2	98,0
65	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:	14 400	14 400	3 008,20	20,9	20,9
				śr. EFS/RPO WSL	12 884	12 884	2 691,54	20,9	20,9
				śr. budżetu państwa	1 516	1 516	316,66	20,9	20,9
				Ogółem	14 400	14 400	3 008,20	20,9	20,9
66	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	85295	FER	bieżące, z tego:	500 000	412 924	412 849,93	82,6	100,0
				śr. własne	75 000	75 000	74 988,75	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	425 000	337 924	337 861,18	79,5	100,0
				Ogółem	500 000	412 924	412 849,93	82,6	100,0
67	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	85295	FER	bieżące, z tego:	477 000	466 515	466 290,64	97,8	100,0
				śr. własne	75 000	75 000	74 966,25	100,0	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	402 000	391 515	391 324,39	97,3	100,0
				Ogółem	477 000	466 515	466 290,64	97,8	100,0
68	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	85295	MOPS	bieżące, z tego:	337 731	422 446	422 441,04	125,1	100,0
				śr. własne	68 596	63 367	63 366,16	92,4	100,0
				śr. EFS/RPO WSL	269 135	359 079	359 074,88	133,4	100,0
				Ogółem	337 731	422 446	422 441,04	125,1	100,0
69	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	OŚR	bieżące, z tego:	116 615	116 615	62 484,83	53,6	53,6
				śr. własne	5 832	5 832	3 124,24	53,6	53,6
				śr. Program LIFE	110 783	110 783	59 360,59	53,6	53,6
				Ogółem	116 615	116 615	62 484,83	53,6	53,6
<b>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>7 343 621</b>	<b>10 138 402</b>	<b>9 253 418,29</b>	<b>126,0</b>	<b>91,3</b>
				wydatki bieżące z tego:	7 303 621	10 098 475	9 213 492,49	126,1	91,2
				śr. UE i inne zagraniczn	6 525 668	9 189 353	8 355 785,40	128,0	90,9
				śr. własne	661 682	797 447	756 039,28	114,3	94,8
				śr. budżetu państwa	116 271	111 675	101 667,81	87,4	91,0
				wydatki majątkowe z tego:	40 000	39 927	39 925,80	99,8	100,0
				śr. UE i inne zagraniczn	37 778	37 708	37 707,70	99,8	100,0
				śr. budżetu państwa	2 222	2 219	2 218,10	99,8	100,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>				wydatki bieżące z tego:	7 303 621	14 204 903	11 583 471,43	158,6	81,5
				śr. UE i inne zagraniczn	6 525 668	13 208 685	10 718 479,34	164,3	81,1
				śr. własne	661 682	884 543	763 324,28	115,4	86,3
				śr. budżetu państwa	116 271	111 675	101 667,81	87,4	91,0
				wydatki majątkowe z tego:	418 374 037	441 528 385	353 329 121,17	84,5	80,0
				śr. UE i inne zagraniczn	177 920 502	225 718 838	213 278 136,79	119,9	94,5

śr. własne	240 451 313			53,8	
w tym:		205 097 295	129 338 733,28		63,1
śr. z kredytu EBI		51 669 000	51 667 844,53		100,0
pożyczka BGK		47 274 064	46 246 645,50		97,8
śr. z rezerwy subwencji ogólnej		10 710 033	10 710 033,00		100,0
śr. budżetu państwa	2 222	2 219	2 218,10	99,8	100,0
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	425 677 658	455 733 288	364 912 592,60	85,7	80,1

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

61	Zielona strefa relaksu przy SP 36 ul. Kasztanowa	90004	CUK	45 000	62 007	5 450,00	12,1	8,8
62	Zielone patio przy Miejskim Szpitalu Zespołowym ul. Mirowska	90004	CUK	85 000	94 135	2 800,00	3,3	3,0
63	Krzewy i zieleń przy SP 14 ul. Jerzego Waszyngtona	90004	CUK	50 000	50 000	16 400,00	32,8	32,8
64	Renowacja i wyekspozowanie na nowe miejsce Smoków z Północy	90004	CUK		43 000	15 375,00		35,8

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

91	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
92	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	OŚR	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
93	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	OŚR	5 000	5 000	765,00	15,3	15,3
94	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	5 000	5 000	4 960,00	99,2	99,2
95	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	5 000	5 000	4 970,00	99,4	99,4
96	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	5 000	5 000	4 990,00	99,8	99,8
97	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	5 000	5 000	4 940,00	98,8	98,8

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	5 000	5 000	3 375,00	67,5	67,5
99	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	5 000	5 000	4 970,00	99,4	99,4
100	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	2 400	2 400	2 312,40	96,4	96,4
101	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Północ	90095	OŚR	2 400	2 400	2 312,40	96,4	96,4
102	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Raków	90095	OŚR	2 400	2 400	2 312,40	96,4	96,4
103	Domki dla kotów wolno żyjących w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	2 400	2 400	2 312,40	96,4	96,4
104	Kino na Leżakach na Placu Biegańskiego!	92109	WKS	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
105	Kino na Leżakach na Zawodziu!	92109	WKS	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
106	Festiwal - Koncerty na Bieganie!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
107	Festiwal - Koncerty na Parkitce!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
108	Festiwal - Koncerty na Północy!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
109	Festiwal - Koncerty na Trzech Wieszców!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
110	Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
111	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	WKS	49 900	49 900	49 900,00	100,0	100,0
112	Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	470 000	470 000	470 000,00	100,0	100,0
113	Zakup książek oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	WKS	21 500	21 500	21 500,00	100,0	100,0
114	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
115	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	11 000	11 000	11 000,00	100,0	100,0
116	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
117	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 4	92116	WKS	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
118	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasieńskiego 4	92116	WKS	21 000	21 000	21 000,00	100,0	100,0
119	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki nr 8	92116	WKS	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0
120	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
121	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	WKS	10 000	10 000	10 000,00	100,0	100,0
122	Zakup nowych książek dla Biblioteki Publicznej Filia 25 ul. Wirazowa 8A	92116	WKS	6 000	6 000	6 000,00	100,0	100,0
123	Biblioteki na Północy-książki i doposażenie	92116	WKS	98 000	98 000	98 000,00	100,0	100,0
124	RAKÓW CZYTA	92116	WKS	60 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0



125	Zakup mangi dla Biblioteki	92116	WKS	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
126	Spotkajmy się w bibliotece	92116	WKS	80 000	80 000	80 000,00	100,0	100,0
127	Biblioteka miejscem spotkań	92116	WKS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
128	Zagłosuj na kulturę	92116	WKS	22 000	22 000	22 000,00	100,0	100,0
129	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92605	WKS	25 000	25 000	24 999,91	100,0	100,0
130	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
131	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Gnaszyn-Kawodrza	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
132	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - Rozwijamy ciało i ducha! - Parkitka	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
133	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Lisiniec	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
134	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Podjasnogórska	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
135	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Pótnoc	92605	WKS		2 100	2 100,00		100,0

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Zawodzie	92605	WKS	2 100	2 100	2 100,00	100,0	100,0
137	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Gnaszyn-Kawodrza	92605	WKS	2 300	2 300			
138	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Grabówka	92605	WKS	2 300	2 300			
139	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Kiedrzyń	92605	WKS	2 300	2 300			
140	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego flagowego dla młodzieży i dorosłych - Lisiniec	92605	WKS	2 300	2 300			
141	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Podjasnogórska	92605	WKS	2 300	2 300			
142	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Raków	92605	WKS	2 300	2 300			
143	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Stare Miasto	92605	WKS	2 300	2 300			
144	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego flagowego dla młodzieży i dorosłych - Stradom	92605	WKS	2 300	2 300			
145	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Śródmieście	92605	WKS	2 300	2 300			
146	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Wrzosowiak	92605	WKS	2 300	2 300			
147	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - Zawodzie	92605	WKS	2 300	2 300			
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>4 625 433</b>	<b>4 828 677</b>	<b>3 991 177,93</b>	<b>86,3</b>	<b>82,7</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
1	Budowa chodnika na ulicy Młodości	60015	MZD	192 000	156 193	145 192,25	75,6	93,0
2	Przebudowa ulicy Chochołowskiej na odcinku od ulicy Muszyńskiej do ulicy Ostrowskiej	60016	MZD	325 000	325 000	324 986,23	100,0	100,0
3	Peron autobusowy ul. Morenowa	60020	IMiK	60 000	60 000	53 616,95	89,4	89,4
4	Budowa peronu przystankowego ul. Turystyczna/ ul. Prędziszów	60020	IMiK	60 000				
5	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Częstochowie - Kuźnica Marianowa	75412	BZK	341 000	341 000	341 000,00	100,0	100,0

6	Budowa placu zabaw przy SP nr 19, ul. Orla 4/8 w Częstochowie	80101	IZ	281 435	281 435	263 394,66	93,6	93,6
7	Rozbudowa placu zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie	80101	IZ	230 000	230 000	228 621,50	99,4	99,4
8	Rozbudowa placów zabaw i rekreacji na Blesznie: Stare Bleszno przy ul. Załogi i na Wypalankach	90004	CUK	300 000	300 000	297 660,00	99,2	99,2
9	Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku	90004	CUK	130 000	151 447	151 446,49	116,5	100,0
10	Połączenie pieszo-rowerowe nad Wartą z ulicą Mączną	90004	CUK	120 000	307 363	46 740,00	39,0	15,2
11	Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 27B	90004	CUK	110 000	77 106	76 764,30	69,8	99,6
12	Budowa toru Ninja/OCR w dzielnicy Północ	90004	CUK	230 000				
13	Budowa toru Ninja/OCR w dzielnicy Północ	90004	IZ		230 000	193 294,50		84,0
14	Zielony Amfiteatr Wyczerpy-Aniołów	90004	CUK	423 621	213 435	56 635,52	13,4	26,5
15	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Raków	90004	CUK	330 000				
16	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Raków	90004	IZ		330 000	248 151,56		75,2
17	Budowa oświetlenia na ulicy Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90015	MZD	87 000	67 000	66 289,37	76,2	98,9
18	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Stefana Kisielewskiego do ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego	90015	IZ	70 000				

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

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2023** w złotych

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		394 857	394 857,64			
---	--	---------	------------	--	--	--

Id: 46FB5EA7-ED6D-4764-BAB5-656B75634B83. Podpisany

Strona 66

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



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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 197</b>	<b>115 830</b>	<b>115 826,19</b>	<b>442,1</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		88 482	88 478,19		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 197	27 348	27 348,00	104,4	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 233</b>	<b>7 972</b>	<b>7 972,00</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
	02095		Pozostała działalność	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>24 841</b>	<b>25 922</b>	<b>25 922,00</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>
	10095		Pozostała działalność	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 963</b>	<b>39 619</b>	<b>39 619,00</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>
	60095		Pozostała działalność	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>768 432</b>	<b>1 017 380</b>	<b>1 004 988,69</b>	<b>130,8</b>	<b>98,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 848 581</b>	<b>1 952 283</b>	<b>1 952 056,51</b>	<b>105,6</b>	<b>100,0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
	71015		Nadzór budowlany	1 336 893	1 421 521	1 421 476,74	106,3	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 336 893	1 421 521	1 421 476,74	106,3	100,0
	71095		Pozostała działalność	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 611 889</b>	<b>3 280 753</b>	<b>3 032 050,48</b>	<b>116,1</b>	<b>92,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 092</b>	<b>1 286 360</b>	<b>1 276 601,06</b>	<b>2 895,3</b>	<b>99,2</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 235 007	1 226 217,68		99,3
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 235 007	1 226 217,68		99,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 261	7 098,57		97,8
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		7 261	7 098,57		97,8
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 199</b>	<b>45 199</b>	<b>44 534,61</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600	600	600,00	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 599	44 599	43 934,61	98,5	98,5
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 599	44 599	43 934,61	98,5	98,5
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 568 600</b>	<b>28 827 543</b>	<b>28 815 480,70</b>	<b>104,5</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 563 000	28 821 943	28 809 880,70	104,5	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 563 000	28 801 943	28 789 880,70	104,5	100,0
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600	5 600	5 600,00	100,0	100,0
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>528 000</b>	<b>517 325,08</b>	<b>87,1</b>	<b>98,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 025</b>	<b>5 023,91</b>		<b>100,0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 025	5 023,91		100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		3 044	3 043,31		100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 981	1 980,60		100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 933 460</b>	<b>1 874 994,33</b>		<b>97,0</b>

851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 933 460	1 874 994,33		97,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		1 933 460	1 874 994,33		97,0
	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>77 846</b>	<b>811 489</b>	<b>801 548,97</b>	<b>1 029,7</b>	<b>98,8</b>
852	85141	Ratownictwo medyczne		600 000	600 000,00		100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		600 000	600 000,00		100,0
	85195	Pozostała działalność	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 006 279</b>	<b>2 654 303</b>	<b>2 645 764,52</b>	<b>131,9</b>	<b>99,7</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 359 552	1 761 398	1 761 395,84	129,6	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 359 552	1 761 398	1 761 395,84	129,6	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 700	298 772	297 414,66	182,8	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	162 700	298 772	297 414,66	182,8	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		100	100,00		100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100	100,00		100,0
85295	Pozostała działalność		21 062	13 885,15		65,9	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		21 062	13 885,15		65,9	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 143 006</b>	<b>2 624 286</b>	<b>2 613 067,31</b>	<b>121,9</b>	<b>99,6</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
	85334		Pomoc dla repatriantów		16 169	16 168,76		100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 169	16 168,76		100,0



	85395		Pozostała działalność		312 147	312 147,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		312 147	312 147,00		100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 545 250</b>	<b>80 452 671</b>	<b>80 096 497,18</b>	<b>106,0</b>	<b>99,6</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930	79 056 874	78 701 325,67	105,4	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	74 648 930	78 934 235	78 579 160,84	105,3	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		122 639	122 164,83		99,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
	85508		Rodziny zastępcze		10 218	10 218,00		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 218	10 218,00		100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>113 350 408</b>	<b>125 608 095</b>	<b>124 869 272,54</b>	<b>110,2</b>	<b>99,4</b>

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 197</b>	<b>115 830</b>	<b>115 826,19</b>	<b>442,1</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 197	115 830	115 826,19	442,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 197	29 083	29 080,29	111,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 747	86 745,90		100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 233</b>	<b>7 972</b>	<b>7 972,00</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 233	7 972	7 972,00	96,8	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>24 841</b>	<b>25 922</b>	<b>25 922,00</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>
	10095	Pozostała działalność	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0

600		1) wydatki bieżące, z tego:	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 841	25 922	25 922,00	104,4	100,0
		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 963</b>	<b>39 619</b>	<b>39 619,00</b>	<b>104,4</b>	<b>100,0</b>
700	60095	Pozostała działalność	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 963	39 619	39 619,00	104,4	100,0
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>768 432</b>	<b>1 017 380</b>	<b>1 004 988,69</b>	<b>130,8</b>	<b>98,8</b>
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 432	1 017 380	1 004 988,69	130,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535 255	561 066	561 066,00	104,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 177	456 314	443 922,69	190,4	97,3
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 848 581</b>	<b>1 952 283</b>	<b>1 952 056,51</b>	<b>105,6</b>	<b>100,0</b>
750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 654	297 985	297 802,77	103,2	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 521	166 852	166 852,00	105,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 133	131 133	130 950,77	99,9	99,9
	71015	Nadzór budowlany	1 336 893	1 421 521	1 421 476,74	106,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 336 893	1 421 521	1 421 476,74	106,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 893	1 420 521	1 420 476,74	106,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 238 903	1 261 041	1 261 031,56	101,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 990	159 480	159 445,18	162,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00		100,0
	71095	Pozostała działalność	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 034	232 777	232 777,00	104,4	100,0	
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 611 889</b>	<b>3 280 753</b>	<b>3 032 050,48</b>	<b>116,1</b>	<b>92,4</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4	
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4	

751		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 611 889	3 280 753	3 032 050,48	116,1	92,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 531 534	3 075 817	2 827 617,67	111,7	91,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 355	204 936	204 432,81	254,4	99,8	
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 092</b>	<b>1 286 360</b>	<b>1 276 601,06</b>	<b>2 895,3</b>	<b>99,2</b>	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2	
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 092	44 092	43 284,81	98,2	98,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 858	43 858	43 055,78	98,2	98,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234	234	229,03	97,9	97,9	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 235 007	1 226 217,68		99,3
			1) wydatki bieżące, z tego:		1 235 007	1 226 217,68		99,3
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		409 345	404 396,66		98,8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
752	75110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		317 736	315 530,15		99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 609	88 866,51		97,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		825 662	821 821,02		99,5	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			7 261	7 098,57		97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:			7 261	7 098,57		97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 261	7 098,57		97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 123	3 099,57		99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 138	3 999,00		96,6
		<b>Obrona narodowa</b>		<b>45 199</b>	<b>45 199</b>	<b>44 534,61</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
		75212	75224	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600,00	100,0
1) wydatki bieżące, z tego:	600			600	600,00	100,0	100,0	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600			600	600,00	100,0	100,0	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600			600	600,00	100,0	100,0	
Kwalifikacja wojskowa	44 599			44 599	43 934,61	98,5	98,5	
1) wydatki bieżące, z tego:	44 599			44 599	43 934,61	98,5	98,5	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 599			44 599	43 934,61	98,5	98,5	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 289			35 401	34 765,80	101,4	98,2	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310			9 198	9 168,81	88,9	99,7	

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 568 600</b>	<b>28 827 543</b>	<b>28 815 480,70</b>	<b>104,5</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 563 000	28 821 943	28 809 880,70	104,5	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 563 000	28 801 943	28 789 880,70	104,5	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 761 798	27 967 192	27 955 130,48	104,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 560 894	25 576 742	25 564 685,85	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 904	2 390 450	2 390 444,63	199,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202	834 751	834 750,22	104,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	20 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	20 000,00		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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000</b>	<b>528 000</b>	<b>517 325,08</b>	<b>87,1</b>	<b>98,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	528 000	517 325,08	87,1	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	271 920	261 245,08	94,7	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040	10 060	10 054,42	40,2	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	261 860	251 190,66	100,1	95,9
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	256 080	256 080,00	80,5	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 933 460</b>	<b>1 874 994,33</b>		<b>97,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 933 460	1 874 994,33		97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 933 460	1 874 994,33		97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 614 017	1 576 043,16		97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 148	16 848,09		88,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 594 869	1 559 195,07		97,8
		b) dotacje na zadania bieżące		319 443	298 951,17		93,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 846</b>	<b>811 489</b>	<b>801 548,97</b>	<b>1 029,7</b>	<b>98,8</b>
	85141	Ratownictwo medyczne		600 000	600 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		600 000	600 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000	600 000,00		100,0
	85195	Pozostała działalność	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3

		1) wydatki bieżące, z tego:	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 846	211 489	201 548,97	258,9	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 117	182 717	173 655,91	254,9	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 729	28 772	27 893,06	286,7	96,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 006 279</b>	<b>2 654 303</b>	<b>2 645 764,52</b>	<b>131,9</b>	<b>99,7</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 359 552	1 761 398	1 761 395,84	129,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 359 552	1 761 398	1 761 395,84	129,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 359 552	1 761 398	1 761 395,84	129,6	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 632	60 113	60 110,87	71,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 113	60 113	60 110,87	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 787	50 787	50 784,87	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 326	9 326	9 326,00	100,0	100,0
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023</b>	<b>Plan po zmianach na 2023.12.31</b>	<b>Wykonanie na 2023.12.31</b>	<b>Wskaźnik realizacji % (6:4)</b>	<b>Wskaźnik realizacji % (6:5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		b) dotacje na zadania bieżące	23 519			0,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 700	298 772	297 414,66	182,8	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	162 700	298 772	297 414,66	182,8	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 404	4 415	4 140,02	172,2	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 404	4 415	4 140,02	172,2	93,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 296	294 357	293 274,64	183,0	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	400 395	512 858	512 858,00	128,1	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		100	100,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		100	100,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100	100,00		100,0
	85295	Pozostała działalność		21 062	13 885,15		65,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		21 062	13 885,15		65,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		413	157,99		38,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		413	157,99		38,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 649	13 727,16		66,5

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 143 006</b>	<b>2 624 286</b>	<b>2 613 067,31</b>	<b>121,9</b>	<b>99,6</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 143 006	2 295 970	2 284 751,55	106,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 516 503	1 662 467	1 654 548,90	109,1	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 503	633 503	630 202,65	100,6	99,5
	85334	Pomoc dla repatriantów		16 169	16 168,76		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		16 169	16 168,76		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 169	16 168,76		100,0
	85395	Pozostała działalność		312 147	312 147,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		312 147	312 147,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		312 147	312 147,00		100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 545 250</b>	<b>80 452 671</b>	<b>80 096 497,18</b>	<b>106,0</b>	<b>99,6</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930	79 056 874	78 701 325,67	105,4	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 648 930	79 056 874	78 701 325,67	105,4	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 694 670	8 934 133	8 767 769,45	113,9	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 236 395	8 474 138	8 314 405,86	114,9	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 275	459 995	453 363,59	98,9	98,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 954 260	70 122 741	69 933 556,22	104,4	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300	18 329	17 979,86	339,2	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300	13 972	13 956,86	324,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	4 357	4 023,00	402,3	92,3
	85508	Rodziny zastępcze		10 218	10 218,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		10 218	10 218,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 218	10 218,00		100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 020	1 367 250	1 366 973,65	153,4	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>113 350 408</b>	<b>125 603 070</b>	<b>124 864 248,63</b>	<b>110,2</b>	<b>99,4</b>

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

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2018-2019 - 1 842 zł,
- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego 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) - 3 183 zł.

Załącznik nr 9

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

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>212 839 957</b>	<b>246 649 150</b>	<b>64 158 510,42</b>	<b>30,1</b>	<b>26,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	203 908 667	237 717 860	55 227 220,42	27,1	23,2
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 200	469 200	140 224,50	29,9	29,9
		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	203 439 467	237 248 660	55 086 995,92	27,1	23,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 614 788</b>	<b>120 109,50</b>		<b>2,6</b>
	70095		Pozostała działalność		4 614 788	120 109,50		2,6
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 019 332	104 611,50		2,6
		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		595 456	15 498,00		2,6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 464</b>	<b>946 226</b>	<b>871 571,49</b>	<b>176,3</b>	<b>92,1</b>
	75023		Urzędy gmin	494 464	946 226	871 571,49	176,3	92,1

		2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		386 762	386 761,98		100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	494 464 <b>5 739 306</b>	559 464 <b>18 499 834</b>	484 809,51 <b>18 535 093,56</b>	98,0 <b>323,0</b>	86,7 <b>100,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe		204 620	249 403,26		121,9
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000	200 000,00		100,0

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



	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			113 763,35		
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6 889,26		
80134	2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 800	316 800,00		100,0	
		Szkoły zawodowe specjalne	14 000	14 000,00		100,0	
80195	2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00		100,0	
		Pozostała działalność	5 739 306	9 322 428	8 714 210,91	151,8	93,5
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
			1 145 847	1 339 181	1 118 488,33	97,6	83,5

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 239	111 173	82 745,09	80,1	74,4
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 487 998	7 869 852	7 510 755,27	167,4	95,4
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 222	2 222	2 222,22	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 518 537</b>	<b>23 314 432</b>	<b>22 808 261,87</b>	<b>106,0</b>	<b>97,8</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
	85213	2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
85216		Zasiłki stałe	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
85295		Pozostała działalność	1 219 935	1 623 915	1 609 799,56	132,0	99,1
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		244 836	244 836,00		100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
			1 206 903	1 364 265	1 351 608,30	112,0	99,1

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 032	14 814	13 355,26	102,5	90,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>563 946</b>	<b>446 816,87</b>		<b>79,2</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		563 946	446 816,87		79,2
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		320 656	256 631,66		80,0
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		243 290	190 185,21		78,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 201 148</b>	<b>22 750 191</b>	<b>521 332,98</b>	<b>16,3</b>	<b>2,3</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 783	110 783			
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 783	110 783			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 510 368,68</b>		
	92195		Pozostała działalność			2 510 368,68		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 246 113,07		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			264 255,61		
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>243 796 412</b>	<b>317 341 567</b>	<b>109 975 065,37</b>	<b>45,1</b>	<b>34,7</b>

w złotych

WYDATKI									
Dział	Rozdz.	Treść			Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3			4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>175 901 704</b>	<b>199 518 360</b>	<b>187 390 420,40</b>	<b>106,5</b>	<b>93,9</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy			8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			166 970 414	190 587 070	178 459 130,40	106,9	93,6
		1) wydatki bieżące, z tego:			469 200	469 200	467 415,00	99,6	99,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			469 200	469 200	467 415,00	99,6	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:			166 501 214	190 117 870	177 991 715,40	106,9	93,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			166 501 214	190 117 870	177 991 715,40	106,9	93,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			166 501 214	190 117 870	177 991 715,40	106,9	93,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>4 614 788</b>	<b>2 708 260,28</b>		<b>58,7</b>

	70095	Pozostała działalność		4 614 788	2 708 260,28		58,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		4 019 332	2 362 693,94		58,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 019 332	2 362 693,94		58,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		595 456	345 566,34		58,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		595 456	345 566,34		58,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		595 456	345 566,34		58,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 464</b>	<b>926 226</b>	<b>844 658,01</b>	<b>170,8</b>	<b>91,2</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 464	926 226	844 658,01	170,8	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 464	926 226	844 658,01	170,8	91,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	494 464	926 226	844 658,01	170,8	91,2
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 739 306</b>	<b>14 872 420</b>	<b>14 711 367,96</b>	<b>393,4</b>	<b>98,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe		204 620	204 618,96		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		204 620	204 618,96		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 000	200 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	200 000,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		4 620	4 618,96		100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000	3 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 000	3 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000	3 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	3 000,00		100,0
	80104	Przedszkola		8 160 516	8 160 516,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 160 516	8 160 516,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 160 516	8 160 516,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 160 516	8 160 516,00		100,0
	80115	Technika		478 470	440 035,05		92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		478 470	440 035,05		92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		231 280	231 280,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231 280	231 280,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		247 190	208 755,05		84,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące		316 800	316 800,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		316 800	316 800,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		316 800	316 800,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		316 800	316 800,00		100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 000	14 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		14 000	14 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 000	14 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000	14 000,00		100,0
	80195	Pozostała działalność	3 739 306	5 695 014	5 572 397,95	149,0	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 249 086	1 262 373	1 139 803,38	91,3	90,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 249 086	1 262 373	1 139 803,38	91,3	90,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 490 220	4 432 641	4 432 594,57	178,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 220	4 432 641	4 432 594,57	178,0	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 490 220	4 432 641	4 432 594,57	178,0	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 518 537</b>	<b>23 164 606</b>	<b>22 658 433,57</b>	<b>105,3</b>	<b>97,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 364 609	7 104 996	6 801 907,81	155,8	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 452	2 650 103	2 559 672,59	165,4	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500	12 500,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 547 452	2 637 603	2 547 172,59	164,6	96,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 817 157	4 454 893	4 242 235,22	150,6	95,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135	849 444	840 239,65	91,0	98,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 034 969	1 254 969	1 254 863,90	61,7	100,0
	85216	Zasiłki stałe	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9

		1) wydatki bieżące, z tego:	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 698	8 368 698	8 277 589,48	88,1	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 265 215	2 529 898	2 529 898,00	111,7	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 976	1 582 512	1 493 963,47	113,4	94,4
	85295	Pozostała działalność	1 219 935	1 474 089	1 459 971,26	119,7	99,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 219 935	1 474 089	1 459 971,26	119,7	99,0
		b) dotacje na zadania bieżące		244 836	244 836,00		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 219 935	1 229 253	1 215 135,26	99,6	98,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>563 946</b>	<b>446 816,87</b>		<b>79,2</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		563 946	446 816,87		79,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		563 946	446 816,87		79,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		563 946	446 816,87		79,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 783</b>	<b>21 754 583</b>	<b>21 638 549,17</b>	<b>19 532,4</b>	<b>99,5</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona dróg		21 643 800	21 579 188,58		99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		21 643 800	21 579 188,58		99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21 643 800	21 579 188,58		99,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		21 643 800	21 579 188,58		99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 783	110 783	59 360,59	53,6	53,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	110 783	110 783	59 360,59	53,6	53,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 783	110 783	59 360,59	53,6	53,6
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0

x	x	<b>OGÓLEM:</b>	<b>201 767 794</b>	<b>265 417 929</b>	<b>250 401 506,26</b>	<b>124,1</b>	<b>94,3</b>
---	---	----------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	x	<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 923 592</b>	<b>11 075 832</b>	<b>11 063 203,77</b>	<b>124,0</b>	<b>99,9</b>

w złotych

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

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		155 000	149 229,80		96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		55 000	54 519,80		99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 000	54 519,80		99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000	54 519,80		99,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		100 000	94 710,00		94,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	94 710,00		94,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 923 592</b>	<b>11 075 832</b>	<b>11 052 599,79</b>	<b>123,9</b>	<b>99,8</b>

Załącznik nr 11

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

w złotych

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

Załącznik nr 13

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - wykonanie za rok 2023**

w złotych

Dochody/Przychody	Wydatki

Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Dochody</b>		<b>Przychody</b>											
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 000	6 700 000	6 716 387,34	110,1	100,2	851		Ochrona zdrowia	6 100 000	7 348 247	7 062 679,78	115,8	96,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000	6 700 000	6 716 387,34	110,1	100,2		85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	322 000	321 993,00	161,0	100,0
									1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	322 000	321 993,00	161,0	100,0
			648 247	648 247,74		100,0			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	102 000	101 993,00	255,0	100,0
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	102 000	101 993,00	255,0	100,0
									b) dotacje na zadania bieżące	160 000	220 000	220 000,00	137,5	100,0
	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, w tym:							85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000	7 026 247	6 740 686,78	114,2	95,9
	- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii		648 247	648 247,74		100,0			1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000	7 006 247	6 724 722,81	114,0	96,0
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 700	4 068 667	3 945 180,72	114,2	97,0
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 717	2 735 488	2 728 695,67	102,7	99,8
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 983	1 333 179	1 216 485,05	152,3	91,2
									b) dotacje na zadania bieżące	2 438 000	2 931 612	2 773 923,97	113,8	94,6
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	5 968	5 618,12	77,0	94,1
									2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	15 963,97		79,8
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	15 963,97		79,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 828 592	1 828 590,43		100,0	851		Ochrona zdrowia		2 470 312	2 260 686,95		91,5
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 828 592	1 828 590,43		100,0		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 470 312	2 260 686,95		91,5
			641 720	641 720,61		100,0			1) wydatki bieżące, z tego:		2 470 312	2 260 686,95		91,5
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		995 312	794 196,17		79,8
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		461 683	437 007,80		94,7
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		533 629	357 188,37		66,9
			641 720	641 720,61		100,0			b) dotacje na zadania bieżące		1 475 000	1 466 490,78		99,4
	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, w tym:													
	- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu													

<b>Ogółem</b>		<b>6 100 000</b>	<b>9 818 559</b>	<b>9 834 946,12</b>	<b>161,2</b>	<b>100,2</b>		<b>Ogółem</b>		<b>6 100 000</b>	<b>9 818 559</b>	<b>9 323 366,73</b>	<b>152,8</b>	<b>95,0</b>
z tego:								z tego:						
- dochody		6 100 000	8 528 592	8 544 977,77	140,1	100,2		- wydatki		6 100 000	9 818 559	9 323 366,73	152,8	95,0
- przychody			1 289 967	1 289 968,35		100,0								

Załącznik nr 14

## Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za rok 2023

w złotych

Dochody/Przychody							Wydatki								
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Dochody		Przychody												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000 000	91 000 000	93 300 703,51	102,5	102,5	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000	91 394 857	70 309 311,90	77,3	76,9	
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000	91 000 000	93 300 703,51	102,5	102,5			1) wydatki bieżące, z tego:	88 829 676	88 180 025	69 523 895,80	78,3	78,8	
			394 857	394 857,64		100,0			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 814 676	88 135 025	69 497 560,72	78,3	78,9	
	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								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463	5 398 449	5 184 700,76	96,6	96,0	
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 450 213	82 736 576	64 312 859,96	77,1	77,7	
									b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	45 000	26 335,08	175,6	58,5	
									2) wydatki majątkowe, z tego:	2 170 324	3 214 832	785 416,10	36,2	24,4	
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 324	3 214 832	785 416,10	36,2	24,4	
	<b>Ogółem</b>	<b>91 000 000</b>	<b>91 394 857</b>	<b>93 695 561,15</b>	<b>103,0</b>	<b>102,5</b>			<b>Ogółem</b>	<b>91 000 000</b>	<b>91 394 857</b>	<b>70 309 311,90</b>	<b>77,3</b>	<b>76,9</b>	
	z tego:								z tego:						
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>91 000 000</b>	<b>91 000 000</b>	<b>93 300 703,51</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>91 000 000</b>	<b>91 394 857</b>	<b>70 309 311,90</b>	<b>77,3</b>	<b>76,9</b>	
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>394 857</b>	<b>394 857,64</b>		<b>100,0</b>									

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

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna	Kwota [zł]	Objaśnienia
1	2	3	4	5

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

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

Załącznik nr 15

### Oplaty i kary ekologiczne - wykonanie za rok 2023

w złotych

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

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

Załącznik nr 16



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

w złotych

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

													Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	IZ	5 000 000	5 000 000	4 065 040,65	81,3	81,3
													Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 265 440 zł - plan; 204 640,08 zł - wykonanie						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>22 490 148,30</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>							<b>OGÓLEM</b>		<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>24 065 040,65</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>

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

a) mniejszego wykonania dochodów o kwotę 2 509 851,70 zł w stosunku do wykonania wydatków (rozdz. 80104 zadanie Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu - zaangażowanie środków własnych w związku z płatnościami końcowymi),

b) większego wykonania dochodów o kwotę 934 959,35 zł w stosunku do wykonania wydatków (rozdz. 92601 zadanie Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie).

Załącznik nr 17

### WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

w złotych

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

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

Załącznik nr 18

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bursa Miejska	854	85410		1 800 000	1 800 000	1 296 117,85	72,1	72,1	1 800 000	1 800 000	1 296 117,85	72,1	72,1	
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		350 000	580 000	571 728,28	163,4	98,6	350 000	580 000	571 728,28	163,4	98,6	
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120		192 300	192 300	129 837,76	67,6	67,6	192 300	192 300	129 837,76	67,6	67,6	
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120		5 000	9 000	8 044,67	160,9	89,4	5 000	9 000	8 044,67	160,9	89,4	
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	1,12	20 000	327 430	326 930,00	1 634,7	99,9	20 000	327 430	326 931,12	1 634,7	99,9	
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120		3 000	3 000				3 000	3 000				
7	VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	801	80120			2 000	2 000,00		100,0		2 000	2 000,00		100,0	
8	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego	801	80120		4 003	4 003				4 003	4 003				
9	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem			195 050	196 050	146 152,00	75,0	74,6	195 050	196 050	146 152,00	75,0	74,6	
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		193 050	194 050	146 152,00	75,8	75,4	193 050	194 050	146 152,00	75,8	75,4	
10	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem			172 200	172 200	124 498,00	72,3	72,3	172 200	172 200	124 498,00	72,3	72,3	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		163 200	163 200	124 498,00	76,3	76,3	163 200	163 200	124 498,00	76,3	76,3	
11	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem			279 355	279 355	147 720,50	52,9	52,9	279 355	279 355	147 720,50	52,9	52,9	
		801	80104		33 500	33 500				33 500	33 500				
		801	80148		245 855	245 855	147 720,50	60,1	60,1	245 855	245 855	147 720,50	60,1	60,1	
12	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem			177 500	184 500	166 373,20	93,8	90,2	177 500	184 500	166 373,20	93,8	90,2	

		801	80104		9 000	9 000	5 292,20	58,9	58,9	9 000	9 000	5 292,20	58,9	58,9
		801	80148		168 500	175 500	161 081,00	95,6	91,8	168 500	175 500	161 081,00	95,6	91,8
13	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	250 990	200 901,80	80,4	80,1	249 990	250 990	200 901,80	80,4	80,1
		801	80104		22 000	22 000				22 000	22 000			
		801	80148		227 990	228 990	200 901,80	88,2	87,8	227 990	228 990	200 901,80	88,2	87,8
14	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			283 800	283 800	236 516,50	83,4	83,4	283 800	283 800	236 516,50	83,4	83,4
		801	80104		24 000	24 000				24 000	24 000			
		801	80148		259 800	259 800	236 516,50	91,1	91,1	259 800	259 800	236 516,50	91,1	91,1
15	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem			407 210	407 210	321 867,00	79,1	79,1	407 210	407 210	321 867,00	79,1	79,1
		801	80104		16 010	16 010				16 010	16 010			
		801	80148		391 200	391 200	321 867,00	82,3	82,3	391 200	391 200	321 867,00	82,3	82,3
16	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem			212 750	212 750	146 138,69	68,7	68,7	212 750	212 750	146 138,69	68,7	68,7
		801	80104		14 050	14 050				14 050	14 050			
		801	80148		198 700	198 700	146 138,69	73,6	73,6	198 700	198 700	146 138,69	73,6	73,6
17	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			329 020	332 020	199 489,00	60,7	60,1	329 020	332 020	199 489,00	60,7	60,1
		801	80104		9 000	12 000	7 000,00	77,8	58,4	9 000	12 000	7 000,00	77,8	58,4
		801	80148		320 020	320 020	192 489,00	60,2	60,2	320 020	320 020	192 489,00	60,2	60,2
18	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem			244 200	244 200	182 047,08	74,6	74,6	244 200	244 200	182 047,08	74,6	74,6
		801	80104		16 000	16 000	7 350,00	46,0	46,0	16 000	16 000	7 350,00	46,0	46,0
		801	80148		228 200	228 200	174 697,08	76,6	76,6	228 200	228 200	174 697,08	76,6	76,6

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem			246 110	246 110	222 266,33	90,4	90,4	246 110	246 110	222 266,33	90,4	90,4	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		242 110	242 110	222 266,33	91,9	91,9	242 110	242 110	222 266,33	91,9	91,9	
20	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			174 400	184 400	161 139,67	92,4	87,4	174 400	184 400	161 139,67	92,4	87,4	
		801	80104		7 400	17 400	17 346,11	234,5	99,7	7 400	17 400	17 346,11	234,5	99,7	
		801	80148		167 000	167 000	143 793,56	86,2	86,2	167 000	167 000	143 793,56	86,2	86,2	
21	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem			460 800	460 800	277 087,00	60,2	60,2	460 800	460 800	277 087,00	60,2	60,2	
		801	80104		6 000	6 000	760,00	12,7	12,7	6 000	6 000	760,00	12,7	12,7	
		801	80148		454 800	454 800	276 327,00	60,8	60,8	454 800	454 800	276 327,00	60,8	60,8	
22	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem			387 400	387 400	337 573,15	87,2	87,2	387 400	387 400	337 573,15	87,2	87,2	
		801	80104		11 000	11 000				11 000	11 000				
		801	80148		376 400	376 400	337 573,15	89,7	89,7	376 400	376 400	337 573,15	89,7	89,7	
23	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem			234 500	234 500	123 072,00	52,5	52,5	234 500	234 500	123 072,00	52,5	52,5	
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		231 500	231 500	123 072,00	53,2	53,2	231 500	231 500	123 072,00	53,2	53,2	
24	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			151 150	151 150	65 902,10	43,7	43,7	151 150	151 150	65 902,10	43,7	43,7	
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		142 150	142 150	65 902,10	46,4	46,4	142 150	142 150	65 902,10	46,4	46,4	

25	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem			140 250	140 250	113 299,50	80,8	80,8	140 250	140 250	113 299,50	80,8	80,8
		801	80104		16 100	16 100				16 100	16 100			
		801	80148		124 150	124 150	113 299,50	91,3	91,3	124 150	124 150	113 299,50	91,3	91,3
26	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem			270 000	270 000	212 587,00	78,8	78,8	270 000	270 000	212 587,00	78,8	78,8
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200			
		801	80148		253 800	253 800	212 587,00	83,8	83,8	253 800	253 800	212 587,00	83,8	83,8
27	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			148 000	148 000	84 955,00	57,5	57,5	148 000	148 000	84 955,00	57,5	57,5
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000			
		801	80148		141 000	141 000	84 955,00	60,3	60,3	141 000	141 000	84 955,00	60,3	60,3
28	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem			186 300	196 817	154 366,28	82,9	78,5	186 300	196 817	154 366,28	82,9	78,5
		801	80104		10 000	20 517	10 516,50	105,2	51,3	10 000	20 517	10 516,50	105,2	51,3
		801	80148		176 300	176 300	143 849,78	81,6	81,6	176 300	176 300	143 849,78	81,6	81,6
29	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem			184 500	184 500	104 723,00	56,8	56,8	184 500	184 500	104 723,00	56,8	56,8
		801	80104		7 100	7 100				7 100	7 100			
		801	80148		177 400	177 400	104 723,00	59,1	59,1	177 400	177 400	104 723,00	59,1	59,1
30	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabaly	Razem			212 150	212 150	126 860,14	59,8	59,8	212 150	212 150	126 860,14	59,8	59,8
		801	80104		22 000	22 000				22 000	22 000			
		801	80148		190 150	190 150	126 860,14	66,8	66,8	190 150	190 150	126 860,14	66,8	66,8
31	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			183 170	183 170	154 721,00	84,5	84,5	183 170	183 170	154 721,00	84,5	84,5
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000			
		801	80148		178 170	178 170	154 721,00	86,9	86,9	178 170	178 170	154 721,00	86,9	86,9

32	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			221 350	221 350	136 794,00	61,8	61,8	221 350	221 350	136 794,00	61,8	61,8		
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500					
		801	80148		209 850	209 850	136 794,00	65,2	65,2	209 850	209 850	136 794,00	65,2	65,2		
33	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			178 600	178 600	151 415,87	84,8	84,8	178 600	178 600	151 415,87	84,8	84,8		
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000					
		801	80148		171 600	171 600	151 415,87	88,3	88,3	171 600	171 600	151 415,87	88,3	88,3		

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
34	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem			208 650	208 650	133 633,31	64,1	64,1	208 650	208 650	133 633,31	64,1	64,1		
		801	80104		12 050	12 050				12 050	12 050					
		801	80148		196 600	196 600	133 633,31	68,0	68,0	196 600	196 600	133 633,31	68,0	68,0		
35	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			94 300	94 300	60 632,20	64,3	64,3	94 300	94 300	60 632,20	64,3	64,3		
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000					
		801	80148		91 300	91 300	60 632,20	66,5	66,5	91 300	91 300	60 632,20	66,5	66,5		
36	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			160 800	190 800	134 762,00	83,9	70,7	160 800	190 800	134 762,00	83,9	70,7		
		801	80104		4 500	34 500				4 500	34 500					
		801	80148		156 300	156 300	134 762,00	86,3	86,3	156 300	156 300	134 762,00	86,3	86,3		
37	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem			97 800	97 800	82 076,00	84,0	84,0	97 800	97 800	82 076,00	84,0	84,0		
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500					

		801	80148		95 300	95 300	82 076,00	86,2	86,2	95 300	95 300	82 076,00	86,2	86,2	
38	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem			120 000	148 000	115 384,00	96,2	78,0	120 000	148 000	115 384,00	96,2	78,0	
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148		106 500	134 500	115 384,00	108,4	85,8	106 500	134 500	115 384,00	108,4	85,8	
39	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem			337 350	337 350	194 378,50	57,7	57,7	337 350	337 350	194 378,50	57,7	57,7	
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		333 350	333 350	194 378,50	58,4	58,4	333 350	333 350	194 378,50	58,4	58,4	
40	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			521 500	521 500	372 385,00	71,5	71,5	521 500	521 500	372 385,00	71,5	71,5	
		801	80104		18 000	18 000				18 000	18 000				
		801	80148		503 500	503 500	372 385,00	74,0	74,0	503 500	503 500	372 385,00	74,0	74,0	
41	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem			581 900	581 900	388 079,01	66,7	66,7	581 900	581 900	388 079,01	66,7	66,7	
		801	80104		13 000	13 000	1 883,31	14,5	14,5	13 000	13 000	1 883,31	14,5	14,5	
		801	80148		568 900	568 900	386 195,70	67,9	67,9	568 900	568 900	386 195,70	67,9	67,9	
42	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			291 350	291 350	187 803,99	64,5	64,5	291 350	291 350	187 803,99	64,5	64,5	
		801	80104		3 000	3 000	1 397,49	46,6	46,6	3 000	3 000	1 397,49	46,6	46,6	
		801	80148		288 350	288 350	186 406,50	64,7	64,7	288 350	288 350	186 406,50	64,7	64,7	
43	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem			314 300	314 300	220 204,89	70,1	70,1	314 300	314 300	220 204,89	70,1	70,1	
		801	80104		49 100	49 100	4 926,89	10,1	10,1	49 100	49 100	4 926,89	10,1	10,1	
		801	80148		265 200	265 200	215 278,00	81,2	81,2	265 200	265 200	215 278,00	81,2	81,2	
44	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem			146 700	151 700	116 816,00	79,7	77,1	146 700	151 700	116 816,00	79,7	77,1	
		801	80104		13 100	13 100	9 249,00	70,7	70,7	13 100	13 100	9 249,00	70,7	70,7	



		801	80148		133 600	138 600	107 567,00	80,6	77,7	133 600	138 600	107 567,00	80,6	77,7	
45	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem			245 200	245 200	135 918,00	55,5	55,5	245 200	245 200	135 918,00	55,5	55,5	
		801	80104		55 100	55 100				55 100	55 100				
		801	80148		190 100	190 100	135 918,00	71,5	71,5	190 100	190 100	135 918,00	71,5	71,5	
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		193 000	193 000	82 981,76	43,0	43,0	193 000	193 000	82 981,76	43,0	43,0	
47	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403		118 000	118 000	90 779,24	77,0	77,0	118 000	118 000	90 779,24	77,0	77,0	
48	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przeszłości	Razem			248 200	248 200	211 922,23	85,4	85,4	248 200	248 200	211 922,23	85,4	85,4	
		801	80101		13 100	13 100	2 575,23	19,7	19,7	13 100	13 100	2 575,23	19,7	19,7	
		801	80148		235 100	235 100	209 347,00	89,1	89,1	235 100	235 100	209 347,00	89,1	89,1	
49	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem			353 600	399 600	306 074,42	86,6	76,6	353 600	399 600	306 074,42	86,6	76,6	
		801	80101		135 500	135 500	85 946,37	63,5	63,5	135 500	135 500	85 946,37	63,5	63,5	
		801	80148		218 100	264 100	220 128,05	101,0	83,4	218 100	264 100	220 128,05	101,0	83,4	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem			442 650	442 650	247 119,37	55,9	55,9	442 650	442 650	247 119,37	55,9	55,9	
		801	80101		90 000	90 000	17 049,37	19,0	19,0	90 000	90 000	17 049,37	19,0	19,0	
		801	80148		352 650	352 650	230 070,00	65,3	65,3	352 650	352 650	230 070,00	65,3	65,3	
51	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem			174 000	226 500	178 989,78	102,9	79,1	174 000	226 500	178 989,78	102,9	79,1	
		801	80101		36 000	56 000	48 824,06	135,7	87,2	36 000	56 000	48 824,06	135,7	87,2	

		801	80148			138 000	170 500	130 165,72	94,4	76,4	138 000	170 500	130 165,72	94,4	76,4	
52	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem				133 300	139 800	110 940,04	83,3	79,4	133 300	139 800	110 940,04	83,3	79,4	
		801	80101			11 100	17 600	11 300,00	101,9	64,3	11 100	17 600	11 300,00	101,9	64,3	
		801	80148			122 200	122 200	99 640,04	81,6	81,6	122 200	122 200	99 640,04	81,6	81,6	
53	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem				139 500	139 500	87 629,00	62,9	62,9	139 500	139 500	87 629,00	62,9	62,9	
		801	80101			14 000	14 000	738,00	5,3	5,3	14 000	14 000	738,00	5,3	5,3	
		801	80148			125 500	125 500	86 891,00	69,3	69,3	125 500	125 500	86 891,00	69,3	69,3	
54	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem				148 020	164 020	126 717,72	85,7	77,3	148 020	164 020	126 717,72	85,7	77,3	
		801	80101			3 020	19 020	11 844,97	392,3	62,3	3 020	19 020	11 844,97	392,3	62,3	
		801	80148			145 000	145 000	114 872,75	79,3	79,3	145 000	145 000	114 872,75	79,3	79,3	
55	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem				215 650	260 650	199 750,00	92,7	76,7	215 650	260 650	199 750,00	92,7	76,7	
		801	80101			27 000	27 000				27 000	27 000				
		801	80148			188 650	233 650	199 750,00	105,9	85,5	188 650	233 650	199 750,00	105,9	85,5	
56	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem				126 200	143 400	103 346,50	81,9	72,1	126 200	143 400	103 346,50	81,9	72,1	
		801	80101			3 100	20 300	17 200,00	554,9	84,8	3 100	20 300	17 200,00	554,9	84,8	
		801	80148			123 100	123 100	86 146,50	70,0	70,0	123 100	123 100	86 146,50	70,0	70,0	
57	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem				138 200	138 200	78 195,50	56,6	56,6	138 200	138 200	78 195,50	56,6	56,6	
		801	80101			13 100	13 100				13 100	13 100				
		801	80148			125 100	125 100	78 195,50	62,6	62,6	125 100	125 100	78 195,50	62,6	62,6	
58	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem				138 600	145 600	116 877,00	84,4	80,3	138 600	145 600	116 877,00	84,4	80,3	

		801	80101		18 500	18 500				18 500	18 500			
		801	80148		120 100	127 100	116 877,00	97,4	92,0	120 100	127 100	116 877,00	97,4	92,0
59	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem			90 680	90 680	59 189,10	65,3	65,3	90 680	90 680	59 189,10	65,3	65,3
		801	80101		9 200	9 200	2 000,00	21,8	21,8	9 200	9 200	2 000,00	21,8	21,8
		801	80148		81 480	81 480	57 189,10	70,2	70,2	81 480	81 480	57 189,10	70,2	70,2
60	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem			107 150	107 150	61 956,13	57,9	57,9	107 150	107 150	61 956,13	57,9	57,9
		801	80101		26 000	26 000	719,53	2,8	2,8	26 000	26 000	719,53	2,8	2,8
		801	80148		81 150	81 150	61 236,60	75,5	75,5	81 150	81 150	61 236,60	75,5	75,5
61	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem			179 700	269 700	217 502,72	121,1	80,7	179 700	269 700	217 502,72	121,1	80,7
		801	80101		11 500	61 500	49 507,22	430,5	80,5	11 500	61 500	49 507,22	430,5	80,5
		801	80148		168 200	208 200	167 995,50	99,9	80,7	168 200	208 200	167 995,50	99,9	80,7
62	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem			98 400	118 531	69 415,01	70,6	58,6	98 400	118 531	69 415,01	70,6	58,6
		801	80101		20 050	40 181	16 395,00	81,8	40,9	20 050	40 181	16 395,00	81,8	40,9
		801	80148		78 350	78 350	53 020,01	67,7	67,7	78 350	78 350	53 020,01	67,7	67,7
63	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem			122 350	122 350	97 094,33	79,4	79,4	122 350	122 350	97 094,33	79,4	79,4
		801	80101		18 050	18 050	6 724,26	37,3	37,3	18 050	18 050	6 724,26	37,3	37,3
		801	80148		104 300	104 300	90 370,07	86,7	86,7	104 300	104 300	90 370,07	86,7	86,7
64	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem			63 050	63 050	37 801,73	60,0	60,0	63 050	63 050	37 801,73	60,0	60,0
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000			
		801	80148		60 050	60 050	37 801,73	63,0	63,0	60 050	60 050	37 801,73	63,0	63,0

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem			83 010	103 010	65 729,35	79,2	63,9	83 010	103 010	65 729,35	79,2	63,9	
		801	80101		18 000	18 000				18 000	18 000				
		801	80148		65 010	85 010	65 729,35	101,2	77,4	65 010	85 010	65 729,35	101,2	77,4	
66	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Zygmunta Łęskiego	Razem			250 500	250 500	168 651,50	67,4	67,4	250 500	250 500	168 651,50	67,4	67,4	
		801	80101		33 200	33 200				33 200	33 200				
		801	80148		217 300	217 300	168 651,50	77,7	77,7	217 300	217 300	168 651,50	77,7	77,7	
67	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem			352 700	352 700	194 149,32	55,1	55,1	352 700	352 700	194 149,32	55,1	55,1	
		801	80101		26 000	26 000	2 113,82	8,2	8,2	26 000	26 000	2 113,82	8,2	8,2	
		801	80148		326 700	326 700	192 035,50	58,8	58,8	326 700	326 700	192 035,50	58,8	58,8	
68	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	Razem			180 000	180 000	76 974,30	42,8	42,8	180 000	180 000	76 974,30	42,8	42,8	
		801	80101		30 000	30 000	145,14	0,5	0,5	30 000	30 000	145,14	0,5	0,5	
		801	80148		150 000	150 000	76 829,16	51,3	51,3	150 000	150 000	76 829,16	51,3	51,3	
69	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem			396 900	476 900	409 555,90	103,2	85,9	396 900	476 900	409 555,90	103,2	85,9	
		801	80101		25 000	25 000				25 000	25 000				
		801	80148		371 900	451 900	409 555,90	110,2	90,7	371 900	451 900	409 555,90	110,2	90,7	
70	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem			97 150	97 150	44 740,00	46,1	46,1	97 150	97 150	44 740,00	46,1	46,1	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		82 150	82 150	44 740,00	54,5	54,5	82 150	82 150	44 740,00	54,5	54,5	

71	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem			186 400	186 400	84 090,96	45,2	45,2	186 400	186 400	84 090,96	45,2	45,2
		801	80101		12 200	12 200				12 200	12 200			
		801	80148		174 200	174 200	84 090,96	48,3	48,3	174 200	174 200	84 090,96	48,3	48,3
72	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem			122 020	152 020	128 121,00	105,0	84,3	122 020	152 020	128 121,00	105,0	84,3
		801	80101		7 020	7 020				7 020	7 020			
		801	80148		115 000	145 000	128 121,00	111,5	88,4	115 000	145 000	128 121,00	111,5	88,4
73	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem			270 400	270 400	92 624,00	34,3	34,3	270 400	270 400	92 624,00	34,3	34,3
		801	80101		20 000	20 000				20 000	20 000			
		801	80148		250 400	250 400	92 624,00	37,0	37,0	250 400	250 400	92 624,00	37,0	37,0
74	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem			226 750	234 750	132 964,54	58,7	56,7	226 750	234 750	132 964,54	58,7	56,7
		801	80101		7 550	15 550	6 904,54	91,5	44,5	7 550	15 550	6 904,54	91,5	44,5
		801	80148		219 200	219 200	126 060,00	57,6	57,6	219 200	219 200	126 060,00	57,6	57,6
75	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem			139 680	139 680	93 492,00	67,0	67,0	139 680	139 680	93 492,00	67,0	67,0
		801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000			
		801	80148		109 680	109 680	93 492,00	85,3	85,3	109 680	109 680	93 492,00	85,3	85,3
76	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofs	Razem			220 050	248 050	219 867,08	100,0	88,7	220 050	248 050	219 867,08	100,0	88,7
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000			
		801	80148		217 050	245 050	219 867,08	101,3	89,8	217 050	245 050	219 867,08	101,3	89,8
77	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem			137 200	152 200	93 835,80	68,4	61,7	137 200	152 200	93 835,80	68,4	61,7
		801	80101		30 000	30 000				30 000	30 000			
		801	80148		107 200	122 200	93 835,80	87,6	76,8	107 200	122 200	93 835,80	87,6	76,8

78	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem			124 100	124 100	98 645,60	79,5	79,5	124 100	124 100	98 645,60	79,5	79,5
		801	80101		4 050	4 050				4 050	4 050			
		801	80148		120 050	120 050	98 645,60	82,2	82,2	120 050	120 050	98 645,60	82,2	82,2
79	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem			156 000	156 000	110 992,00	71,2	71,2	156 000	156 000	110 992,00	71,2	71,2
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000			
		801	80148		144 000	144 000	110 992,00	77,1	77,1	144 000	144 000	110 992,00	77,1	77,1

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem			84 250	94 250	56 509,50	67,1	60,0	84 250	94 250	56 509,50	67,1	60,0	
		801	80101		24 050	24 050	2 098,52	8,8	8,8	24 050	24 050	2 098,52	8,8	8,8	
		801	80148		60 200	70 200	54 410,98	90,4	77,6	60 200	70 200	54 410,98	90,4	77,6	
81	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem			620 000	620 000	379 883,94	61,3	61,3	620 000	620 000	379 883,94	61,3	61,3	
		801	80101		242 800	242 800	102 531,38	42,3	42,3	242 800	242 800	102 531,38	42,3	42,3	
		801	80148		377 200	377 200	277 352,56	73,6	73,6	377 200	377 200	277 352,56	73,6	73,6	
82	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem			643 800	643 800	287 310,48	44,7	44,7	643 800	643 800	287 310,48	44,7	44,7	
		801	80101		103 100	103 100	9 200,00	9,0	9,0	103 100	103 100	9 200,00	9,0	9,0	
		801	80148		540 700	540 700	278 110,48	51,5	51,5	540 700	540 700	278 110,48	51,5	51,5	
83	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem			261 420	261 420	175 264,50	67,1	67,1	261 420	261 420	175 264,50	67,1	67,1	
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				

		801	80148		246 420	246 420	175 264,50	71,2	71,2	246 420	246 420	175 264,50	71,2	71,2	
84	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem			140 200	140 200	98 257,50	70,1	70,1	140 200	140 200	98 257,50	70,1	70,1	
		801	80101		20 000	20 000	3 700,00	18,5	18,5	20 000	20 000	3 700,00	18,5	18,5	
		801	80148		120 200	120 200	94 557,50	78,7	78,7	120 200	120 200	94 557,50	78,7	78,7	
85	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem			335 500	385 500	305 070,60	91,0	79,2	335 500	385 500	305 070,60	91,0	79,2	
		801	80101		34 150	34 150	989,60	2,9	2,9	34 150	34 150	989,60	2,9	2,9	
		801	80148		301 350	351 350	304 081,00	101,0	86,6	301 350	351 350	304 081,00	101,0	86,6	
86	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem			382 250	382 250	178 210,47	46,7	46,7	382 250	382 250	178 210,47	46,7	46,7	
		801	80101		80 100	80 100	12 852,97	16,1	16,1	80 100	80 100	12 852,97	16,1	16,1	
		801	80148		302 150	302 150	165 357,50	54,8	54,8	302 150	302 150	165 357,50	54,8	54,8	
87	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115		5 200	14 800	9 667,69	186,0	65,4	5 200	14 800	9 667,69	186,0	65,4	
88	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406		2 100	17 390	20 657,02	983,7	118,8	2 100	17 390	15 290,00	728,1	88,0	5 367,02
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem			276 050	276 050	194 102,53	70,4	70,4	276 050	276 050	194 102,53	70,4	70,4	
		801	80101		2 000	2 000	1 470,00	73,5	73,5	2 000	2 000	1 470,00	73,5	73,5	
		801	80148		274 050	274 050	192 632,53	70,3	70,3	274 050	274 050	192 632,53	70,3	70,3	
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem			360 400	360 400	236 994,19	65,8	65,8	360 400	360 400	236 994,19	65,8	65,8	
		801	80101		16 000	16 000	3 230,84	20,2	20,2	16 000	16 000	3 230,84	20,2	20,2	
		801	80148		344 400	344 400	233 763,35	67,9	67,9	344 400	344 400	233 763,35	67,9	67,9	
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			193 400	193 400	123 287,50	63,8	63,8	193 400	193 400	123 287,50	63,8	63,8	
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				

		801	80148		181 400	181 400	123 287,50	68,0	68,0	181 400	181 400	123 287,50	68,0	68,0
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			101 400	113 400	86 682,00	85,5	76,5	101 400	113 400	86 682,00	85,5	76,5
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500			
		801	80148		98 900	110 900	86 682,00	87,7	78,2	98 900	110 900	86 682,00	87,7	78,2
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem			254 000	254 000	136 700,55	53,9	53,9	254 000	254 000	136 700,55	53,9	53,9
		801	80101		11 000	11 000				11 000	11 000			
		801	80148		243 000	243 000	136 700,55	56,3	56,3	243 000	243 000	136 700,55	56,3	56,3
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem			408 640	408 640	229 876,08	56,3	56,3	408 640	408 640	229 876,08	56,3	56,3
		801	80101		5 000	5 000				5 000	5 000			
		801	80148		403 640	403 640	229 876,08	57,0	57,0	403 640	403 640	229 876,08	57,0	57,0
95	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem			22 010	22 010	5 700,00	25,9	25,9	22 010	22 010	5 700,00	25,9	25,9
		801	80115		12 010	12 010				12 010	12 010			
		801	80140		10 000	10 000	5 700,00	57,0	57,0	10 000	10 000	5 700,00	57,0	57,0
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115		345 150	437 650	417 724,83	121,1	95,5	345 150	437 650	417 724,83	121,1	95,5

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan dochodów po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie dochodów na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan wydatków po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie wydatków na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115			4 260	4 189,17		98,4		4 260	4 189,17		98,4	
98	Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego	801	80120		20 050	28 550	26 798,59	133,7	93,9	20 050	28 550	26 798,59	133,7	93,9	
99	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115		70 000	70 000				70 000	70 000				



100	Zespól Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115		14 655	14 655	6 321,00	43,2	43,2	14 655	14 655	6 321,00	43,2	43,2	
101	Zespól Szkół Ekonomicznych	801	80115		2 010	2 010	430,50	21,5	21,5	2 010	2 010	430,50	21,5	21,5	
102	Zespól Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem			133 200	133 200	71 556,84	53,8	53,8	133 200	133 200	71 556,84	53,8	53,8	
		801	80102		20 000	20 000	499,99	2,5	2,5	20 000	20 000	499,99	2,5	2,5	
		801	80148		113 200	113 200	71 056,85	62,8	62,8	113 200	113 200	71 056,85	62,8	62,8	
103	Zespól Szkół Specjalnych Nr 28	Razem			12 300	24 300				12 300	24 300				
		801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
		801	80148			12 000					12 000				
104	Zespól Szkół Specjalnych Nr 45	Razem			71 660	71 660	25 233,39	35,3	35,3	71 660	71 660	25 233,39	35,3	35,3	
		801	80102		25 560	25 560	8 002,49	31,4	31,4	25 560	25 560	8 002,49	31,4	31,4	
		801	80148		46 100	46 100	17 230,90	37,4	37,4	46 100	46 100	17 230,90	37,4	37,4	
105	Zespól Szkół Samochodowych	801	80115		1 000	1 000	467,40	46,8	46,8	1 000	1 000	467,40	46,8	46,8	
106	Zespól Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134		15 000	16 000	15 061,70	100,5	94,2	15 000	16 000	15 061,70	100,5	94,2	
107	Zespól Szkół Technicznych	801	80115			2 168	2 166,06		100,0		2 168	2 166,06		100,0	
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,12</b>	<b>22 372 663</b>	<b>23 710 259</b>	<b>16 368 036,23</b>	<b>73,2</b>	<b>69,1</b>	<b>22 372 663</b>	<b>23 710 259</b>	<b>16 362 670,33</b>	<b>73,2</b>	<b>69,1</b>	<b>5 367,02</b>

Załącznik nr 19

## WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023 dotacji:				Plan po zmianach na 2023.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2023.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>59 843 564</b>	<b>925 000</b>	<b>7 984 000</b>	<b>50 934 564</b>	<b>75 810 278</b>	<b>4 324 344</b>	<b>9 155 532</b>	<b>62 330 402</b>	<b>75 759 864,86</b>	<b>4 297 813,34</b>	<b>9 155 530,14</b>	<b>62 306 521,38</b>	<b>126,6</b>	<b>464,6</b>	<b>114,7</b>	<b>122,3</b>	<b>99,9</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I) Dotacje bieżące</b>			<b>59 143 564</b>	<b>225 000</b>	<b>7 984 000</b>	<b>50 934 564</b>	<b>72 047 324</b>	<b>561 390</b>	<b>9 155 532</b>	<b>62 330 402</b>	<b>71 997 254,79</b>	<b>535 203,27</b>	<b>9 155 530,14</b>	<b>62 306 521,38</b>	<b>121,7</b>	<b>237,9</b>	<b>114,7</b>	<b>122,3</b>	<b>99,9</b>	<b>95,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
710		Działalność usługowa					450 000		450 000		450 000,00		450 000,00							100,0	100,0	

	71035	Cmentarze					450 000		450 000		450 000,00		450 000,00						100,0		100,0	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000	150 000			76 000	76 000			74 766,49	74 766,49			49,8	49,8			98,4	98,4		
	73095	Pozostała działalność	150 000	150 000			76 000	76 000			74 766,49	74 766,49			49,8	49,8			98,4	98,4		
801		Oświata i wychowanie	14 218 304			14 218 304	24 272 886			24 272 886	24 251 505,38			24 251 505,38	170,6			170,6	99,9			99,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 955 614			3 955 614	6 038 100			6 038 100	6 035 052,98			6 035 052,98	152,6			152,6	99,9			99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 769			63 769	139 769			139 769	138 847,14			138 847,14	217,7			217,7	99,3			99,3
	80104	Przedszkola	2 136 939			2 136 939	4 289 064			4 289 064	4 284 522,70			4 284 522,70	200,5			200,5	99,9			99,9
	80115	Technika	739 537			739 537	1 281 133			1 281 133	1 280 795,33			1 280 795,33	173,2			173,2	100,0			100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 167 489			1 167 489	1 873 564			1 873 564	1 870 460,37			1 870 460,37	160,2			160,2	99,8			99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 718 768			4 718 768	7 477 768			7 477 768	7 477 217,83			7 477 217,83	158,5			158,5	100,0			100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 620			122 620	207 620			207 620	201 807,37			201 807,37	164,6			164,6	97,2			97,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 103			496 103	1 199 103			1 199 103	1 196 071,97			1 196 071,97	241,1			241,1	99,7			99,7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	817 465			817 465	1 766 765			1 766 765	1 766 729,69			1 766 729,69	216,1			216,1	100,0			100,0
851		Ochrona zdrowia	305 000	75 000	230 000		1 446 922	485 390	951 532	10 000	1 421 966,92	460 436,78	951 530,14	10 000,00	466,2	613,9	413,7		98,3	94,9	100,0	100,0
	85111	Szpitalne ogólne	75 000	75 000			445 390	445 390			420 436,78	420 436,78			560,6	560,6			94,4	94,4		
	85141	Ratownictwo medyczne					40 000	40 000			40 000,00	40 000,00									100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej, dotacja podmiotowa dla MDK)	230 000		230 000		961 532		951 532	10 000	961 530,14		951 530,14	10 000,00	418,1		413,7		100,0		100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000,00		120 000,00		100,0		100,0		100,0		100,0	

	85232	Centra integracji społecznej	120 000		120 000		120 000		120 000		120 000,00		120 000,00		100,0		100,0		100,0		100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794		1 794																
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 794		1 794																
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 714 466</b>		<b>36 714 466</b>	<b>38 047 516</b>		<b>38 047 516</b>	<b>38 045 016,00</b>		<b>38 045 016,00</b>	<b>103,6</b>		<b>103,6</b>	<b>100,0</b>						<b>100,0</b>
	92106	Teatry	6 131 810		6 131 810	6 171 810		6 171 810	6 171 810,00		6 171 810,00	100,7		100,7	100,0						100,0
	92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	9 868 730		9 868 730	9 905 420		9 905 420	9 905 420,00		9 905 420,00	100,4		100,4	100,0						100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 018 298		5 018 298	5 841 858		5 841 858	5 841 858,00		5 841 858,00	116,4		116,4	100,0						100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432		2 101 432	2 101 432		2 101 432	2 101 432,00		2 101 432,00	100,0		100,0	100,0						100,0
	92116	Biblioteki	8 888 366		8 888 366	9 256 366		9 256 366	9 253 866,00		9 253 866,00	104,1		104,1	100,0						100,0
	92118	Muzea	4 705 830		4 705 830	4 770 630		4 770 630	4 770 630,00		4 770 630,00	101,4		101,4	100,0						100,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 634 000</b>		<b>7 634 000</b>	<b>7 634 000</b>		<b>7 634 000</b>	<b>7 634 000,00</b>		<b>7 634 000,00</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>						<b>100,0</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000		7 634 000	7 634 000		7 634 000	7 634 000,00		7 634 000,00	100,0		100,0	100,0						100,0
<b>2) Dotacje majątkowe</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>3 762 954</b>	<b>3 762 954</b>		<b>3 762 610,07</b>	<b>3 762 610,07</b>			<b>537,5</b>	<b>537,5</b>						<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
730		Szkolnictwo wyższe i nauka				40 000	40 000		40 000,00	40 000,00											100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023 dotacji:				Plan po zmianach na 2023.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2023.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	73095	Pozostała działalność					40 000	40 000			40 000,00	40 000,00							100,0	100,0		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>3 602 954</b>	<b>3 602 954</b>			<b>3 602 610,07</b>	<b>3 602 610,07</b>			<b>514,7</b>	<b>514,7</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
	85111	Szpitalne ogólne	700 000	700 000			2 972 954	2 972 954			2 972 610,07	2 972 610,07			424,7	424,7			100,0	100,0		
	85141	Ratownictwo medyczne					630 000	630 000			630 000,00	630 000,00							100,0	100,0		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>							<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
	92116	Biblioteki					120 000	120 000			120 000	120 000,00							100,0	100,0		

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			109 301 963	38 034 963		71 267 000	177 122 578	45 970 116		131 152 462	175 336 060,72	44 232 360,31		131 103 700,41	160,4	116,3		184,0	99,0	96,2		100,0
I) Dotacje bieżące			108 351 963	37 084 963		71 267 000	175 831 578	44 679 116		131 152 462	174 722 251,96	43 618 551,55		131 103 700,41	161,3	117,6		184,0	99,4	97,6		100,0
630		Turystyka	50 000	50 000			50 000	50 000			48 000,00	48 000,00			96,0	96,0			96,0	96,0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000			50 000	50 000			48 000,00	48 000,00			96,0	96,0			96,0	96,0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	90 000			98 322	98 322			98 322,00	98 322,00			109,2	109,2			100,0	100,0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	90 000			98 322	98 322			98 322,00	98 322,00			109,2	109,2			100,0	100,0		
755		Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 120			256 080	256 080			256 080,00	256 080,00			80,5	80,5			100,0	100,0		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120			256 080	256 080			256 080,00	256 080,00			80,5	80,5			100,0	100,0		
801		Oświata i wychowanie	62 382 753	20 000		62 362 753	118 125 907	1 667 400		116 458 507	118 051 070,30	1 638 014,65		116 413 055,65	189,2	8190,1		186,7	99,9	98,2		100,0
	80101	Szkoły podstawowe	6 357 360			6 357 360	10 058 949	324 375		9 734 574	10 056 931,38	323 384,14		9 733 547,24	158,2			153,1	100,0	99,7		100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 677 097			12 677 097	22 992 109	191 127		22 800 982	22 991 590,07	190 668,88		22 800 921,19	181,4			179,9	100,0	99,8		100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 372			255 372	648 522			648 522	648 512,80			648 512,80	253,9			253,9	100,0			100,0
	80104	Przedszkola	12 236 431			12 236 431	23 958 652	318 992		23 639 660	23 956 391,43	316 811,59		23 639 579,84	195,8			193,2	100,0	99,3		100,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 518 932			4 518 932	7 695 206	74 029		7 621 177	7 695 164,27	73 995,88		7 621 168,39	170,3			168,6	100,0	100,0		100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 681			165 681	283 719	4 038		279 681	282 599,61	4 037,85		278 561,76	170,6			168,1	99,6	100,0		99,6
	80115	Technika	6 716 317			6 716 317	12 845 744	144 017		12 701 727	12 840 860,16	143 446,45		12 697 413,71	191,2			189,1	100,0	99,6		100,0
	80116	Szkoły policealne	4 845 400			4 845 400	9 451 001	47 109		9 403 892	9 443 635,32	46 765,80		9 396 869,52	194,9			193,9	99,9	99,3		99,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					122 965	2 965		120 000	117 669,28	1 343,03		116 326,25					95,7	45,3		96,9
	80120	Licea ogólnokształcące	3 712 322			3 712 322	7 866 679	137 288		7 729 391	7 860 586,69	137 026,72		7 723 559,97	211,7			208,1	99,9	99,8		99,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 035			1 293 035	2 756 213	10 768		2 745 445	2 749 180,80	10 758,85		2 738 421,95	212,6			211,8	99,7	99,9		99,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 123 319			1 123 319	1 823 153	88 834		1 734 319	1 821 726,75	88 250,21		1 733 476,54	162,2			154,3	99,9	99,3		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	5 672 955		5 672 955	11 159 855		11 159 855	11 152 523,34		11 152 523,34	196,6		196,6	99,9		99,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 753		1 401 753	3 102 953		3 102 953	3 096 160,51		3 096 160,51	220,9		220,9	99,8		99,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 390		96 390	105 940		105 940	105 939,60		105 939,60	109,9		109,9	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	1 290 389		1 290 389	2 930 389		2 930 389	2 930 073,04		2 930 073,04	227,1		227,1	100,0		100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				323 858	323 858		301 525,25	301 525,25					93,1	93,1	
80195	Pozostała działalność	20 000	20 000													
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 513 000</b>	<b>2 513 000</b>		<b>3 791 036</b>	<b>3 791 036</b>		<b>3 623 829,61</b>	<b>3 623 829,61</b>		<b>144,2</b>	<b>144,2</b>		<b>95,6</b>	<b>95,6</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000		220 000	220 000		220 000,00	220 000,00		137,5	137,5		100,0	100,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 208 000	2 208 000		3 445 080	3 445 080		3 278 884,61	3 278 884,61		148,5	148,5		95,2	95,2	
85195	Pozostała działalność	145 000	145 000		125 956	125 956		124 945,00	124 945,00		86,2	86,2		99,2	99,2	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 494 731</b>	<b>18 494 731</b>		<b>22 117 545</b>	<b>22 117 545</b>		<b>21 845 483,44</b>	<b>21 845 483,44</b>		<b>118,1</b>	<b>118,1</b>		<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	7 767 157	7 767 157		10 594 893	10 594 893		10 323 250,60	10 323 250,60		132,9	132,9		97,4	97,4	
85203	Ośrodki wsparcia	4 153 152	4 153 152		4 507 998	4 507 998		4 507 950,84	4 507 950,84		108,5	108,5		100,0	100,0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 519	23 519													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023 dotacji:				Plan po zmianach na 2023.12.31 dotacji:				Wykonanie na 2023.12.31 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008			330 008	330 008			330 008,00	330 008,00			100,0	100,0			100,0	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400 395	5 400 395			5 974 146	5 974 146			5 974 146,00	5 974 146,00			110,6	110,6			100,0	100,0		

	85295	Pozostała działalność	820 500	820 500			710 500	710 500			710 128,00	710 128,00			86,5	86,5			99,9	99,9			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 027	200 027			278 577	278 577			278 573,34	278 573,34			139,3	139,3			100,0	100,0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027	200 027			278 577	278 577			278 573,34	278 573,34			139,3	139,3			100,0	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 974 247	70 000	8 904 247	14 808 372	114 417	14 693 955	14 804 878,63	114 233,87	14 690 644,76	165,0	163,2	165,0	100,0	99,8	100,0						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 708 627		5 708 627	9 120 923	34 995	9 085 928	9 120 740,20	34 812,22	9 085 927,98	159,8		159,2	100,0	99,5	100,0						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 082 660		3 082 660	5 426 516		5 426 516	5 423 210,46		5 423 210,46	175,9		175,9	99,9						99,9		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				9 422	9 422		9 421,65	9 421,65									100,0	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 256		32 256	50 860		50 860	50 858,60		50 858,60	157,7		157,7	100,0							100,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 704		80 704	130 651		130 651	130 647,72		130 647,72	161,9		161,9	100,0							100,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000		70 000	70 000		70 000,00	70 000,00			100,0	100,0					100,0	100,0			
855		Rodzina	7 572 285	7 572 285		8 969 039	8 969 039		8 556 446,64	8 556 446,64			113,0	113,0					95,4	95,4			
	85504	Wspieranie rodziny	281 500	281 500		399 811	399 811		288 847,48	288 847,48			102,6	102,6					72,2	72,2			
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		1 380 360	1 380 360		1 327 312,48	1 327 312,48			98,3	98,3					96,2	96,2			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 409 425	5 409 425		6 657 868	6 657 868		6 597 527,54	6 597 527,54			122,0	122,0					99,1	99,1			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 000	531 000		531 000	531 000		342 759,14	342 759,14			64,5	64,5					64,5	64,5			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000	1 480 000		1 510 000	1 510 000		1 509 770,00	1 509 770,00			102,0	102,0					100,0	100,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 450 000	1 450 000		1 450 000	1 450 000		1 450 000,00	1 450 000,00			100,0	100,0					100,0	100,0			
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000		60 000	60 000		59 770,00	59 770,00			199,2	199,2					99,6	99,6			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000		275 200	275 200		201 200,00	201 200,00			91,5	91,5					73,1	73,1			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				74 000	74 000																
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000		201 200	201 200		201 200,00	201 200,00			91,5	91,5					100,0	100,0			

926		Kultura fizyczna	6 056 800	6 056 800			5 551 500	5 551 500			5 448 598,00	5 448 598,00			90,0	90,0			98,1	98,1		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 056 800	6 056 800			5 551 500	5 551 500			5 448 598,00	5 448 598,00			90,0	90,0			98,1	98,1		
2) Dotacje majątkowe			950 000	950 000			1 291 000	1 291 000			613 808,76	613 808,76			64,6	64,6			47,5	47,5		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					341 000	341 000			341 000,00	341 000,00							100,0	100,0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne					341 000	341 000			341 000,00	341 000,00							100,0	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	950 000			950 000	950 000			272 808,76	272 808,76			28,7	28,7			28,7	28,7		
	90095	Pozostała działalność	950 000	950 000			950 000	950 000			272 808,76	272 808,76			28,7	28,7			28,7	28,7		
Dotacje razem:			169 145 527	38 959 963	7 984 000	122 201 564	252 932 856	50 294 460	9 155 532	193 482 864	251 095 925,58	48 530 173,65	9 155 530,14	193 410 221,79	148,4	124,6	114,7	158,3	99,3	96,5	100,0	100,0
Dotacje bieżące razem:			167 495 527	37 309 963	7 984 000	122 201 564	247 878 902	45 240 506	9 155 532	193 482 864	246 719 506,75	44 153 754,82	9 155 530,14	193 410 221,79	147,3	118,3	114,7	158,3	99,5	97,6	100,0	100,0
Dotacje majątkowe razem:			1 650 000	1 650 000			5 053 954	5 053 954			4 376 418,83	4 376 418,83			265,2	265,2			86,6	86,6		

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

w złotych

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



## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

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

9	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	147 400 000,00 zł	2023	2038	0,00	0,00	147 400 000,00	0,00	147 400 000,00
<b>RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>654 063 507,66</b>	<b>68 977 235,42</b>	<b>337 900 000,00</b>	<b>27 614 748,92</b>	<b>922 986 272,24</b>

## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

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

## Fundusz Pomocy - wykonanie za rok 2023

Załącznik nr 23

w złotych

Dochody/Przychody						Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody	Przychody									
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 185 940</b>	<b>1 185 940,00</b>	<b>100,0</b>	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 185 940</b>	<b>1 185 940,00</b>	<b>100,0</b>
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody		1 185 940	1 185 940,00	100,0		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 185 940</b>	<b>1 185 940,00</b>	<b>100,0</b>
								Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	1 185 940	1 185 940,00	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 185 940	1 185 940,00	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 185 940	1 185 940,00	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 940	1 185 940,00	100,0
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>21 151 735</b>	<b>21 151 735,00</b>	<b>100,0</b>						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 151 735 14 754	21 151 735,00 14 753,85	100,0			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	21 166 489	21 164 438,33	100,0
							<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 749</b>	<b>268 749,00</b>	<b>100,0</b>
							<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 749	268 749,00	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	268 749	268 749,00	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 749	268 749,00	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 749	268 749,00	100,0
							<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 091 852</b>	<b>20 089 812,18</b>	<b>100,0</b>
							<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 885 356</b>	<b>9 885 133,02</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	9 885 356	9 885 133,02	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 638 906	9 638 684,33	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 605 919	8 605 746,06	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 987	1 032 938,27	100,0
								b) dotacje na zadania bieżące	246 450	246 448,69	100,0
							<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>482 063</b>	<b>482 057,54</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	482 063	482 057,54	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 578	472 572,91	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 396	427 392,30	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 182	45 180,61	100,0
								b) dotacje na zadania bieżące	9 485	9 484,63	100,0
							<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 318</b>	<b>10 311,52</b>	<b>99,9</b>

	1) wydatki bieżące, z tego:	10 318	10 311,52	99,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 318	10 311,52	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 256	10 250,32	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62	61,20	98,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 844 398</b>	<b>4 844 293,11</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 844 398	4 844 293,11	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 087 811	4 087 706,83	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 627	3 913 573,88	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 184	174 132,95	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	756 587	756 586,28	100,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>319 507</b>	<b>319 506,04</b>	<b>100,0</b>
	1) wydatki bieżące, z tego:	319 507	319 506,04	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 852	208 851,54	100,0

Dochody/Przychody						Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie		Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 852	208 851,54	100,0
								b) dotacje na zadania bieżące	110 655	110 654,50	100,0
							<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>725 369</b>	<b>724 580,39</b>	<b>99,9</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	725 369	724 580,39	99,9
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 369	724 580,39	99,9
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 369	724 580,39	99,9
							<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 875</b>	<b>2 874,10</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 875	2 874,10	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 875	2 874,10	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 875	2 874,10	100,0
							<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 165 879</b>	<b>2 165 049,57</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 165 879	2 165 049,57	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 023	2 092 194,79	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 045	1 707 929,87	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 978	384 264,92	99,8
								b) dotacje na zadania bieżące	72 856	72 854,78	100,0
							<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>23 466</b>	<b>23 466,00</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	23 466	23 466,00	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 466	23 466,00	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 466	23 466,00	100,0
							<b>80120</b>				

								<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>241 136</b>	<b>241 127,99</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	241 136	241 127,99	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 192	166 185,30	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 114	90 108,70	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 078	76 076,60	100,0
								b) dotacje na zadania bieżące	74 944	74 942,69	100,0
							<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>49 568</b>	<b>49 568,00</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	49 568	49 568,00	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 568	49 568,00	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 568	49 568,00	100,0
							<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000,00	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	120 000,00	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000,00	100,0
							<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 187 549</b>	<b>1 187 479,55</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 187 549	1 187 479,55	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 549	1 187 479,55	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 907	994 851,16	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 642	192 628,39	100,0
							<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>34 368</b>	<b>34 365,35</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	34 368	34 365,35	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 368	34 365,35	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 368	34 365,35	100,0

Dochody/Przychody						Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie		Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>805 888</b>	<b>805 877,15</b>	<b>100,0</b>
							<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	122 702	122 699,14	100,0
								1) wydatki bieżące, z tego:	122 702	122 699,14	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 702	122 699,14	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 559	122 557,43	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143	141,71	99,1
							<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 494</b>	<b>11 493,03</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	11 494	11 493,03	100,0
						<b>85406</b>		a) dotacje na zadania bieżące	11 494	11 493,03	100,0

								<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>183 261</b>	<b>183 253,98</b>	<b>100,0</b>
								1) wydatki bieżące, z tego:	183 261	183 253,98	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 261	183 253,98	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 016	45 012,20	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 245	138 241,78	100,0
						<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>488 431</b>	<b>488 431,00</b>	<b>100,0</b>	
								1) wydatki bieżące, z tego:	488 431	488 431,00	100,0
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 431	488 431,00	100,0
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 299	410 299,00	100,0
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 132	78 132,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>140 077</b>	<b>127 016,35</b>	<b>90,7</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 077</b>	<b>127 016,35</b>	<b>90,7</b>	
	Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		140 077	127 016,35	90,7		<b>80153</b> <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 077</b>	<b>127 016,35</b>	<b>90,7</b>	
							Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	140 077	127 016,35	90,7	
							1) wydatki bieżące, z tego:	140 077	127 016,35	90,7	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 662	124 442,27	91,7	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363	1 342,36	98,5	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 299	123 099,91	91,7	
							b) dotacje na zadania bieżące	4 415	2 574,08	58,3	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 212 396</b>	<b>9 235 335,10</b>	<b>90,4</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 212 396</b>	<b>9 235 335,10</b>	<b>90,4</b>	
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		1 294 408	1 260 965,45	97,4		<b>85231</b> <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 706 444</b>	<b>1 629 104,04</b>	<b>95,5</b>	
							Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 294 408	1 260 965,45	97,4	
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 294 408	1 260 965,45	97,4	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 185	29 533,00	97,8	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 609	23 045,09	97,6	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 576	6 487,91	98,7	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 223	1 231 432,45	97,4	
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		24 589	22 562,10	91,8		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	24 589	22 562,10	91,8	
							1) wydatki bieżące, z tego:	24 589	22 562,10	91,8	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 589	22 562,10	91,8	
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		8 673	7 534,11	86,9		Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	8 673	7 534,11	86,9	
							1) wydatki bieżące, z tego:	8 673	7 534,11	86,9	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 673	7 534,11	86,9	

<b>Dochody/Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
--------------------------	----------------

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



Dochody/Przychody						Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan po zmianach na rok 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 230	1 226,64	99,7
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230	1 226,64	99,7
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230	1 226,64	99,7
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 144	10 971,00	72,4			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 144	10 971,00	72,4	
							1) wydatki bieżące, z tego:	15 144	10 971,00	72,4	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 144	10 971,00	72,4	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 144	10 971,00	72,4	
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	25 977	25 971,04	100,0			Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	25 977	25 971,04	100,0	
							1) wydatki bieżące, z tego:	25 977	25 971,04	100,0	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 977	25 971,04	100,0	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 977	25 971,04	100,0	
	<b>Ogółem</b>	<b>32 747 253</b>	<b>31 752 948,98</b>	<b>97,0</b>			<b>Ogółem</b>	<b>32 747 253</b>	<b>31 750 898,46</b>	<b>97,0</b>	
	z tego:						z tego:				
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>32 732 499</b>	<b>31 738 195,13</b>	<b>97,0</b>			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>32 747 253</b>	<b>31 750 898,46</b>	<b>97,0</b>	
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>14 754</b>	<b>14 753,85</b>	<b>100,0</b>							

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

Załącznik nr 24

### Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie za rok 2023

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (4:3)	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 491	149 707,25	57,7	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 491	149 707,25	57,7

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

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

w złotych

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

w złotych

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

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

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową</p> <p><i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 850 000 zł - plan; 849 573,84 zł - wykonanie</i></p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- śr. RFIL</li> <li>- śr. inne RFIL</li> </ul>	80195	IZ	433 474	433 474,00	100,0
	<p><b>OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH</b></p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- śr. RFIL</li> <li>- śr. inne RFIL</li> </ul>			433 474	433 474,00	100,0
				303 501	303 501,00	100,0
				129 973	129 973,00	100,0

## ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - WYKONANIE ZA ROK 2023

w złotych

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

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

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





## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE 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

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe wg stanu na 2023.12.31	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań wg stanu na 2023.12.31
			od	do		Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Plan wg uchwały na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	
			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 przedsięwzięcia – ogółem z tego:				3 725 341 966	719 713 376	795 259 090	342 325 341	408 194 549	320 720 447	442 453 057	348 484 197	517 460 401	177 312 446	296 765 075	138 757 130	139 960 971	144 014 084	144 014 084	148 997 273	148 846 239	61 890 264	61 890 264	66 233 788	66 233 788	1 846 703 339
1.a	- wydatki bieżące				1 818 474 945	209 457 814	247 968 950	187 381 737	251 752 524	145 183 979	200 879 708	133 624 287	184 512 664	138 212 446	139 577 247	138 757 130	139 960 971	144 014 084	144 014 084	148 997 273	148 846 239	61 890 264	61 890 264	66 233 788	66 233 788	817 109 122
1.b	- wydatki majątkowe				1 906 867 021	510 255 562	547 290 140	154 943 604	156 442 025	175 536 468	241 573 349	214 859 910	332 947 737	39 100 000	157 187 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 594 217
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.t.Dz.U. z 2022, poz.1634), z tego:				702 743 149	425 640 274	450 224 777	136 021	9 994 053	106 595	3 110 715	105 037	1 509 518	32 947	1 370 548	0	1 203 841	0	0	0	0	0	0	0	0	146 895 807
1.1.1	- wydatki bieżące				25 087 611	7 266 237	9 304 752	136 021	3 424 182	106 595	418 684	105 037	1 509 518	32 947	1 370 548	0	1 203 841	0	0	0	0	0	0	0	0	16 357 215
1.1.1.1	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównowazonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Cel: opracowanie dokumentacji w celu przygotowania dokumentu obligatoryjnego umożliwiającego pozyskiwanie środków zewnętrznych z zakresu szeroko rozumianej mobilności - drogi, ścieżki, chodniki, autobusy, tramwaje, rowery, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych itp.	MZD	2022	2023	688 960	678 960	678 960																			678 960
1.1.1.2	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL w latach 2015-2023	FER	2015	2023	3 700 949	581 722	658 193																			288 693
1.1.1.3	Spotkamy się w chmurach Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich o metody i technologie wykorzystujące chmurę obliczeniową	SP nr 7	2020	2023	143 875	13 355	13 355																			13 355
1.1.1.4	Innowacja, motywacja, działanie – sukces ucznia Cel: podniesienie efektów kształcenia wśród uczniów	SP nr 8	2022	2023	190 325	61 062	61 062																			61 062
1.1.1.5	Ekologia, przyroda, matematyka – to my! Cel: zwiększenie motywacji do nauki ucznia i efektów kształcenia	SP nr 8	2022	2024	137 577	88 279	88 279	10 088	10 088																	98 367
1.1.1.6	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352 Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost motywacji uczniów do nauki, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie ICT, posługiwanie się językiem angielskim, działania proekologiczne	SP nr 8	2022	2024	140 120	55 613	85 270		53 678																	138 948
1.1.1.7	Ogród dla mieszkańca Cel: włączanie młodych mieszkańców Częstochowy do pracy wolontariackiej na rzecz Dzielnicy Ostatni Grosz i Szkoły Podstawowej nr 8	SP nr 8	2023	2024	35 832		24 866		10 966																	35 832
1.1.1.8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198 Cel: podniesienie kompetencji językowych i metodycznych wśród nauczycieli oraz kompetencji językowych wśród uczniów	SP nr 8	2023	2024	205 500		52 592		152 908																	205 500
1.1.1.9	Otwórz swój umysł na nowe technologie Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wymiany międzynarodowe nauczycieli	SP nr 15	2020	2023	167 716	57 755	57 755																			57 755













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	26	27	
1.3.1.16	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością) Cel: dostosowanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, hydraulicznej etc. do potrzeb osób z niepełnosprawnością <i>*Dodatkowo zadanie współfinansowane środkami FFERON w wysokości 87.999 zł</i>	NA	2023	2024	35 000		15 000		20 000																	35 000	
1.3.1.17	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy Cel: otrzymanie oceny zdolności kredytowej	BA	2022	2025	492 850	123 000	123 000	120 000	133 000	120 000	120 000															253 000	
1.3.1.18	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uoifp	BA	2022	2023	54 000	27 000	27 000																			0	
1.3.1.19	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Cel: ocena prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 268 uoifp	BA	2023	2025	114 000				55 000		59 000															114 000	
1.3.1.20	Serwis programów komputerowych Cel: poprawne funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie	NA	2021	2025	2 490 336	1 170 432	1 122 432	381 180	381 180	20 295	20 295															1 523 907	
1.3.1.21	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych Cel: podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	NA	2022	2024	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000																	0	
1.3.1.22	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	NA	2022	2024	29 963	10 000	10 000	10 000	10 000																	5 928	
1.3.1.23	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa Cel: prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę	NA	2023	2027	84 300	18 000	12 300	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000											84 300	
1.3.1.24	Obsługa bankowa Cel: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej	BA	2023	2027	114 000				29 300		29 300		28 200		27 200											114 000	
1.3.1.25	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołowym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespołowym w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	ZD	2022	2023	127 046		127 046																			127 046	
1.3.1.26	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych. Cel: zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2028	69 193 759	17 702 428	19 170 186	17 984 645	17 984 645	1 013 800	1 013 800	815 669	815 669	493 846	493 846	111 523	111 523										29 871 301
1.3.1.27	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	CUK	2022	2024	76 115 563	31 573 378	31 773 378	24 179 695	24 179 695																		200 000
1.3.1.28	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	OSR	2022	2032	551 980 484	44 588 034	44 588 034	46 755 012	46 755 012	48 817 476	48 817 476	52 324 594	52 324 594	54 194 033	54 194 033	57 764 702	57 764 702	59 156 256	59 156 256	60 256 325	60 256 325	61 890 264	61 890 264	66 233 788	66 233 788	551 980 484	
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Lemie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2026	18 415 418	2 439 200	3 633 200		3 500 000		3 500 000		2 600 000													10 794 000	
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Lemie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	MZD	2023	2026	46 021 228		535 600		15 161 876		15 161 876		15 161 876													46 021 228	
1.3.1.31	Program Czystozielona Cel: realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	CUK	2022	2023	107 634	17 100	34 200																			34 200	













**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

w złotych

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



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

1.1.1.29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060 Cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	ZSM-E	2022	2024	161 997	126 513,94	146 993,94	78,10	90,74
----------	---	-------	------	------	---------	------------	------------	-------	-------

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.30	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1PL01-KA121-VET-000061964 Cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	ZSM-E	2022	2023	318 230	143 768,89	318 226,06	45,18	100,00
1.1.1.31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1PL01-KA121-VET-000114130 Cel: praktyki zawodowe uczniów i podnoszenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	ZSM-E	2023	2024	233 738	7 676,01	7 676,01	3,28	3,28
1.1.1.32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445 Cel: podnoszenie umiejętności językowych uczniów i kadry	ZSM-E	2023	2024	118 237	7 544,74	7 544,74	6,38	6,38
1.1.1.33	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1PL01-KA121-VET-000125581 Cel: zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli	ZSS	2023	2024	234 635	24 865,28	24 865,28	10,60	10,60
1.1.1.34	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1PL01-KA121-VET-000056612 Cel: praktyki zawodowe uczniów i doskonalenie kadry	ZSS	2022	2023	218 124	64 719,81	64 719,81	29,67	29,67
1.1.1.35	RE:co! Dokąd zmierzamy? Cel: zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSMiR	2022	2024	183 278	136 930,20	179 985,20	74,71	98,20
1.1.1.36	RE:ymont w Europie Cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego i umiędzynarodowienia placówki	ZSMiR	2023	2024	247 525	198 018,73	198 018,73	80,00	80,00
1.1.1.37	RE:ymont w Europie 2 Cel: poprawa znajomości języka angielskiego, w tym języka angielskiego branżowego	ZSMiR	2023	2025	371 495	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1PL01-KA121-VET-000059625 Cel: zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i dokształcanie kadry nauczycielskiej	ZST	2022	2023	267 613	251 510,62	251 510,62	93,98	93,98
1.1.1.39	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1PL01-KA121-VET-000139443 Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów technikum w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	ZST	2023	2024	244 592	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456 Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych, szkolenie kadry	ZST	2023	2024	78 872	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1PL01-KA121-VET-000063630 Cel: praktyki zawodowe uczniów	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2022	2023	283 438	280 998,70	280 998,70	99,14	99,14
1.1.1.42	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1PL01-KA121-VET-000117007 Cel: praktyki zawodowe uczniów i szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych	ZSTiO im. S.Żeromskiego	2023	2024	257 262	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.43	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się nauczajmy razem Cel: podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i metodycznych nauczycieli oraz poznanie systemu edukacji, tematyki ochrony środowiska oraz kultury danego kraju przez uczniów	I LO im. J. Słowackiego	2022	2023	330 982	284 000,53	284 000,53	85,81	85,81
1.1.1.44	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy Cel: szkolenie nauczycieli za granicą – udział w kursach metodycznych i językowych	IV LO im. H.Sienkiewicza	2021	2023	255 306	108 438,20	245 526,40	42,47	96,17

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

1.1.1.56	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi	FER/ MP 13/SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	2021	2023	1 347 385	415 052,95	1 326 601,29	30,80	98,46
1.1.1.57	Wesołe przedszkole II Cel: wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w MP38 w Częstochowie	FER/ MP 38	2021	2023	733 906	353 368,86	664 964,70	48,15	90,61

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

<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.1.2.1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania Cel: rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego obsługującego mieszkańców miasta	IMIK/FER	2020	2023	12 924 102	12 607 430,15	12 607 430,15	97,55	97,55
1.1.2.2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN/BGLK	2014	2024	177 856 074	75 121 297,98	156 785 101,36	42,24	88,15

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

1.3.1.7	Monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Cel: sprawdzanie stanu przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	MZD	2022	2024	89 750	17 900,00	62 650,00	19,94	69,81
1.3.1.8	Ewidencja dróg Cel: wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg oraz przeglądów pięcioletnich wymaganych przepisami prawa	MZD	2022	2025	1 357 896	1 011 221,37	1 070 527,87	74,47	78,84
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i OC Cel: ubezpieczenie majątku	MZD	2022	2024	936 408	312 135,28	624 270,57	33,33	66,67
1.3.1.10	Obsługa i monitorowanie opłat za parkowanie w SPP w Częstochowie przy pomocy telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych Cel: ułatwienie parkującym wnoszenie opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie	MZD	2021	2025	413 392	92 690,12	173 574,82	22,42	41,99

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

1.3.1.21	Benchmarking – podnoszenie jakości usług publicznych Cel: podnoszenie i doskonalenie jakości usług publicznych	NA	2022	2024	3 000	946,00	1 857,47	31,53	61,92
1.3.1.22	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 2022-2024 Cel: doskonalenie jakości usług i pracy	NA	2022	2024	29 963	6 654,30	16 617,30	22,21	55,46
1.3.1.23	Usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasto Częstochowa Cel: prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę	NA	2023	2027	84 300	12 300,00	12 300,00	14,59	14,59
1.3.1.24	Obsługa bankowa Cel: prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej	BA	2023	2027	114 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	ZD	2022	2023	127 046	117 776,67	117 776,67	92,70	92,70

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.26	Pomoc społeczna w zakresie min. prowadzenia, utrzymania ośrodków, placówek, rodzin zastępczych, mieszkań chronionych i usług opiekuńczych. Cel: zapewnienie opieki i wsparcia potrzebującym mieszkańcom	PS/MOPS	2021	2028	69 193 759	18 690 339,95	48 294 428,96	27,01	69,80
1.3.1.27	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	CUK	2022	2024	76 115 563	27 727 243,95	47 889 733,95	36,43	62,92
1.3.1.28	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	OSR	2022	2032	551 980 484	31 863 762,05	31 863 762,05	5,77	5,77
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa na terenach niebędących pasami drogowymi	CUK	2021	2026	18 415 418	3 362 790,81	8 545 008,08	18,26	46,40
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie Miasta Częstochowy oraz Letnie oczyszczanie Miasta Częstochowy Cel: utrzymanie czystości w mieście Częstochowa, zapewnienie bezpieczeństwa i komunikacji oraz przejezdności użytkowników dróg	MZD	2023	2026	46 021 228	343 351,34	343 351,34	0,75	0,75
1.3.1.31	Program CzystoZielona Cel: realizacja zadania związanego z tworzeniem stref wypoczynku oraz poprawą komfortu życia mieszkańców i stanu powietrza związanych z zielenią miejską	CUK	2022	2023	107 634	26 993,03	100 426,55	25,08	93,30
1.3.1.32	Nasadzenia zastępcze drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR/CUK	2021	2024	197 533	11 335,46	189 464,18	5,74	95,92
1.3.1.33	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	CUK	2022	2025	177 465	0,00	161 913,00	0,00	91,24
1.3.1.34	Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją - realizacja decyzji administracyjnych Cel: nasadzenia nowych drzewostanów w ramach realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	CUK	2023	2026	388 137	298 566,00	298 566,00	76,92	76,92

1.3.1.35	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury Cel: utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury i placów zabaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom	CUK	2023	2024	712 072	479 403,71	479 403,71	67,33	67,33
1.3.1.36	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Cel: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz działań interwencyjnych dotyczących dzikich zwierząt na terenie miasta Częstochowy	OSR	2023	2026	5 800 000	1 450 000,00	1 450 000,00	25,00	25,00
1.3.1.37	Utrzymanie sieci oświetleniowej miasta w tym w szczególności: Usługa oświetlenia miasta i koszty konserwacji sieci miasta Cel: prawidłowe funkcjonowanie obwodów i sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta	MZD	2021	2025	11 178 419	3 258 721,86	9 078 699,53	29,15	81,22
1.3.1.38	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów Cel: usunięcie odpadów niebezpiecznych	OSR	2021	2026	70 639 800	25 645,50	25 645,50	0,04	0,04
1.3.1.39	Współfinansowanie Filharmonii Częstochowskiej Cel: zapewnienie finansowania Filharmonii Częstochowskiej	WKS	2023	2025	29 416 260	9 805 420,00	9 805 420,00	33,33	33,33
1.3.1.40	Nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją Cel: realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	OŚR	2021	2024	50 964	3 946,32	44 910,72	7,74	88,12

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł</i>	IZ	2013	2024	761 227	98 415,00	399 642,00	12,93	52,50
1.3.2.2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie Cel: przywrócenie prawidłowej komunikacji do stref przemysłowych	MZD	2022	2026	15 870 000	64 746,00	99 085,47	0,41	0,62
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego Cel: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	MZD	2023	2026	5 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2014	2024	6 319 897	0,00	5 119 896,38	0,00	81,01
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZD	2014	2026	9 363 826	35 000,00	5 492 017,58	0,37	58,65
1.3.2.6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Cel: przebudowy mostów zgodnie ze wskazaniami przeglądów technicznych	MZD	2018	2027	28 883 808	0,00	483 807,02	0,00	1,68
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania  <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 236.175.655 zł.</i>	MZD	2018	2027	411 598 859	0,00	363 204,00	0,00	0,09



1.3.2.8	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZD	2020	2023	21 329 962	8 356 224,09	21 222 600,56	39,18	99,50
1.3.2.9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Jerzego Szajnłowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	MZD/MN	2024	2026	38 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w granicach miasta Częstochowa Cel: poprawa infrastruktury drogowej  <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	MZD	2024	2026	12 669 534	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Wręczycka) w granicach miasta Częstochowa Cel: poprawa infrastruktury drogowej  <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	MZD	2024	2026	8 779 759	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej	MZD/MN	2014	2027	272 544 895	5 073 942,62	142 810 374,99	1,86	52,40
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa Cel: wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	MZD	2022	2025	2 000 023	0,00	22,14	0,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.14	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie Cel: poprawa infrastruktury drogowej <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.000.000 zł</i>	MZD/MN	2022	2024	64 083 070	41 407 670,51	46 836 858,43	64,62	73,09
1.3.2.15	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Cel: poprawa infrastruktury drogowej – chodników i miejsc parkingowych	MZD	2017	2025	13 524 258	0,00	9 898 257,84	0,00	73,19
1.3.2.16	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>*Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.594.850 zł</i>	MZD/MN/BGLK	2014	2025	133 404 941	4 104 496,33	4 580 998,33	3,08	3,43
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZD/MN	2021	2025	9 210 136	0,00	135,30	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności gminy	MN	2013	2026	8 927 826	313 194,45	6 813 420,23	3,51	76,32
1.3.2.19	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2026	12 774 282	32 860,42	6 720 642,03	0,26	52,61
1.3.2.20	Nabywanie nieruchomości w trybie zamian Cel: utworzenie kompleksów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przejęcie na rzecz gminy terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne	MN	2018	2026	3 335 271	583,00	3 093 947,92	0,02	92,76

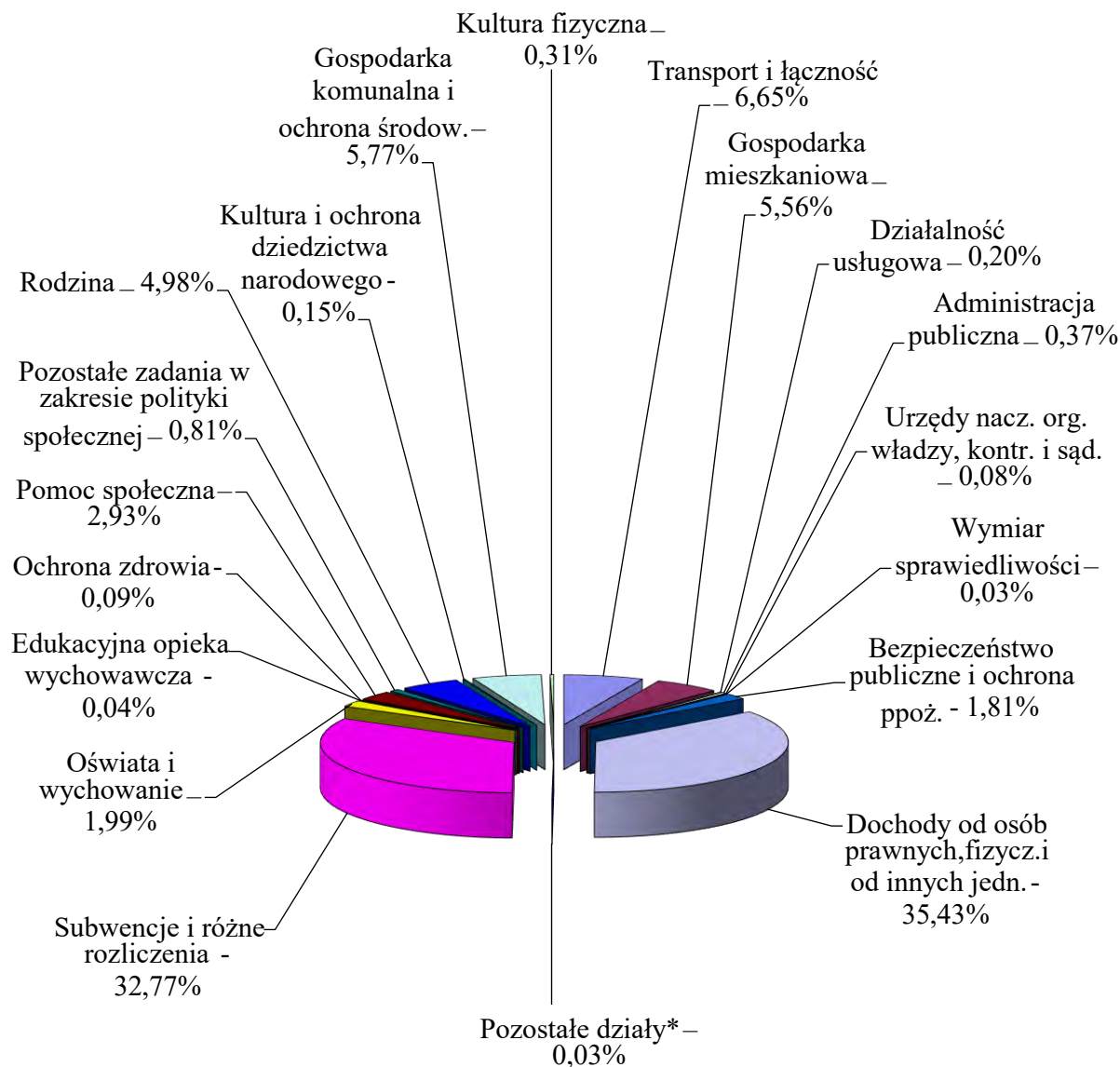
1.3.2.21	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy Cel: poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	BGLK	2017	2026	13 970 025	583 911,87	4 045 371,91	4,18	28,96
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2020	2024	13 449 747	2 656 864,67	3 195 216,59	19,75	23,76
1.3.2.23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych w Urzędzie Miasta Częstochowy	NA	2019	2026	11 336 648	25 288,80	4 755 882,46	0,22	41,95
1.3.2.24	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska I wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu Cel: stworzenie warunków bytowych dla dzieci w wieku przedszkolnym  <i>*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł</i>	IZ	2022	2023	11 392 500	8 066 397,63	11 199 896,90	70,80	98,31
1.3.2.25	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2018	2024	4 922 901	853 941,41	3 846 561,62	17,35	78,14
1.3.2.26	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	6 594 993	566 248,74	6 571 241,65	8,59	99,64
1.3.2.27	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2018	2025	5 712 466	1 283 047,84	4 662 039,07	22,46	81,61
1.3.2.28	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie Cel: poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2017	2023	2 618 177	474 167,56	2 532 344,11	18,11	96,72

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wykonanie do 31.12.2023 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.29	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	IZ	2021	2024	1 769 674	0,00	819 673,48	0,00	46,32
1.3.2.30	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów oraz wdrożenie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych	ZD	2022	2023	3 672 954	2 972 610,07	3 672 610,07	80,93	99,99
1.3.2.31	Program odwodnienia miasta Cel: realizacja niezbędnego odwodnienia miasta	MZD/MN	2018	2025	6 000 018	0,00	2 999 249,07	0,00	49,99
1.3.2.32	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych Cel: efektywniejsze zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie	CUK	2021	2023	2 199 844	20 700,90	50 220,90	0,94	2,28
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej miasta Częstochowy Cel: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.000.000 zł</i>	MZD	2024	2025	1 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2024	7 070 240	1 483 402,92	5 382 250,54	20,98	76,13
1.3.2.35	Program budowy kanalizacji sanitarnej Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2017	2024	2 565 031	0,00	1 760 030,36	0,00	68,62

1.3.2.36	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy Cel: poprawa warunków korzystania z ROD oraz zwiększenie dostępności ogrodów dla społeczności lokalnej	OSR	2017	2024	868 448	100 000,00	768 447,51	11,51	88,49
1.3.2.37	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2021	2023	440 000	48 000,00	107 793,95	10,91	24,50
1.3.2.38	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych obejmującą również montaż pomp ciepła Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2023	1 799 939	113 547,86	1 038 979,14	6,31	57,72
1.3.2.39	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	OŚR	2019	2023	114 420	11 260,90	30 178,82	9,84	26,38
1.3.2.40	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap Cel: przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zwiększenie możliwości użytkowych obiektu, poprawa stanu technicznego i warunków technicznych	IZ	2022	2025	19 113 715	0,00	129 900,00	0,00	0,68
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej  <i>*Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł</i>	IZ	2022	2023	5 980 983	4 269 680,73	4 985 223,45	71,39	83,35
1.3.2.42	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2016	2025	27 837 186	2 174 414,72	11 161 600,03	7,81	40,10

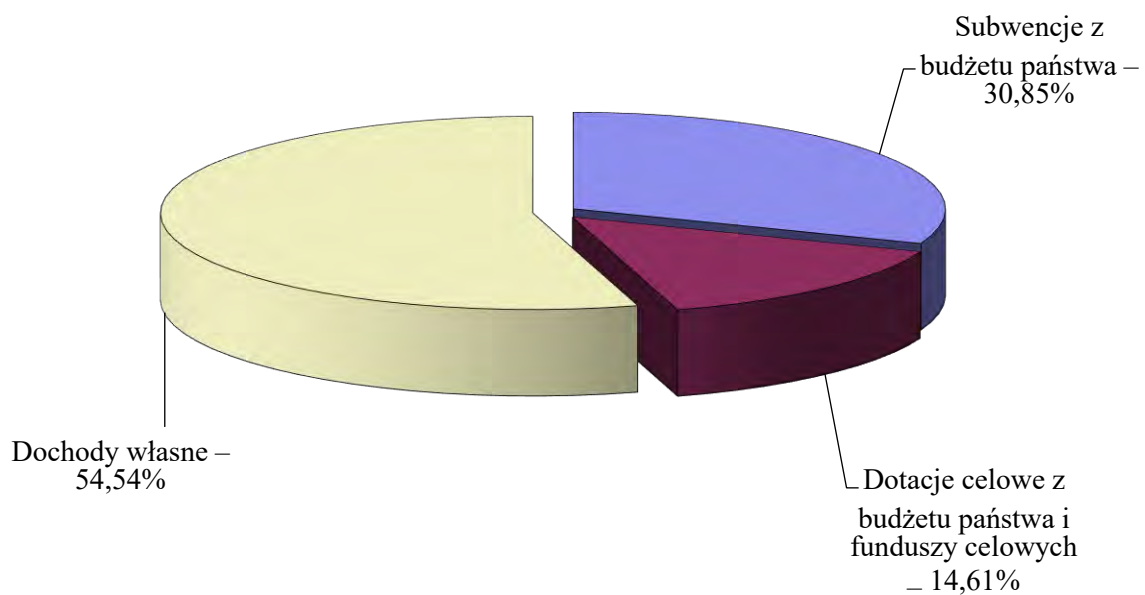
# WYKRESY

## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2023

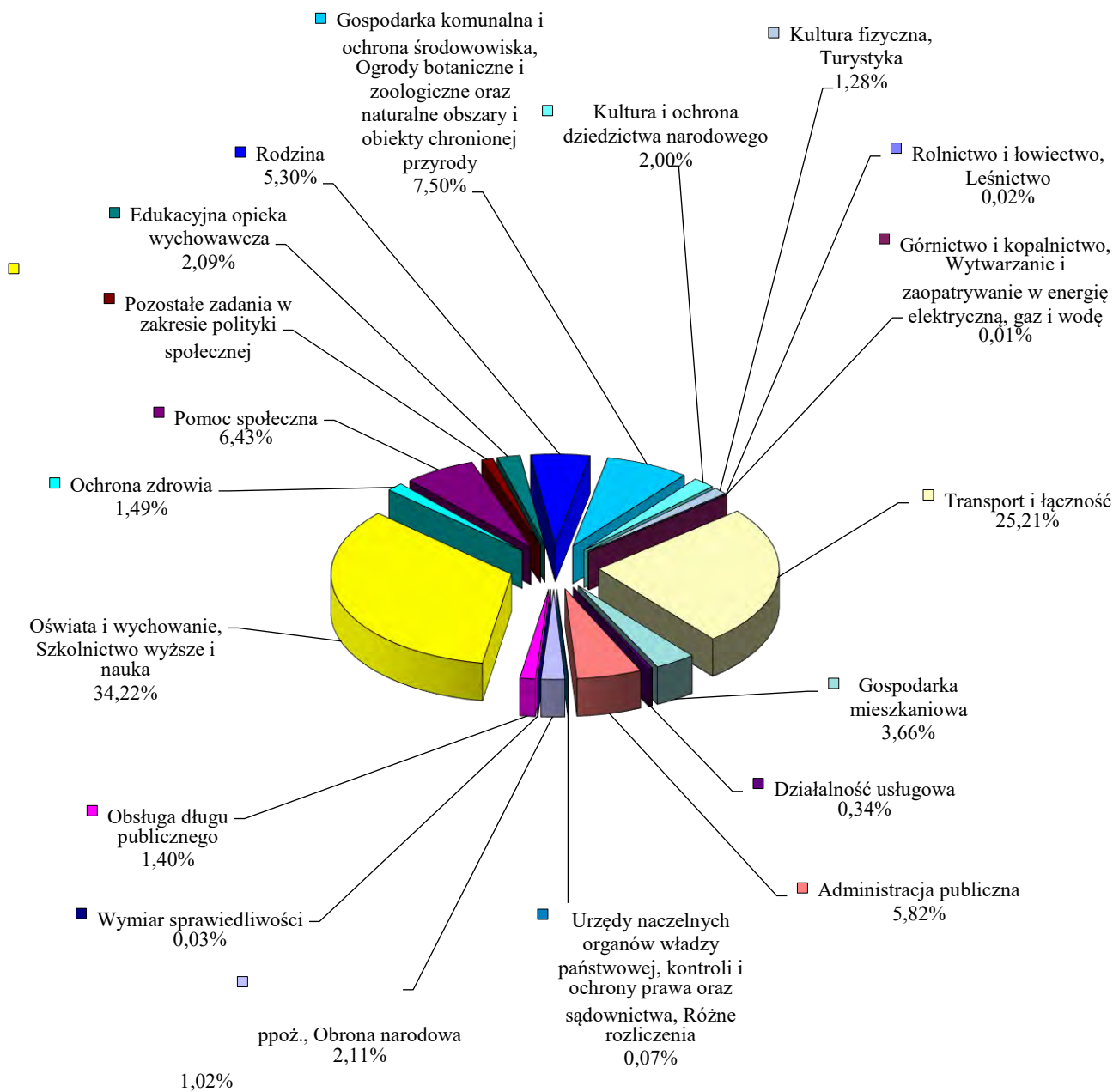


\* Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ; Obrona Narodowa; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 0,03%

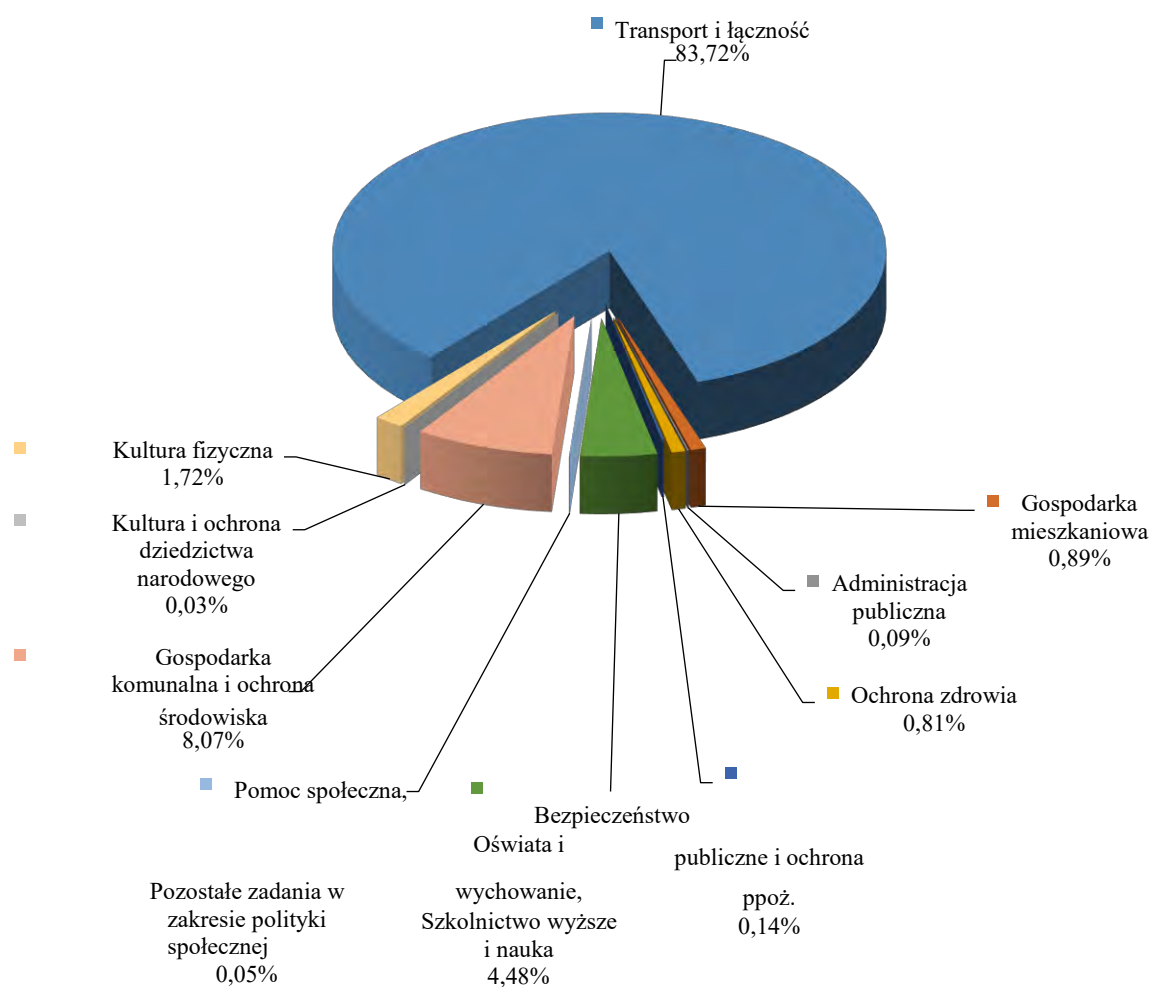
## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2023



## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2023



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2023





# ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

## RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

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

Budżet w trakcie jego realizacji w omawianym okresie został:

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

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

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych /+/70 398 353 zł

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

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

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

## **CZEŚĆ OPISOWA**

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

**DOCHODY**  
**BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**ZA ROK 2023**

## DOCHODY

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

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

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

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

Zwiększenia w kwocie 73 065 749 zł obejmowały:

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

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 428 045 321 zł, w ciągu 2023 roku został zwiększony o kwotę 3 790 347 zł, z tego: - część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 2 102 915 zł,

- część powiatowa uległa zwiększeniu o kwotę 1 687 432 zł.

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

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

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

Zmniejszenia w kwocie 648 450 zł dotyczyły subwencji równoważącej.

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

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

Zwiększenia w kwocie 90 380 022 zł obejmowały:

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

Zmniejszenia w kwocie 2 307 940 zł obejmowały:

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

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

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

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 19 549 043 zł,
- Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 4 614 788 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 3 381 854 zł,
- Zdrowiej znaczy efektywniej 2 – 386 762 zł, □ Logistyka oknem na Europę – 247 190 zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3 – 119 209 zł.

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

- zasiłki stałe – 1 025 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 780 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 73 691 zł.

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

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

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

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco: I.

Dochody własne – 54,5% dochodów ogółem II.

Subwencje ogólne – 30,9% dochodów ogółem

- III. Dotacje celowe – 14,6% dochodów ogółem

## **I. DOCHODY WŁASNE**

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

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

### **A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta**

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

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

#### **Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomości**

Plan po zmianach	198 491 271,00 zł,
------------------	--------------------

Wykonanie planu 204 511 971,62 zł, tj. 103,0%

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

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

#### podatek od środków transportowych

Plan po zmianach 9 100 000,00 zł,

Wykonanie planu 9 708 671,28 zł, tj. 106,7%

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

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

#### podatek rolny

Plan po zmianach 809 000,00 zł,

Wykonanie planu 712 947,11 zł, tj. 88,1%

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

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

#### odsetki za zwłokę

Plan po zmianach 1 718 483,00 zł,

Wykonanie planu 3 303 298,85 zł, tj. 192,2%

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

#### opłata skarbową

Plan po zmianach 2 500 000,00 zł,

Wykonanie planu 2 598 036,30 zł, tj. 103,9%

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

#### opłata targowa

Plan po zmianach 580 000,00 zł,

Wykonanie planu 309 604,00 zł, tj. 53,4%

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

Niskie wykonanie opłaty targowej spowodowane jest spadkiem liczby kupców chętnych do sprzedaży na

targowiskach. Również powstające nowe hipermarkety oraz przeniesienie handlu do serwisów internetowych spowodowały spadek zainteresowania kupujących.

**Dochody pozyskiwane z mienia gminy**

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

Dochody zrealizowano m.in. w następujących źródłach:

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

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

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



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

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

### **Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy**

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

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

### **Pozostałe dochody**

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

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

opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	1 000 000	1 254 041,79	125,4
opłaty za usługi opiekuńcze	1 015 239	1 205 395,11	118,7
wpływy za czynności egzekucyjne	700 000	1 158 608,13	165,5
Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map, sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków	1 150 000	1 101 795,33	95,8
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 342 811	1 032 663,00	76,9
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	534 739	912 320,76	170,6
środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	887 804	887 803,24	100,0
odsetki z lokat	2 000 000	677 739,73	33,9
odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	585 446	656 791,21	112,2
40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	733 200	597 043,09	81,4
rozliczenia z tytułu podatku VAT	413 789	593 578,07	143,4
opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	470 000	550 721,54	117,2
odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	431 254	537 331,68	124,6
dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000	463 276,01	129,4
wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	400 000	374 049,17	93,5
wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	358 000	364 082,12	101,7
wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	340 000	343 360,00	101,0
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny		300 742,68	
opłata adiacencka	120 000	242 389,27	202,0
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	111 438	231 335,94	207,6
wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej (majątkowe)	224 550	182 559,21	81,3

#### **B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych**

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

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

##### *podatek od spadków i darowizn*

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

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

wpływy z karty podatkowej

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

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

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

podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

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

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

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

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

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

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

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

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

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zwolnione są z podatków lokalnych np. podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Gminy otrzymują rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej z PFRON, która stanowi dochód własny gminy.

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

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

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

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

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

### C. Środki pomocowe

**Plan po zmianach** **2 651 339,00 zł,**

**Wykonanie planu** **3 480 099,84 zł,** **tj. 131,3%**

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

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

### D. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

**Plan po zmianach** **7 419 977,00 zł,**

**Wykonanie planu** **5 772 960,74 zł,** **tj. 77,8%**

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

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

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

### E. Środki z Funduszu Pomocy

**Plan po zmianach** **32 732 499,00 zł,**

**Wykonanie planu** **31 738 195,13 zł,** **tj. 97,0%**

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

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 21 151 735,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 7 606 231,06 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 1 260 965,45 zł,
- zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody – 1 185 940 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) – 269 892,00 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 127 016,35 zł, - ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej – 27 337,59 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 25 971,04 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 22 562,10 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 21 130,03 zł,
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 13 994,05 zł,
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 10 971,00 zł,
- rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – 7 534,11 zł,
- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy – 3 024,00 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 2 484,71 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy – 1 226,64 zł,
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy – 180,00 zł.

## **II. SUBWENCJE**

**Plan po zmianach** **520 652 543,00 zł,**

**Wykonanie planu** **520 652 542,55 zł,** **tj. 100,0%**

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

### ***Część oświatowa subwencji ogólnej:***

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

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

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

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

### ***Część równoważąca subwencji ogólnej:***

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dzielona jest między jednostki samorządu terytorialnego celem uzupełnienia ich dochodów. Przy podziale uwzględnia się sytuację finansową oraz poziom realizacji zadań



- wspieranie aktywnego starzenia się – 244 836,00 zł,
- Strzelnica w powiecie 2023 – 200 000,00 zł
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Aktywna tablica) – 196 000,00 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 63 000,00 zł, - rezerwy i pomniki przyrody – 3 000,00 zł.

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

### **Dotacje na realizację projektów unijnych**

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

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:

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

- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie – 2,43 zł.

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

#### **Dotacje celowe na zadania zlecone**

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

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 78 533 840,84 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 28 809 880,70 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 3 365 688,48 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 2 284 751,55 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 874 994,33 zł,
- utrzymanie ośrodków wsparcia – 1 761 395,84 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 421 476,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 1 366 973,65 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 1 226 217,68 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1 004 988,69 zł,
- ratownictwo medyczne – 600 000,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną – 517 325,08 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 512 858,00 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 312 147,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 297 802,77 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 297 414,66 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji – 201 548,97 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 122 164,83 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego – 88 478,19 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 60 110,87 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 45 320,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 43 934,61 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 43 284,81 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 17 979,86 zł,
- pomoc dla repatriantów – 16 168,76 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 13 885,15 zł,
- rodziny zastępcze – 10 218,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7 098,57 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 5 600,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa oraz wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 5 023,91 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 600,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 100,00 zł.



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

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

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów – 6 999 270,28 zł,
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Konieczpolu) – 3 638 216,00 zł, - zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej (pomoc finansowa z Gminy Mykanów)– 150 000,00 zł,
- kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w ramach Marszałkowskiego programu poprawy Jakości Powietrza – 149 229,80 zł, (pomoc finansowa, z tego: bieżące 54 519,80 zł, majątkowe 94 710,00 zł),
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – 70 080,00 zł, (w tym pomoc finansowa w kwocie 34 980 zł)
- realizacji zadań instruktazowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego – 50 000,00 zł,
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 4 779,47 zł,
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych – 1 628,22 zł.

## **Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

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

Uzyskane dotacje dotyczyły:

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

## **Dotacje z funduszy celowych**

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

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań:

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

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG STRUKTURY

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

23.1	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000	1 205 485	1 298 723,48	113,3	107,7	
23.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000	6 700 000	6 716 387,34	110,1	100,2	0,4
23.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 828 592	1 828 590,43		100,0	0,1
23.4	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000	91 000 000	93 300 703,51	102,5	102,5	5,5

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
23.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych (wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat)	830 000	1 866 329	1 986 569,86	239,3	106,4	0,1
24.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	38 429 650	90 569 703	99 738 677,04	259,5	110,1	5,9
	- środki Funduszu Pomocy		32 732 499	31 738 195,13		97,0	1,9
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	13 449 000	13 822 226	14 176 128,26	105,4	102,6	0,8
	- zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych		2 932 108	4 135 103,21		141,0	0,2
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	50 000	413 789	593 578,07	1 187,2	143,4	
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	9 700 000	11 361 500	11 585 018,76	119,4	102,0	0,7
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 342 811	1 342 811	1 032 663,00	76,9	76,9	
	- z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	1 990 199	1 990 199	1 897 423,57	95,3	95,3	0,1
	- wpływy z odsetek od lokat	2 000 000	2 000 000	677 739,73	33,9	33,9	
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		3 307 292	3 322 004,88		100,4	0,2
	- opłaty za usługi opiekuńcze	800 000	1 015 239	1 205 395,11	150,7	118,7	
	- odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	450 000	585 446	656 791,21	146,0	112,2	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	1 000 000	1 000 000	1 254 041,79	125,4	125,4	
	- dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim	358 000	358 000	463 276,01	129,4	129,4	
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	733 200	733 200	597 043,09	81,4	81,4	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	398 000	470 000	550 721,54	138,4	117,2	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	700 000	700 000	1 158 608,13	165,5	165,5	
	- wpływy z dywidend	2 150 000	2 487 500	6 487 500,00	301,7	260,8	0,4
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	358 000	358 000	364 082,12	101,7	101,7	
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych			2 207,45			
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej			58 008,12			

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		7 419 977	5 772 960,74		77,8	0,3
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			300 742,68			
<b>majątkowe:</b>	<b>41 371 827</b>	<b>52 895 493</b>	<b>50 115 914,74</b>	<b>121,1</b>	<b>94,7</b>	<b>3,0</b>
Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	14 856 027	15 624 006	16 864 826,30	113,5	107,9	1,0
Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		224 550	182 559,21		81,3	
Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład":	25 000 000	25 000 000	22 490 148,30	90,0	90,0	1,3
w tym:						
- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000	5 000 000	2 490 148,30	49,8	49,8	0,1
- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0	0,3
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0	100,0	0,9

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland			44 676,00			
	Refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	1 515 800	1 515 800				
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		10 531 137	10 531 137,93		100,0	0,6
	Pozostałe dochody majątkowe			2 567,00			
<b>B.</b>	<b>DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH BEZZWROTNYCH</b>	<b>1 293 258</b>	<b>2 651 339</b>	<b>3 480 099,84</b>	<b>269,1</b>	<b>131,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>1 293 258</b>	<b>2 651 339</b>	<b>3 480 099,84</b>	<b>269,1</b>	<b>131,3</b>	<b>0,2</b>
	ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	1 008 603	2 348 688	3 453 904,21	342,4	147,1	0,2
	Środki FRSE / MF EOGiNMF i budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku			8 199,63			
	Grant Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw	284 655	284 655				
	Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej		17 996	17 996,00		100,0	
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>448 235 244</b>	<b>520 652 543</b>	<b>520 652 542,55</b>	<b>116,2</b>	<b>100,0</b>	<b>30,8</b>
	<b>bieżące:</b>	<b>448 235 244</b>	<b>509 942 510</b>	<b>509 942 509,55</b>	<b>113,8</b>	<b>100,0</b>	<b>30,2</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	428 045 321	431 835 668	431 835 668,00	100,9	100,0	25,6
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	20 189 923	19 541 473	19 541 473,00	96,8	100,0	1,2
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące		58 565 369	58 565 368,55		100,0	3,5
	<b>majątkowe:</b>		<b>10 710 033</b>	<b>10 710 033,00</b>		<b>100,0</b>	<b>0,6</b>

	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		10 710 033	10 710 033,00		100,0	0,6
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>366 671 044</b>	<b>454 743 126</b>	<b>246 606 632,84</b>	<b>67,3</b>	<b>54,2</b>	<b>14,6</b>
<b>A.</b>	<b>unijne</b>	<b>223 494 810</b>	<b>285 913 672</b>	<b>79 156 354,19</b>	<b>35,4</b>	<b>27,7</b>	<b>4,7</b>
	w tym:						
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2001, §2057, §2058, §2059, §2077, §2079, §2719) z tego:	3 543 468	8 626 784	4 577 888,69	129,2	53,1	0,3
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		4 019 332	104 611,50		2,6	
	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	469 200	469 200	140 224,50	29,9	29,9	
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	494 464	559 464	484 809,51	98,0	86,7	
	Zdrowiej znaczy efektywniej 2		386 762	386 761,98		100,0	
	Zawodowa współpraca 5	50 000	50 000				
	Wesołe przedszkole II	232 641	291 399	239 648,15	103,0	82,2	
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	435 836	435 836	288 492,77	66,2	66,2	
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1	247 967	315 000	315 000,00	127,0	100,0	
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2	282 642	358 119	358 092,50	126,7	100,0	
	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami			8 571,10			
	Powiedz TAK! Ekologii		4 620	49 403,26		1 069,3	
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO			43 211,24			
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia			17 081,65			

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania			40 853,92			
	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie			19 505,80			
	Po zawód do Europy			74 323,67			
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego			378 417,64			
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość			16 725,92			
	Logistyka oknem na Europę		247 190	247 190,02		100,0	
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	425 000	425 000	424 936,25	100,0	100,0	
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	402 000	425 000	424 808,75	105,7	100,0	

	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	269 135	388 344	388 343,75	144,3	100,0	
	Przyszłość to My – CIS rozwój	109 400	126 335	123 866,61	113,2	98,0	
	Akcja – Aktywizacja II	14 400	14 400	3 008,20	20,9	20,9	
	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	110 783	110 783				
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ z tego:	219 951 342	277 286 888	74 578 465,50	33,9	26,9	4,4
	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	8 931 290	8 931 290	8 931 290,00	100,0	100,0	0,5
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	140 091 247	173 900 440	18 684 315,04	13,3	10,7	1,1
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	63 348 220	63 348 220	36 402 680,88	57,5	57,5	2,2
	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		595 456	15 498,00		2,6	
	Wesołe przedszkole II			11 999,88			
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	4 450 220	7 832 074	7 460 977,61	167,7	95,3	0,4
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie			2,43			
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 2	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0	
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 090 365	22 639 408	521 332,98	16,9	2,3	
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu			2 510 368,68			0,15
<b>B.</b>	<b>nieujmione</b>	<b>143 176 234</b>	<b>168 829 454</b>	<b>167 450 278,65</b>	<b>117,0</b>	<b>99,2</b>	<b>9,9</b>
	w tym:						
	<b>bieżące:</b>	<b>143 176 234</b>	<b>167 959 454</b>	<b>166 566 818,65</b>	<b>116,3</b>	<b>99,2</b>	<b>9,9</b>
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami (§ 2010)	80 202 324	89 718 192	89 027 084,34	111,0	99,2	5,3
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	15 936 993	23 514 529	23 261 538,16	146,0	98,9	1,4
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040		243 290	190 185,21		78,2	

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8

2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)		122 639	122 164,83		99,6	
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	33 148 084	35 147 264	35 100 023,37	105,9	99,9	2,1
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	556 632	577 632	540 341,16	97,1	93,5	
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 364 609	7 670 076	7 366 987,81	168,8	96,0	0,4
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 908 081	7 002 536	6 999 270,28	142,6	100,0	0,4
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 015 511	3 733 316	3 729 723,69	92,9	99,9	0,2
2.11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		96 000	96 000,00		100,0	
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		89 980	89 499,80		99,5	
2.13.	<b>majątkowe:</b>		<b>870 000</b>	<b>883 460,00</b>		<b>101,5</b>	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)			18 750,00			
2.14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)		250 000	244 710,00		97,9	
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 6310)		600 000	600 000,00		100,0	
2.16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		20 000	20 000,00		100,0	
<b>x</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 641 101 099</b>	<b>1 871 988 833</b>	<b>1 687 916 001,30</b>	<b>102,9</b>	<b>90,2</b>	<b>100,0</b>

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2023

## WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

**Plan po zmianach ogółem** 76 000,00 zł

**Wykonanie ogółem** 56 103,50 zł tj. 73,8% z tego:

- *wydatki bieżące* 56 103,50 zł

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan po zmianach** 4 000,00 zł

**Wykonanie** 2 210,00 zł tj. 55,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 210,00 zł

### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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



## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>72 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>53 893,50 zł</b>	<b>tj. 74,9%</b>
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>53 893,50 zł</i>	

### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

## **POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

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

## **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 439 521,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 421 476,74 zł</b>	<b>tj. 98,8%</b>
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 421 476,74 zł</i>	

### Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

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

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

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

## **WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>36 350 707,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem 27 912 261,50 zł</b>	<b>tj. 76,8%</b> z tego:
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>27 912 261,50 zł</i>

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>192 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>150 112,58 zł</b>	<b>tj. 78,0%</b>
z tego:		

- *wydatki bieżące* 150 112,58 zł

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

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

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

z tego:

- *wydatki bieżące* 27 762 148,92 zł

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

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

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

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 035 460,00 zł</b>
-------------------------	------------------------

#### Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

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

- uzupełnieniem planu na zakup mediów w Straży Miejskiej 145 000,00 zł

- zabezpieczeniem środków na wydatki za energię ciepłą w budynkach Urzędu Miasta 100 000,00 zł Ponadto Komisja Skarbu wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej na podwyżki cen za media na pokrycie kosztów związanych z:
- uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 8 083 000,00 zł
- opłatami za zarządzanie zasobem Komunalnym Miasta, w związku ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych zasobu, w tym zwiększonymi opłatami za media 572 000,00 zł
- dotacją podmiotową dla Biblioteki Publicznej, w związku ze zwiększonymi opłatami za media 350 000,00 zł - uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń Straży Miejskiej 250 000,00 zł

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

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

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

- wypłatą dodatków mieszkaniowych 1 523 257,00 zł
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 137 491,00 zł
- zabezpieczeniem środków na wykonanie badań ilościowych i jakościowych dotyczących potrzeb mieszkańców i najważniejszych spraw w mieście, w celu realizacji strategii miasta w obszarach m. in. samorząd-nauka-biznes 100 000,00 zł
- zabezpieczeniem środków na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny” 65 729,00 zł
- zabezpieczeniem wkładu własnego na dofinansowanie projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60 800,00 zł
- pokryciem długów wynikających ze spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa 5 035,00 zł
- zwrotem części podatku VAT 300,00 zł

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

## **BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>63 464 193,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z tego:</b>	<b>62 623 009,08 zł</b>	<b>tj. 98,7%</b>
- wydatki bieżące	61 974 111,70 zł	
- wydatki majątkowe	648 897,38 zł	

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

- wydatki majątkowe 30 221,32 zł

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

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

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

Realizując remonty mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:

- remont dachu w 14 budynkach mieszkalnych
- remont dachu na komórkach lokatorskich w 3 budynkach mieszkalnych
- remont przewodów kominowych w 8 budynkach
- remont schodów wejściowych w 7 budynkach
- remont elewacji na 3 budynkach

- remont chodnika przy 5 budynkach
  - remont klatek w 4 budynkach
  - wiatę śmietnikową z zadaszeniem przy 1 budynku mieszkalnym
  - naprawę skrzydła osłony śmietnikowej przy 1 budynku
  - prace zduńskie w 55 lokalach
  - wymianę ciepłomierzy w 3 budynkach
  - wymianę pomp w przepompowni
  - wymianę wodomierzy w 4 budynkach mieszkalnych
  - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w 8 budynkach mieszkalnych
  - remont instalacji gazowej w 30 lokalach mieszkalnych
  - remont instalacji elektrycznych ADM w 5 budynkach
  - remont instalacji elektrycznej w 4 lokalach mieszkalnych
  - przeprowadzono okresowe pomiary instalacji elektrycznej w 15 budynkach
- koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej zasobu gminy 11 056 838,04 zł Realizując modernizację budynków mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:
- termomodernizację budynków
  - modernizację instalacji c.o
  - remonty dachów
  - malowanie klatek schodowych □ remonty instalacji elektrycznej
  - wymianę pionów wod.-kan
  - montaż wodomierzy z modułem radiowym
  - montaż instalacji domofonowych
  - wykonanie osłon śmietnikowych
  - wynagrodzenie zarządcy
  - utrzymanie czystości
  - usługi bankowe ubezpieczenie budynku
  - konserwację instalacji stanowiących część wspólną nieruchomości
  - przeglądy gazowe, kominiarskie i budowlane
  - zabezpieczenie awarii
- zwrot dotacji dot. zadania „ Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13,36,39 ” 8 138,00 zł

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

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

#### Rozdz. 70095 Pozostała działalność

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

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>450 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>450 000,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	450 000,00 zł	

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>155 857,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>142 590,21 zł</b>	<b>tj. 91,5%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	142 590,21 zł	

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

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

**BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 303 139,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z</b>	<b>1 091 534,32 zł</b>	<b>tj. 83,8%</b>
tego:		
- wydatki bieżące	1 051 534,32 zł	
- wydatki majątkowe	40 000,00 zł	

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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>219 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>197 766,49 zł</b>	<b>tj. 90,3%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	157 766,49 zł	
- wydatki majątkowe	40 000,00 zł	

**Rozdz. 73095 Pozostała działalność**

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

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

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Plan po zmianach**

**1 062 970,00 zł**

**Wykonanie 877 599,07 zł z tego:**

**tj. 82,6%**

- *wydatki bieżące* 877 599,07 zł

### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

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

- składki do organizacji krajowych 395 467,31 zł

w tym:

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

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Plan po zmianach**

**16 169,00 zł**

**Wykonanie 16 168,76 zł z tego: tj. 100%**

- *wydatki bieżące* 16 168,76 zł

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

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

**BIURO RADY MIASTA**

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach ogółem 1 237 000,00 zł**

**Wykonanie ogółem z 1 201 529,12 zł tj. 97,1%**

tego:

- *wydatki bieżące* 1 201 529,12 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 1 237 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 201 529,12 zł, z tego kwota 1 164 021,27 zł dotyczyła wypłaty diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta. Pozostałe wydatki w kwocie 37 507,85 zł dotyczyły:

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

**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

**Plan po zmianach ogółem 2 597 228,00 zł**

**Wykonanie ogółem z 2 558 419,40 zł tj. 98,5%**

tego:

- *wydatki bieżące* 2 117 419,40 zł
- *wydatki majątkowe* 441 000,00 zł

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

**Dział 752 Obrona Narodowa**

**Plan po zmianach 1 200,00 zł**

**Wykonanie 600,00 zł tj. 50,0%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 600,00 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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



## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach 2 596 028,00 zł

Wykonanie 2 557 819,40 zł tj. 98,5% z tego:

- wydatki bieżące 2 116 819,40 zł
- wydatki majątkowe 441 000,00 zł

### Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 1 073 008 zł zrealizowano w 2023 roku wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 1 049 481,49 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 708 481,49 zł, którą przeznaczono m.in na.:

- zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania dla OSP 178 165,62 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP 92 590,94 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 84 420,00 zł
- zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy 80 222,00 zł
- zakup materiałów pędnych do sprzętu i samochodów użytkowanych przez jednostki OSP 56 137,21 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne i inne 51 788,25 zł - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 44 964,85 zł w tym:

□ Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna 33 964,85 zł □ Zakup wyposażenia dla MDP-OSP Brzeziny Wielkie 11 047,00 zł

- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych 41 277,00 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP 31 912,12 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych) 22 550,00 zł - zajęcia szkoleniowe na pływalni dla strażaków ochotników 13 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 5 100,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych 4 306,50 zł udział w szkoleniach, zawodach sportowo-pożarniczych, manewrach oraz wydatkach na przygotowania ćwiczenia strażaków OSP 2 000,00 zł

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

## Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach rozdziału zrealizowano w 2023 roku wydatki bieżące w łącznej kwocie 25 837,49 zł, którą przeznaczono na: - utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy

wydziału BZK	25 074,78 zł
- podatek od towarów i usług (VAT), dostawę energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	762,71 zł

## Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

## Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z planu w tym rozdziale w wysokości 62 600 zł zrealizowano w 2023 roku wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 61 164,14 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11 164,14 zł, którą przeznaczono na zabezpieczenie wody na cele przeciwpożarowe oraz punktów czerpalnych wody pitnej i kurtyn wodnych. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”. W ramach zadania dokonano zakupu kompresora (sprężarki) PACYFIC C30 służącego do napełniania butli powietrznych wykorzystywanych przez służby do działań ratowniczych. Kompresor został przekazany zgodnie z umową użyczenia do KM PSP w Częstochowie.

## **KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

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

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 564 685,85 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych, ZFŚS 843 693,50 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału 679 740,80 zł
- materiały pędne i smary 368 798,60 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 196 152,12 zł
- zakup pozostałych materiałów i części do remontów 193 994,63 zł
- pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, ekspertyzy i opinie 179 773,42 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych 148 534,39 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną 140 010,80 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy 110 110,00 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości 94 037,90 zł
- szkolenia pracowników 64 295,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 55 653,96 zł
- konserwację i naprawę sprzętu 51 137,19 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet 31 526,25 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury 19 308,12 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV 17 150,91 zł
- podróże, różne opłaty 16 896,10 zł
- zakup żywności 14 381,16 zł

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

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

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

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

## **STRAŻ MIEJSKA**

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Plan po zmianach**

**10 167 783,00 zł**

#### **Wykonanie**

**10 088 313,36 zł**

**tj. 99,2%**

z tego:

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

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

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

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

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

## **WYDZIAŁ EDUKACJI**

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

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

#### **Plan po zmianach ogółem**

**705 172 374,00 zł**

#### **Wykonanie ogółem z**

**700 323 416,16 zł**

**tj. 99,3%**

tęgo:

- *wydatki bieżące* 700 268 954,89 zł
- *wydatki majątkowe* 54 461,27 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 2023 r. była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Częstochowy we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 34.134 uczniów. Wartości wag, wg których kalkulowana była część oświatowa subwencji ogólnej nie uwzględniały jednak rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 744 362,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>6 743 596,44 zł</b>	<b>tj. 100%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	6 732 635,17 zł	
- wydatki majątkowe	10 961,27 zł	

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

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>657 076 785,00 zł</b>	<b>Wykonanie 652 408 167,73 zł</b>	<b>tj.</b>
<b>99,3% z tego:</b>			

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

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

a) wydatki bieżące:	195 913 066,25 zł z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1 833,49)	151 652 327,08 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 690 955,00 zł	
- dotacje na zadania bieżące	16 091 984,36 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	2 672 357,01 zł	
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 272 143,95 zł	

w tym:

□ Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	186 350,00 zł
□ Wielozadaniowa sala językowa w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	157 896,02 zł
□ Budowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	149 993,10 zł
□ Centrum rekreacyjno-ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	131 999,48 zł
□ Szkoła z kulturą - usłyszymy się, zobaczymy się w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie!	121 720,00 zł
□ Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami	119 996,95 zł
□ Dzielnicowy punkt darmowego dostępu do internetu i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	103 700,00 zł
□ Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	96 599,20 zł
□ Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	85 000,00 zł
□ Multimedia w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	49 590,00 zł
□ Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	42 000,00 zł
□ Doposażenie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 54 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie	20 000,00 zł
□ Expresowe namioty aluminiowe w Szkole Podstawowej nr 30	4 200,00 zł
□ Siatka piłkoczwyt na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie	2 499,20 zł
□ Konkurs " The Voice od Stradom" w Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie	600,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Granty z instytucji międzynarodowych, EFS+/FERS) 533 298,85 zł

b) wydatki majątkowe: 17 500,00 zł

z tego:

- zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych - w ramach zadania zakupiono traktor do koszenia trawy w SP50 17 500,00 zł

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

a) wydatki bieżące: 35 247 401,75 zł

z tego:

- dotacje na zadania bieżące 22 991 590,07 zł  
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 111,10) 10 274 887,87 zł  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 853 995,57 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, świadczenia

i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 126 928,24 zł

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

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

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

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

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

a) wydatki bieżące:	9 300 120,79 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	7 695 164,27 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 16,85)	1 556 082,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 135,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, świadczenia i ekwiwalenty BHP	1 739,26 zł

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

a) wydatki bieżące:	282 599,61 zł
z tego:	

- dotacje na zadania bieżące dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych 282 599,61 zł  
Rozdz. 80107 Świetlice szkolne: 11 885 774,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 11 885 774,36 zł  
z tego:  
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 145,03) 11 145 634,69 zł  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 454 614,00 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, odszkodowania, odprawa pośmiertna 285 525,67 zł  
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 3 364 109,12 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

a) wydatki bieżące: 73 850 035,52 zł z tego:  
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 681,52) 55 164 834,88 zł  
- dotacje na zadania bieżące 9 731 047,06 zł  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 996 684,84 zł  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) 1 344 360,17 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody KEN, jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów 565 168,57 zł



- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w tym: 47 940,00 zł
  - *Sala Fitness i Jogi w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie* 40 000,00 zł
  - *Doposażenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w sprzęt sportowy* 7 940,00 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 749 180,80 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych. Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 20 563 918,25 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

- a) wydatki bieżące: 18 317 417,42 zł  
z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 253,49) 16 870 088,70 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 382 301,89 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty, zwrot kosztów zakupionych okularów 65 026,83 zł

b) wydatki majątkowe: 11 000,00 zł z tego:

- zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki w MP37 11 000,00 zł

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

- a) wydatki bieżące: 15 608 551,66 zł z tego:
- dotacje na zadania bieżące 11 354 330,71 zł
  - wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 58,51) 3 972 315,68 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 239 804,07 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, nagrody KEN, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP 42 101,20 zł

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

a) wydatki bieżące:	27 423 428,84 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 324,04)	21 744 453,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 292 232,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 093 238,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – jednorazowe świadczenie na start, nagrody KEN, odszkodowania, świadczenia i ekwiwalenty BHP <u>Rozdz. 80151</u>	293 504,47 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 425 908,43 zł, w tym:

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

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 6 113 673,93 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

a) wydatki bieżące:	3 858 074,17 zł
z tego m.in.:	
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami	1 188 915,22 zł
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	817 499,98 zł
w tym:	

□ *Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających*

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan po zmianach 212 250,00 zł**

**Wykonanie 211 600,34 zł tj. 99,7% z tego:**

- *wydatki bieżące 211 600,34 zł*

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

a) *wydatki bieżące: 191 600,34 zł*

*z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 191 600,34 zł*

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

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

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

a) *wydatki bieżące: 20 000,00 zł*

*z tego:*

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan po zmianach 41 138 977,00 zł**

**Wykonanie 40 960 051,65 zł tj. 99,6% z tego:**

- wydatki bieżące 40 960 051,65 zł

#### Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

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

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

a) wydatki bieżące: 11 276 093,73 zł z tego:

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

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

a) wydatki bieżące: 6 027 049,54 zł z tego:

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

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

a) wydatki bieżące: 7 609 099,39 zł

z tego:

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

#### Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

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

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

a) wydatki bieżące: 6 480 763,50 zł z tego:

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

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

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

#### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

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

#### Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

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

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

a) wydatki bieżące: 14 999,70 zł z tego:

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

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

#### **Przedszkola**

1) przedszkola prowadzone przez miasto:

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

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

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

3) przedszkola **niepubliczne** niespełniające warunków, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych: - średnioroczna liczba uczniów – 1 496 uczniów,

- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 474,22 zł.

#### **Punkty przedszkolne**

1) punkty przedszkolne niepubliczne:

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

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **prowadzonych przez miasto:** - średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 19,56 etatów,

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

- 2) oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne: - średnioroczna liczba uczniów – 15 uczniów,  
- średniomiesięczna kwota dotacji – 992,42 zł.
- 3) oddziały przedszkolne w **niepublicznych** szkołach podstawowych:  
- średnioroczna liczba uczniów – 87 uczniów, - średniomiesięczna kwota dotacji – 644,66 zł.

### **Szkoły podstawowe**

- 1) szkoły podstawowe prowadzone przez miasto:  
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 907,70 etatów,  
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 512,15 etatów,  
- średnioroczna liczba uczniów – 13 419,34 uczniów,  
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 394,53 zł.
- 2) szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:  
- średnioroczna liczba uczniów – 457 uczniów, - średniomiesięczna kwota dotacji – 1 317,38 zł.
- 3) szkoły podstawowe **niepubliczne**:  
- średnioroczna liczba uczniów - 1 110 uczniów, - średniomiesięczna kwota dotacji – 877,95 zł.

### **Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:**

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

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 516,05 etatów, -  
średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 269,74 etatów,  
- średnioroczna liczba uczniów – 14 154 uczniów, - średniomiesięczne wydatki  
poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 953,19 zł.
- 2) szkoły ponadpodstawowe **publiczne** o uprawnieniach szkoły publicznej:  
- średnioroczna liczba uczniów – 300 uczniów, - średniomiesięczna  
kwota dotacji – 1 366,49 zł. 3) szkoły ponadpodstawowe **niepubliczne**:  
- średnioroczna liczba uczniów – 3 754 uczniów, - średniomiesięczna kwota dotacji – 667,70 zł.

### **Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne: -**

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

### **Szkoły i placówki wychowania przedszkolnego specjalne 1)**

#### **szkoły i przedszkola specjalne prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 194,45 etatów,  
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 37,08 etatów,  
- średnioroczna liczba uczniów – 311 uczniów,  
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 7 130,88 zł.
- 2) szkoły i przedszkola specjalne publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:  
- średnioroczna liczba uczniów – 114 uczniów,  
- średniomiesięczna kwota dotacji – 5 481,83 zł.
- 3) szkoły i placówki wychowania przedszkolnego **specjalne niepubliczne**:  
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 556 uczniów, - średniomiesięczna kwota dotacji – 5 231,48 zł.

### **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 86,41 etatów,  
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 24,50 etatów,

- średnioroczna liczba uczniów – 108 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 8 763,75 zł. **Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:** - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 164 uczniów, - średniomiesięczna kwota dotacji – 4 621,53 zł. **Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:** - średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 210 uczniów, - średniomiesięczna kwota dotacji – 20,15 zł.

### **Internaty i bursy szkolne 1)**

#### **Bursa Miejska:**

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

#### **2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:**

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

### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)**

#### **1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (MP31, MP35, ZSS23, ZSS28):**

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

#### **2) placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne: - średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 236 dzieci, - średniomiesięczna kwota dotacji – 488,13 zł.**

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

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

### **Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:**

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

### **Biuro Finansów Oświaty:**

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

## **WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU**

**Plan po zmianach ogółem 3 161 304,00 zł**

**Wykonanie ogółem z 2 702 321,72 zł tj. 85,5%**

tego:

- *wydatki bieżące* 2 628 140,64 zł
- *wydatki majątkowe* 74 181,08 zł

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

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

### **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	7 000,00 zł	

#### Rozdz. 73095 Pozostała działalność

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

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 283 273,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 129 406,22 zł</b>	<b>tj. 88,0%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	1 095 150,94 zł	
- wydatki majątkowe	34 255,28 zł	

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

rozd. 75023 Wydział realizował następujące projekty:

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

□ śr. EFS/RPO WSL 484 809,51 zł □ śr.  
budżetu miasta 85 554,62 zł

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

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

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

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

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

#### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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



## Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału 75095 Wydział realizował wydatki bieżące oraz majątkowe.

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

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

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan po zmianach 991 592,00 zł**

**Wykonanie 686 774,93 zł tj. 69,3%**

z tego:

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

## Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdz. 80195 Wydział realizował następujące projekty:

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

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

Powyższe środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli i zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z elementami lego-education dla uczestników projektu w Miejskim Przedszkolu nr 38 oraz koszty pośrednie. 2. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – nr 1”, na realizację którego przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 144 489,43 zł, w tym: □ śr. EFS/RPO WSL 136 462,23 zł

- śr. budżetu państwa 8 027,20 zł

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki wydatkowano na zakup systemu do nauki języków obcych.

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

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

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>879 439,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>879 140,57 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	879 140,57 zł	

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

#### **WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 467 440,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z</b>	<b>981 802,75 zł</b>	<b>tj. 66,9%</b>
tego:		
- wydatki bieżące	757 207,75 zł	
- wydatki majątkowe	224 595,00 zł	

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

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>135 000,00 zł</b>
-------------------------	----------------------

**Wykonanie** 130 985,48 zł tj. 97,0%

z tego:

- wydatki bieżące 130 985,48 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

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

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan po zmianach** 921 440,00 zł

**Wykonanie** 476 141,05 zł z tego: tj. 51,7%

- wydatki bieżące 476 141,05 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

- założenia bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy obiektów  
topograficznych (BDOT500) 215 619,00 zł  
- opracowania ortofotomapy 95 940,00 zł  
- digitalizacji (skanowania) dokumentów (dotacja celowa) 35 299,77 zł  
- archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dotacja celowa) 32 595,00 zł  
- sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 31 470,00 zł  
□ w tym dotacja celowa 18 470,00 zł  
- opracowania dokumentacji geodezyjnej w postaci operatu technicznego (dotacja celowa) 29 774,00 zł  
- zakupu wyposażenia (dotacja celowa) 14 812,00 zł  
- świadczenia usług asysty technicznej 12 061,28 zł  
- uczestnictwa w szkoleniach 8 570,00 zł

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach** 411 000,00 zł

**Wykonanie** 374 676,22 zł z tego: tj. 91,2%

- wydatki bieżące 150 081,22 zł  
- wydatki majątkowe 224 595,00 zł

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

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

- zakupu tuszy, tonerów 54 888,75 zł

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

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

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

### **WYDZIAŁ INFORMACJI I KOMUNIKACJI**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>713 950,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>536 692,93 zł z tego:</b>	<b>tj. 75,2%</b>
- wydatki bieżące	536 692,93 zł	

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

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>645 197,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>529 904,95 zł</b>	<b>tj. 82,0%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	529 904,95 zł	

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan po zmianach** 68 753,00 zł**Wykonanie** 6 787,98 zł tj. 9,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 6 787,98 złRozdz. 92195 Pozostała działalność

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

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

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

**WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I KONTROLI**Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli realizował wydatki w ramach działu 600 Transport i łączność **Dział****600 Transport i łączność****Plan po zmianach** 118 017 432,00 zł**Wykonanie** 109 100 084,59 zł tj. 92,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 96 339 794,59 zł- *wydatki majątkowe* 12 760 290,00 złRozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału 60004 Wydział realizował wydatki bieżące oraz majątkowe.

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

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej autobusowej 70 166 077,68 zł
- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej – tramwaj 18 286 794,17 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach  
Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów 7 001 169,36 zł
- optymalizację układu komunikacyjnego 139 264,29 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych oraz inne ekspertyzy i opinie związane z transportem zbiorowym 58 957,00 zł -
- dzierżawę pętli autobusowej przy ul. Kontkiewicza i ul. Wielkoborskiej 37 764,48 zł
- zakup i dostawę druków, zaświadczeń, licencji, zezwoleń 24 069,01 zł
- analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług Komisji Miejskiej w Częstochowie autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu 14 950,00 zł
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu 5 488,10 zł
- przystąpienie do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 4 237,08 zł
- rejestracja czterech autobusów elektrycznych 640,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 12 924 102 zł wydatkowano w kwocie 12 607 430,15 zł z przeznaczeniem na zakup 4 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

#### Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach rozdziału 60020 Wydział realizował wydatki bieżące oraz majątkowe.

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

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

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

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

#### WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

**Plan po zmianach ogółem 48 735 438,00 zł**

**Wykonanie ogółem z 39 581 756,82 zł tj.81,2%**

tego:

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

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

**WYDATKI BIEŻĄCE 6 168 828,18 zł**

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

- remonty, nadzory inwestorskie i autorskie 3 795 459,24 zł
  - w tym w ramach budżetu obywatelskiego: 85 055,00 zł
    - Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie 50 000,00 zł
    - Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca 35 055,00 zł
- Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa 2 369 978,94 zł w tym środki UE – 2 362 693,94 zł
- rozliczenie i zwrot podatku VAT 2 677,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 713,00 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

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

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

- szkołach podstawowych 1 694 429,05 zł w tym na:
  - przedmiary i dokumentacje,

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

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013**

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110**

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

Ponadto wydział realizował wydatki remontowe w ramach budżetu obywatelskiego:

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE 33 412 928,64 zł**

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

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

### **Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60004**

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095**

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

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

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

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

- Rozbudowa placu zabaw poprzez wykonanie huśtawki dla osób niepełnosprawnych w SP nr 53, ul. Władysława Orkana 95/100 94 218,00 zł
  - W ramach zadania poniesiono wydatki na:
    - roboty ziemne,
    - posadowienie konstrukcji systemowej,
    - remont ogrodzenia, □ uporządkowanie terenu, Zadanie zakończono.
  
- Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu 8 066 397,63 zł
  - w tym środki RFPL – 5 000 000,00 zł W
  - ramach zadania poniesiono wydatki na:
    - mury piętra,
    - strop nad piętrem,
    - dach,
    - roboty elewacyjne,
    - tynki,
    - podłogi,
    - wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne,
    - pompy ciepła,
    - panele fotowoltaiczne,
    - roboty wykończeniowe,
    - wyposażenie,
    - rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola, □ drogi, chodniki, parkingi, □ zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono.



- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap 7 868 603,36 zł w tym środki UE – 4 392 668,77 zł  
W ramach zadania realizowano termomodernizację dla TZN, ul. Jasnogórska 84/90. W ramach zadania wykonano:
  - docieplenie ścian budynku szkoły,
  - docieplenie dachów budynku szkoły, łącznika i garaży,
  - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  - instalację ciepłej wody użytkowej,
  - instalację zimnej wody bytowej,
  - instalację odgromową,
  - opaskę z kostki brukowej □ roboty brukarskie uzupełniające. Zadanie zakończone.
  
- Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej 162 473,40 zł  
W ramach zadania poniesiono wydatki dla IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej. W ramach zadania wykonano:
  - demontaż nawierzchni betonowych z korytowaniem,
  - demontaż i montaż krawężników,
  - wykonanie instalacji odwodnienia,
  - wykonanie warstw drogi wewnętrznej. Zadanie zakończone.
  
- Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie 474 167,56 zł W ramach zadania poniesiono wydatki dla ZSS nr 23 ul. Legionów 54. W ramach zadania wykonano:
  - zewnętrzny szyb windy w konstrukcji żelbetowej dla windy osobowej,
  - windę dla osób niepełnosprawnych,
  - docieplenie szybu windowego,
  - wydzielenie korytarza z istniejącej świetlicy, □ montaż okien doświetlający korytarz.
  
- Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie 566 248,74 zł  
W ramach zadania poniesiono wydatki dla SP nr 12 ul. Warszawska 12. W ramach zadania wykonano:
  - nową posadzkę,
  - demontaż i montaż urządzeń i instalacji sanitarnych,
  - demontaż instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych,
  - okładzinę ścienną z płytek ceramicznych,
  - instalację wewnętrzną elektryczną, oświetleniową i gniazd wtykowych, instalację zasilającą □ nawiewniki okienne, oraz wyposażono sanitariaty. Zadanie zakończone.
  
- Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej 853 941,41 zł  
W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację obiektów:
  - *Miejskiego Przedszkola nr 14 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11 nr 25 ul. Wittiga 1,*  
w ramach którego wykonano:
    - docieplenie ścian,
    - docieplanie stropodachu, □ obróbki blacharskie,
    - instalację odgromową. Zadanie zakończone.
  - *Miejskiego Przedszkola nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73* w ramach którego poniesiono wydatki na wymianę stolarki okiennej.
  
- Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową w tym środki RFIL – 433 474,00 zł w ramach którego poniesiono wydatki dla: 1 283 047,84 zł

o ZSE ul. Św. Augustyna 28/30

w ramach którego wykonano:

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej: boisko do piłki ręcznej, boisko do tenisa, dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki,
- oświetlenie,
- montaż piłkochwyłów, □ odwodnienie boiska, □ zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono.

o SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9

w ramach zadania wykonano:

- roboty ziemne,
- budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej, □ zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono.

o SP nr 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

w ramach zadania wykonano zabudowę instalacji odwodnienia liniowego wraz z pompownią wód opadowych.

Zadanie zakończono.

- w ramach budżetu obywatelskiego 492 016,16 zł w tym:

□ Budowa placu zabaw przy SP nr 19, ul. Orla 4/8 w Częstochowie	263 394,66 zł □
Rozbudowa placu zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie	228 621,50 zł

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

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

- Dokumentacja przyszłościowa 1 483 402,92 zł

W ramach zadania wykonano dokumentacje dla:

- Przebudowy sanitariatów w SP nr 16 ul. Ułańska 5/7,
- Termomodernizacji budynku MP nr 16 ul. Stefana Starzyńskiego 9,
- Przebudowy sanitariatów oraz szatni zaplecza basenu szkolnego w SP nr 48 ul. Leona Schillera 5,
- Budowy sali gimnastycznej w I LO Aleja Tadeusza Kościuszki 8,
- Budowy sali gimnastycznej w SP nr 31 ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18,
- Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13,
- Programu Funkcjonalno-Użytkowego: przebudowa Bazy Transportu Stacji Pogotowia Ratunkowego,
- Programu Funkcjonalno-Użytkowego: Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy,
- Programu Funkcjonalno-Użytkowego: przebudowa budynku na mieszkania komunalne wraz z termomodernizacją przy ul. Rząsawskiej 48/58,
- Audytu energetycznego i obliczenia charakterystyki energetycznej budynku - stan obecny i docelowy po termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy Częstochowa: SP nr 2 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, SP nr 12 ul. Warszawska 31, SP nr 14 ul. Jerzego Waszyngtona 62, SP nr 27 ul. Rozdolna 5, SP nr 30 ul. Ludowa 58, SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64, SP nr 54 ul. Jerzego Kukuczki 30, ZS im. Bolesława Prusa ul. Bolesława Prusa 20, ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42, ZSG ul. Stanisława Worcella 1, ZSME ul. Targowa 29, ZSZS ul. Krótka 22
- Inwentaryzacji powykonawczo-geodezyjnej przyłącza wodociągu do ogródków działkowych przy ul. Stefana Okrzei 37/39.

Ponadto, rozpoczęto opracowywanie dokumentacji dla:

- Likwidacji barier architektonicznych w Teatrze im. Adama Mickiewicza ul. Jana Kilińskiego 15,
- Termomodernizacji budynku SP nr 2 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a,

- Termomodernizacji budynku SP nr 12 ul. Warszawska 31,
- Termomodernizacji budynku SP nr 24 ul. Bronisława Hubermana 7,
- Termomodernizacji budynku SP nr 27 ul. Rozdolna 5,
- Termomodernizacji budynku SP nr 54 ul. Jerzego Kukuczki 54,
- Termomodernizacji budynku ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42,
- Termomodernizacji budynku ZS im. Jana Kochanowskiego ul. Warszawska 142,
- Termomodernizacji budynku ZS im. Bolesława Prusa ul. Bolesława Prusa 20,
- Audytu energetycznego budynku Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13,
- Programu Funkcjonalno-Użytkowego: Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina.

- w ramach budżetu obywatelskiego 634 187,55 zł w tym:

<input type="checkbox"/> Budowa placu <i>Street Workout</i> w dzielnicy <i>Raków</i>	<i>248 151,56 zł</i>
<input type="checkbox"/> Budowa toru <i>Ninja/OCR</i> w dzielnicy <i>Północ</i>	<i>193 294,50 zł</i>
<input type="checkbox"/> Rozbudowa placu zabaw przy ul. <i>Zaciszańskiej</i> – <i>stradomski park linowy</i>	<i>192 741,49 zł</i>

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195**

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601, 92604**

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

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

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

### **MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>557 833 142,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z tego:</b>	<b>448 888 730,38 zł</b>	<b>tj.80,5%</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>68 341 211,08 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>380 547 519,30 zł</i>	

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

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

- *wydatki bieżące 26 332 631,04 zł*
- *wydatki majątkowe 349 193 896,56 zł*

### **Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

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

- *wydatki bieżące 16 750 281,99 zł*
- *wydatki majątkowe 302 264 589,20 zł*

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

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

- utrzymanie bieżące dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 4 549 809,19 zł w ramach których poniesiono wydatki na:
  - o *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:*
    - drogi powiatowe – 22.418,33 m<sup>2</sup>,
    - drogi wojewódzkie – 32,65 m<sup>2</sup>, □ drogi krajowe – 44,23 m<sup>2</sup>;
  - o *położenie dywanika bitumicznego, w tym:*
    - ul. Piastowska – 1.971,00 m<sup>2</sup>,
    - ul. Wielkoborska – 3.445,50 m<sup>2</sup>,
    - większe powierzchnie przy frezowaniu nawierzchni – 1.004,20 m<sup>2</sup>; o *remonty:*

□

- przy zastosowaniu technologii Patcher – 15.050,96 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchni dróg gruntowych – 64.119,71 m<sup>2</sup>,
  - chodników – 44 m<sup>2</sup>,
  - cząstkowe chodników – 230,76 m<sup>2</sup>; o roboty brukarskie – 351,00 m<sup>2</sup>.
- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 4 114 494,78 W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- przeprowadzenie 946 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (646 szt.),
  - realizację 94 projektów zmiany stałej organizacji ruchu,
  - wykonanie 107.984,47 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
- utrzymanie obiektów mostowych 1 734 651,53 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
- Remont wiaduktu w ul. Mirowskiej nad DK-46, □ remontu spodu przęsła 5 i 6 i 8 wiaduktu polegający na skuciu powierzchni betonu i odtworzeniu zaprawami PCC – 986,11 m<sup>2</sup>,
- remont 2 podpór zaprawami PCC wraz z rozkuciem i dobrojeniem oczepów - 246,2 m<sup>2</sup>,
  - nanoszenie powłok ochronnych na pow. 1 przęsła i 1 podpory – 2.062,68 m<sup>2</sup>,
  - odbudowę odwodnienia wiaduktu wraz odprowadzeniem do kanałów przy DK-46, □ czyszczenie i malowanie desek gzymsowych (w tym naprawy) -311,7 m<sup>2</sup>,
  - czyszczenie i malowanie północnej balustrady – 164 m.
- Remont mostu w ul. Ikara obejmujący:
- naprawy ubytków betonu płyty, przyczółków, belek gzymsowych wraz z pomalowaniem całości,
  - odbudowę stożków i umocnień skarp z odwodnieniem skarpowym, □ naprawę i pomalowanie balustrad.
- Naprawę kładki w ul. Jutowej polegającą na wymianie spróchniałych elementów drewnianych pomostu i podpór (ok. 2.64 m<sup>3</sup> bali i desek).
- Odbudowę rozmytej skarpy po stronie północno-zachodniej wiaduktu nad drogą gospodarczą w DK-1 obejmującą:
- wykonanie odwodnienia jezdni,
  - oczyszczenie strefy pod wiaduktem z naniesionego gruntu po rozmyciu. Pozostałe roboty obejmujące:
  - naprawę powierzchni barier betonowych rozgraniczających pasy na estakadzie DK-46 /DK-91 (czyszczenie, PCC, malowanie ) - 477,75 m<sup>2</sup>,
  - naprawę ubytków betonu zaprawami PCC na chodnikach mostów nad rzeką Wartą z oczyszczeniem (piaskowanie) i wykonaniem nowych nawierzchni epoksydowych chodników – 364,6 m<sup>2</sup>,
  - uzupełnienie szczelin dylatacyjnych chodników masą uszczelniającą przy krawężnikach oraz deskach gzymsowych na obiektach jak również pomiędzy płytami tramwajowymi na wiadukcie – 361 mb,
  - czyszczenie, naprawianie oraz ponowne malowanie desek gzymsowych na mostach - 180 m<sup>2</sup>,
  - czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków z roślinności obiektów mostowych – 3.037,26 m<sup>2</sup>,
  - czyszczenie wpustów mostowych – 300 szt.,
  - czyszczenie odwodnienia liniowego na oraz przy obiektach oraz dylatacji – 1.119,2 mb,
  - częściową wymianę nawierzchni na moście w Alei Bohaterów Monte Cassino – 817,5 m<sup>2</sup>, □ remont cząstkowy jezdni na obiektach – 3,44 m<sup>2</sup>, □ naprawy balustrad oraz osłon przeciw

bryzgowych (łącznie z czyszczeniem i malowaniem) na mostach nad rzeką Wartą w DK-46 – 135 mb ,

- naprawy chodników z kostki/płytek oraz obrukowania skarp - 52,42 m<sup>2</sup>,
- drobne naprawy elementów odwodnienia oraz balustrad, pokryw studni rewizyjnych;

- konserwacja separatorów z utylizacją 776 436,96 zł

W ramach zadania przeprowadzano:

- dwukrotne oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy 65 kpl. oraz utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Warty, awaryjne czyszczenie separatora – ul. Jagiellońska – wylot 50,

- utyliczację zanieczyszczonych materiałów po wycieku substancji chemicznej w rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida/prof. Józefa Nussbauma – wylot 2 i 2A;
- Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 676 377,00 zł, w tym środki UE 467 415,00 zł  
W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.  
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (dalej zwany SUMP SPWŚ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie wygodnego, bezpiecznego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia wraz z przypisanymi wskaźnikami służącymi do oceny jakości tego wdrożenia.  
Pod koniec 2023 r. SUMP SPWŚ został odebrany przez Zamawiającego i uchwalony przez 31 gmin i 3 powiaty, objętych tym dokumentem. Plan ten jest również obligatoryjnym dokumentem strategicznym pozwalającym ubiegać się o dofinansowanie z środków unijnych. Obecnie gminy przystępują do wdrażania strategii zawartych w dokumencie. Ewaluacja wskaźnikowa dokumentu odbywać się będzie w cyklu dwuletnim.
  - sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja 607 293,97 zł  
W ramach środków na utrzymanie i konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym oraz konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 73 skrzyżowaniach i 9 przejściach dla pieszych, z tego:
    - wymianę lub naprawę zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 22 szt., masztów sygnalizacyjnych – 17 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 32 szt.,
    - odtworzenie zniszczonych masztów wysięgnikowych – 2 szt., pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 224 mb,
    - wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 8 szt.,
    - usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymianę przepalonych źródeł światła – 202 interwencje,
    - naprawę i konserwację kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanaliczki kablową, głowice i mufy kablowe,
    - konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
    - przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
    - czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej,
  - ewidencja dróg 394 908,57 zł  
W ramach zadania wykonano:
    - rozszerzone przeglądy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy,
    - pomiary nośności ugięciomierzem dynamicznym dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy
  - zakup energii dla potrzeb sygnalizacji świetlnej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 335 300,21 zł
  - usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania



- zł
- "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie" 221 400,00 zł  
W ramach zadania zlecono usługę prawną w zakresie m.in. dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją inwestycji,
- usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" 221 400,00  
W ramach zadania zlecono usługę prawną w zakresie m.in. dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją inwestycji.
  - utrzymanie bieżące dróg - zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy 156 848,37 zł  
W ramach zadania wprowadzono zmiany w organizacji ruchu polegające na wprowadzeniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego („brd”) w rejonie cmentarzy na czas Święta Wszystkich Świętych na drogach publicznych będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
  - badanie wód deszczowych na wylotach kanału 25 106,76 zł
  - system preselekcji wagowej - utrzymanie i konserwacja 24 600,00 zł  
W ramach zadania wymieniono 2 szt. sensorów wagowych systemu preselekcji wagowej w nawierzchni jezdni Alei Wojska Polskiego,
  - utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ciągu Alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Połaniecką 18 000,00 zł
  - monitoring konstrukcji przejścia podziemnego pod Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 17 900,00 zł  
W ramach zadania wykonano stały monitoring rejestrujący zmiany pracy i usytuowania konstrukcji;
  - operacyjna mapa oznakowania 11 980,20 zł  
W ramach zadania wykonano aktualizacje mapy ewidencji oznakowania, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w Częstochowie;
  - opłaty za dzierżawy gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe (opłata za pozostawienie kładki przy ul. Tomasza Wilsona na terenach PKP) 5 523,98 zł
  - sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie 5 381,25 zł
  - wydatki remontowe 2 852 684,88 zł  
Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:
    - Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej* 1 999 393,55 zł  
W ramach zadania wykonano:
      - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 31.768,40 m,
      - czyszczenie wpustów ulicznych – 964 szt.,
      - czyszczenie studni chłonnych – 137 szt.,
      - wymianę studni – 33 szt.,
      - wymianę włazów nastudziennych lub uzupełnienie – 26 szt.,
      - przeglądy kanalizacji deszczowej – 55,07 km,

- 
- inspekcję TV kanalizacji – 4.233,80 mb,
- likwidacje zalewisk – 49 szt.,
- regulacje studni – 7 szt.,
- wymianę kraty – 20 szt.,
- regulacje wpustów deszczowych – 8 szt.,
- uzupełnienie nawierzchni – 1,21 m<sup>2</sup>,
- remont studni -3 szt.;

□ *Konserwacja i remont cieków wodnych*

853 291,33 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował: odmulanie cieków koparko-odmularką, wykoszenie porostów ze skarp i dna, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi, wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych na rowach otwartych oraz koszenie zbiorników chłonno-infiltracyjnych:

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

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

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

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 221 522 976,10 zł z tego środki UE 136 364 842,76 zł, z rezerwy subwencji ogólnej 10 710 033,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na: □ *roboty budowlane obejmujące:*

- budowę drogi wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi (w trakcie),
- budowę murów oporowych (w trakcie),
- rozbiórki nawierzchni i obiektów budowlanych (w trakcie),
- montaż ekranów akustycznych (w trakcie),
- przebudowę kolidującej kanalizacji sanitarnej, wodociągowej (zakończona),
- przebudowę kolidujących ciepłociągów, gazociągów (zakończona),
- przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych (na ukończeniu),
- budowę kanału technologicznego (w trakcie),
- przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych (zakończona),
- budowę oświetlenia drogowego (w trakcie),
- montaż inteligentnych systemów transportowych (zakończono),
- budowę przejścia podziemnego PP1 – ul. Wesoła, PP2 – ul. Papierowa, PP3 – ul. Brzozowa (na ukończeniu),

- remont wiaduktu WD2 – nad bocznicą kolejową, WD3a – nad torami kolejowymi (na ukończeniu),
  - budowę kładki dla pieszych K1 – nad rzeką Wartą, K3 – ul. Stroma, K4 – ul. Prosta, K4a – ul. Powstańców Śląskich, K5 – ul. Okrzei, K6 – ul. Józefa Mireckiego (na ukończeniu),
  - budowę wiaduktu WD3b – nad ul. Bór (na ukończeniu),
  - remont wiaduktu WD5 – nad ul. Rakowską (w trakcie),
  - nasadzenia zieleni (w trakcie),
  - budowę wiaduktu drogowego WD1 – ul. Legionów, WD3 – ul. Krakowska/ul. Tadeusza Rejtana, WD4 – Aleja Pokoju (na ukończeniu),
  - budowę mostu M1 – nad rzeką Wartą (na ukończeniu);
- *świadczenia kompleksowej obsługi prawnej, usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, usług związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego;*
- *przeprowadzanie badań kontrolnych podłoża i nawierzchni;*
- *ekspertyzę i projekt technologiczny (wiadukty: ul. Legionów i Aleja Pokoju); □ analizy akustyczne;*
- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 72 140 450,76 zł

□

z tego środka UE 38 912 443,41 zł; W ramach zadania poniesiono wydatki na: □  
*roboty budowlane:*

Branża drogowa Etap I:

- frezowano nawierzchnię jezdni,
- odhumusowano tereny zielone,
- dokonano rozbiórek nawierzchni istniejących,
- wykonano stabilizację podłoża, podbudowę zasadniczą z kruszywa, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną SMA, roboty brukarskie, pas środkowy (rozdziału) z kostki betonowej, nawierzchnię betonową zatok autobusowych, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome,
- zamontowano bariery energochłonne; Branża drogowa Etap II:
- wykonano koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome,
- odhumusowano tereny zielone,
- zamontowano bariery energochłonne; Branża mostowa: wykonywano obiekty mostowe
- nad rzeką Stradomką,
- w ciągu ul. Mała Warszawka;

Kanalizacja deszczowa wykonywano kanał deszczowy z przykanalikami i studniami.

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

Przebudowano sieć gazową oraz sanitarną.

Branża teletechniczna: wykonano studnie i kanalizację teletechniczną; Branża elektroenergetyczna:

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

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

- Dokumentacja przyszłościowa 35 000,00 zł

W ramach programu realizowano:

□ *Aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego - Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-91 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie*

W ramach zadania zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcji).

- Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie 8 356 224,09 zł z tego środka: RFRD 1 620 830,50 zł, W ramach zadania wykonano:

□ *na łączniku ul. Jesiennej i ul. Marszałka Rydza Śmigłego*

- jezdnię z warstwy ścieralnej – 6.536,00 m<sup>2</sup>,
- ścieżkę rowerową – 1.499,00 m<sup>2</sup>,
- ciąg pieszo-rowerowy z płytek betonowych – 1.227,80 m<sup>2</sup>,
- ścieki z kostki betonowej – 1.381,00 m<sup>2</sup>,
- montaż 20 szt. słupów oświetleniowych,
- zieleńce – 8.130,00 m<sup>2</sup>; □ *na ul. Jesiennej i rondzie*
- jezdnię z nawierzchni bitumicznej – 9.439,40 m<sup>2</sup>,

□

- ścieżkę rowerową – 2.226 m<sup>2</sup>,
  - chodnik z płyt betonowych – 3.145,80 m<sup>2</sup>,
  - wjazdy – 2.689,15 m<sup>2</sup>, ścieki uliczne - 1850,20 m, położenie trawników - 4190,80 m<sup>2</sup>,
  - nasadzenia drzew - 132 szt. i krzewów – 4.068 szt., □ montaż 38 szt. słupów oświetleniowych.
- Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie 64 746,00 zł  
W ramach zadania wykonano nasadzenia zastępcze 55 drzew za drzewa wycięte pod planowaną inwestycję.
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 145 192,25 zł  
□ Budowa chodnika na ulicy Młodości

#### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

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

- utrzymanie bieżące dróg gminnych, 4 312 620,40 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - drogi gminne – 6.891,45 m<sup>2</sup>,
  - równanie nawierzchni dróg gruntowych – 65.733,95 m<sup>2</sup>,
  - remonty chodników – 427 m<sup>2</sup>,
  - remonty cząstkowe chodników – 280,20 m<sup>2</sup>, □ dywanik bitumiczny: □ ul. Ostrowska – 125,00 m<sup>2</sup>,
  - ul. Odrodzenia – 1.689,70 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z frezu lub tłucznia – 7.233,75 m<sup>2</sup>,
  - Patcher – 45.939,67 m<sup>2</sup>,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1 746 982,75 zł,
- wydatki rzeczowe 1 228 375,04 zł w tym:
  - ubezpieczenie mienia i OC 312 135,28 zł
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wyroków sądowych 294 950,79 zł
  - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku ze szkodami samochodowymi 151 525,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 143 236,76 zł
  - podatek od towarów i usług 108 963,58 zł
  - opłatę abonamentową aplikacji GIShub 94 316,40 zł
  - pozostałe odsetki w tym od wyroków sądu 50 056,56 zł
  - zakup usług związanych z mediami 39 999,98 zł
  - zakup energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji, w tym zakup energii elektrycznej dla obsługi węzła sanitarnego w przejściu podziemnym Alei Wyzwolenia

□

- w Częstochowie 13 794,94 zł
- przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych 12 840,90 zł
- obsługa portalu elektronicznego PORTAL e-USŁUG SMARTPZP 4 947,56 zł
- różne opłaty i składki, w tym opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek, mosty, filary i przyczółki mostów, ścieżki rowerowe 1 607,29 zł
- ewidencja dróg 616 312,80 zł,  
W ramach zadania wykonano:
    - zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania pasem drogowym wraz z wykonaniem pełnej inwentaryzacji pasa drogowego i sporządzeniem ewidencji dróg oraz zapewnienie opieki serwisowej dla Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie;
    - rozszerzone przeglądy dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy;
  - Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic 432 075,40 zł, Zakres rzeczowy zadania obejmował:
    - montaż 143 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic,
    - odnawianie istniejących tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu – 200 szt.,
    - odnawianie istniejących tabliczek informacji dla pieszych, które uległy uszkodzeniu – 115 szt.;
  - zakup usług pozostałych 146 127,99 zł,  
W ramach zadania zlecono i realizowano obsługę prawną oraz doradztwa podatkowego.
  - aktualizacja operatów wodnoprawnych 72 059,93 zł,  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
    - opłatę za dane wysokości opadów z IMGW,
    - opłaty za wydanie aktualizacji – nowych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym do PGW – Wody Polskie, dla 38 wylotów,
    - wykonanie obliczeń rzeczywistej ilości wód opadowych odprowadzanych do wód płynących na terenie Miasta Częstochowy w roku 2023 ( w rozbiu na kwartały), na podstawie danych z IMGW;
    - opracowanie nowych – aktualizacji operatów wodnoprawnych dla zlewni do 15 wylotów;
  - odprowadzanie ścieków opadowych z ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 285,28 zł,
  - zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową 17 010,50 zł, W ramach zadania wykonano:
    - badania nośności nawierzchni aparatem FWD,
    - opracowanie wyników trwałości zmęczeniowej istniejącej nawierzchni dla zadania „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną.”
  - ewidencja mostów 15 744,00 zł  
W ramach zadania przeprowadzono 27 rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych;
  - badania laboratoryjne oraz obsługa geodezyjna 14 366,40 zł,
  - usługa konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie 11 946,00 zł - zakup paneli ażurowych ogrodzeniowych wraz z oprzyrządowaniem 4 305,18 zł
  - w ramach budżetu obywatelskiego, zrealizowano zadanie pn. Poszerzenie istniejącego

chodnika o 1m<sup>2</sup> w ciągu ulicy Równoległej 437,65 zł

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

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

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

Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej jezdnię, pobocze, kanalizację deszczową;

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



- *Rozbudowa ul. Narcyzowej i odcinka ul. Ludowej w Częstochowie* 442,80 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmował uzgodnienia branżowe z firmą Orange;
- *Budowa ulicy Pięknej w Częstochowie* 554,40 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skalach 1:500;
- *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Zamiejskiej* 420 860,64 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- korytowanie 40 cm, □ podbudowę kamienną 30 cm,
  - asfaltobeton;
- *Przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej w Częstochowie* 1 179 157,38 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:
- nawierzchni z mieszanek bitumicznych - warstwa wiążąca gr.4 cm - 6.170,00 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchni z mieszanek bitumicznych - warstwa ścieralna gr.4 cm – 6.170,00 m<sup>2</sup>,
  - ustawiania krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x22 cm – 1.991,0 m,
  - progów zwalniających z kostki brukowej betonowej – 3 szt.;
- *Przebudowa odcinka jezdni ulicy Sokolej od posesji nr 14 do posesji nr 38 w Częstochowie* 379 231,96 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:
- robót ziemnych – wykonanie koryta na gł. 40 cm - 520,30 m<sup>3</sup>
  - ustawiania krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm 585,30 m<sup>3</sup>
  - warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm – 1.300,70 m<sup>2</sup>,
  - podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm – 1.300,70 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej Holland o grubości 8 cm - 1.280,40 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej Behaton o grubości 8 cm - 20,30 m<sup>2</sup>,
  - poboczy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 485,00 m<sup>2</sup>; Ponadto w ramach programu:
- Poświadczono zgodności kopii z okazanym dokumentem w ramach zadań:
- *Rozbudowa ulic Jana Kochanowskiego, Jana Długosza, Bartosza Głowackiego w Częstochowie* 66,42 zł □ *Budowa ul. Krynickiej w Częstochowie* 36,90 zł  
Wykonano badania laboratoryjne nawierzchni w ramach zadań:
- *Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Rzemieślniczej* 3 591,60 zł
- *Przebudowa ul. Gminnej w Częstochowie* 1 795,80 zł
- Budowa połączenia komunikacyjnego 1 - Maja - Krakowska w Częstochowie 133 455,00 zł Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- inwentaryzację oraz operat szacunkowy majątku Tauron,
  - świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.
- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie 41 396 923,51 zł w tym środki RFPL 15 000 000,00 zł W ramach zadania wykonano: Branża drogowa:
- wycinkę wraz z karczowaniem drzew i krzewów: 100% zaawansowania robót,
  - roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej: 72,78% zaawansowania robót,

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa: 79,71% zaawansowania robót, □ profilowanie i zagęszczenie podłoża: 84,83%, zaawansowania robót, □ ciąg pieszo- rowerowy: 50% zaawansowania robót. Branża mostowa

- obiekt mostowy M1: 100% wykonania
- obiekt mostowy M2: budowa wiaduktu - 95% zaawansowania robót,
- obiekt mostowy M3: budowa wiaduktu - 95% zaawansowania robót,
- kanalizacja deszczowa: 85% zaawansowania robót,
- kanalizacja sanitarna – 100%
- przebudowa wodociągu - 100%
- przebudowa gazociągu- 100%
- przebudowa sieci teletechnicznej – 100% Zakres rzeczowy obejmował również:
- świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu,
- nadzór autorski,
- badania laboratoryjne nawierzchni asfaltowych;

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 324 986,23 zł w tym:  
□ *Przebudowa ulicy Chochołowskiej na odcinku od ulicy Muszyńskiej do ulicy Ostrowskiej*

#### Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

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

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

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach 15 379 410,00 zł**

**Wykonanie 14 092 320,23 zł tj. 91,6% z tego:**

- *wydatki bieżące 14 092 320,23 zł*

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

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

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 006 142,14 zł
- wydatki 2 076 093,64 zł
- rzeczowe w tym:  
□ *zakup usług 512 301,85 zł*

w tym m. in. Usługi niezbędne celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki: usługi naprawy i konserwacji wyposażenia, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych (IOD), pocztowe, monitorowania węzła cieplnego, z zakresu wykonania ekspertyz samochodowych, kompleksowego mycia i sprzątnia pojazdów służbowych, hostingu mzd.trustnet.pl, przedłużenie domeny regionalnej mzd.czyst.pl, usługa obowiązkowego okresowego badania technicznego pojazdów służbowych MZD, wykonania ulotek programu Lepsza Komunikacja, całoroczna BIP, utrzymanie domeny - aleja.czyst.pl.;

<input type="checkbox"/> zakup wody i energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji	372 817,82 zł
<input type="checkbox"/> usługa ochrony, dozoru i sprzątnia budynku MZD	245 423,16 zł
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	221 515,80 zł

w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: zakup wyposażenia, wody mineralnej, rolek termicznych na potrzeby Wydziału Strefy Parkowania, programów i licencji akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa dla samochodów służbowych;

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

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan po zmianach 64 243 161,00 zł**

**Wykonanie 59 269 882,55 zł tj. 92,3%**

z tego:

- wydatki bieżące	27 916 259,81 zł
- wydatki majątkowe	31 353 622,74 zł

### Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie 31 213 905,44 zł  
z tego środki UE - 21 579 188,58 zł  
Zakres rzeczowy obejmował: Roboty  
budowlane:
  - przebudowę kanalizacji deszczowej układy: A, B, F, G, H, I, J, K, L odprowadzające wody opadowe do istniejących kanalizacji deszczowych (zakończono),
  - przebudowę kanalizacji deszczowej układ C, D, E odprowadzającej wody opadowe do rzeki Warty (zakończono),
  - przebudowę wpustów deszczowych, włączających się do istniejących studni kanalizacyjnych,
  - budowę studni kanalizacyjnych betonowych na projektowanych kolektorach deszczowych,
  - budowę studni kanalizacyjnych tworzywowych na projektowanych kolektorach deszczowych,
  - budowę wylotów betonowych prefabrykowanych,
  - budowę urządzeń podczyszczających,
  - budowę pompowni wód opadowych dla przejścia podziemnego PP3 – ul. Brzozowa.

#### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

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

- Zimowe utrzymanie miasta 12 324 363,87 zł  
W ramach zadania wykonano m. in.:
  - zimowe utrzymanie dróg wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,
  - utrzymanie gotowości poprzez pełnienie dyżuru dyspozytorskiego całą dobę i jednostek sprzętowych gotowych do wyjazdu,
  - zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, schodów na wiaduktach i mostach, kładek, parkingów,
  - odśnieżanie przejść dla pieszych,
  - montaż i demontaż płotków;
- Letnie oczyszczanie miasta 2 620 805,98 zł  
W ramach zadania wykonano m. in.:
  - utrzymanie w stanie czystości jezdni i ulic z azyłami i wysepkami w okresie letnim oraz w okresie zimowym gdy warunki zimowe nie występują,
  - mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,
  - polewanie jezdni ulic miasta,
  - ręczne i mechaniczne oczyszczanie, chodników, parkingów, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni i innych obiektów,
  - usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści.

#### Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe, których wykonanie wyniosło łącznie 13 110 807,26 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 17 374 900 zł wydatkowano w kwocie 12 971 089,96 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, 6 712 481,70 zł
- usługę dystrybucji energii elektrycznej 2 897 625,37 zł

- usługę oświetleniową miasta,	2 558 727,93 zł
- koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	699 993,93 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja)	99 335,75 zł
- usługę dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem	1 771,20 zł
- zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem	723,01 zł
- dzierżawę słupów oświetleniowych	389,07 zł
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – oświetlenie	42,00 zł.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 227 188 zł wydatkowano kwotę 139 717,30 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Górskiej od ulicy Stromej do ulicy Górnej w Częstochowie 34 211,00 zł  
W ramach zadania wykonano:
  - linię oświetlenia YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> o długość - 179 mb,
  - słupy aluminiowe wkopywane ROSA typu SAL-55 dz. wraz z wysięgnikiem typu WR- 8A/1/1,0/5 – 5 szt.,
  - oprawy oświetleniowe LUXON Sp. z o.o. CORDOBA LED CD3-I-40H1-DGT-45x150 o mocy 30W – 5 szt.,
  - bednarkę ocynkowaną 30x4 długość – 177 mb.
  
- Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej dla oświetlenia ulicznego 10 947,00 zł  
W ramach zadania zakupiono kompensator mocy biernej pojemnościowej typu KOMPENSATOR BD-21 dla obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej punktu odbioru: oświetlenia ulicznego – Częstochowa, Aleja Jana Pawła II x Aleja Wojska Polskiego.  
Wraz z urządzeniem została również przekazana dokumentacja powykonawcza;
  
- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Feliksa Nowowiejskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Jerzego Waszyngtona i ulicą Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie W 5 679,00 zł  
ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  
- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Śląskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Marszałka Ferdynanda Focha i ulicą Jerzego Waszyngtona w Częstochowie W 5 556,00 zł  
ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  
- Budowa oświetlenia ulicy Pana Tadeusza w Częstochowie 157,12 zł  
W ramach zadania dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. zasilania dla budowanego oświetlenia ulicy Pana Tadeusza w Częstochowie.
  
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 83 167,18 zł
  - Budowa oświetlenia na ulicy Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza 66 289,37 zł
  - Modernizacja oświetlenia ciągu pieszko - rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Stefana Kisielewskiego do ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego 16 877,81 zł.

### **WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

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

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>150 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z tego:</b>	<b>9 053,81 zł</b>	<b>tj. 6,0%</b>

- *wydatki bieżące* 9 053,81 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Plan po zmianach**

**100 000,00 zł**

##### **Wykonanie**

**9 046,28 zł**

**tj. 9,0%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 046,28 zł

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 046,28 zł na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług.

Z uwagi na zmianę sposobu wynagrodzenia na godzinowy i małe zapotrzebowanie na usługi doradztwa podatkowego w 2023 roku wykonanie wydatków w tym rozdziale jest na niskim poziomie i stanowi 9,0% planu po zmianach.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Plan po zmianach**

**50 000,00 zł**

##### **Wykonanie**

**7,53 zł**

**tj. 0,1%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 7,53 zł

#### Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału w 2023 r. wydatkowano kwotę 7,53 zł. Przedmiotowe środki zostały zaplanowane na rozliczenia rocznej korekty podatku VAT oraz różnic z tytułu zaokrągleń podatku VAT. Z uwagi na fakt, iż w 2023 roku wyliczone proporcje (tj. prewspółczynnik i współczynnik) były wyższe niż w 2022 roku, środki te zostały zrealizowane na niskim poziomie.

### WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

#### **Plan po zmianach ogółem**

**63 390 729,00 zł**

#### **Wykonanie ogółem z**

**62 979 237,10 zł**

**tj. 99,4%**

tego:

- *wydatki bieżące* 62 859 237,10 zł

- *wydatki majątkowe* 120 000,00 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

#### **Dział 630 Turystyka**

##### **Plan po zmianach**

**50 000,00 zł**

**Wykonanie 48 000,00 zł z tego: tj. 96,0%**

- *wydatki bieżące* 48 000,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 48 000,00 zł na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (środki z budżetu miasta), podpisano 7 umów dotacji z czterema Stowarzyszeniami, głównie dla Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie na łączną sumę 32 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach 5 761 074,00 zł**

**Wykonanie 5 731 300,32 zł tj. 99,5%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 731 300,32 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału na wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 5 721 061,32 zł, z tego:

- promocja miasta przez sport - żużel 2 300 000,00 zł
- promocja miasta przez sport – piłkę nożną 2 300 000,00 zł
- promocja miasta przez sport 1 099 995,00 zł
- promocję miasta w mediach 12 537,43 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych 4 590,36 zł
- utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej miasta oraz aktualizacja informatyczna portalu [www.cgk.czestochowa.pl](http://www.cgk.czestochowa.pl) 3 938,53 zł Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 239,00 zł w związku z przyjęciem delegacji zagranicznych z Pforzheim oraz z Altoetting.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan po zmianach 10 000,00 zł**

**Wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,0%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 10 000,00 zł

Rozdz. 85154 Ochrona zdrowia

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Domu Kultury na realizację programu profilaktycznego pn. „Aktywnie Kulturalny Program Profilaktyczny dla Seniorów i Seniorek”. Program zawierał zajęcia warsztatowe dotyczące zdrowego stylu życia, zapobiegania szkodliwemu używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, budowaniu konstruktywnych relacji w grupie, dobrej komunikacji, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz radzenia sobie ze stresem i kryzysem psychicznym. W programie otrzymało wsparcie co najmniej 90 osób w wieku senioralnym, będących mieszkańcami Częstochowy.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>70 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00 zł</i>	

### Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży” w formie dotacji celowych w kwocie 70 000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Częstochowy. Na realizację zadania podpisano 22 umowy z 14 Stowarzyszeniami. Najwięcej środków przekazano Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie, Klubowi Rekreacyjno-Sportowemu TKKF Sportowiec oraz Częstochowskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu. Łącznie z oferty Stowarzyszeń skorzystało ponad 2000 mieszkańców Częstochowy.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>39 657 007,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>39 487 078,75 zł</b>	<b>tj. 99,6%</b>
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>39 367 078,75 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000,00 zł</i>	

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 39 537 007 zł wydatkowano 39 367 078,75 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	38 045 016,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 322 062,75 zł

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

<b>Teatr im A. Mickiewicza</b>	<b>6 171 810,00 zł</b>
z tego:	

- wynagrodzenia z pochodnymi	6 066 810,00 zł
- pozostałe wydatki	105 000,00 zł

<b>Filharmonia Częstochowska z</b>	<b>9 905 420,00 zł</b>
tego:	

- wynagrodzenia z pochodnymi	8 493 558,00 zł
- pozostałe wydatki	1 411 862,00 zł

<b>Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” z</b>	<b>1 190 500,00 zł</b>
tego:	

- wynagrodzenia z pochodnymi	603 780,13 zł
- pozostałe wydatki	586 719,87 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: w tym:	36 000,00 zł
□ <i>Kino na leżakach na Placu Biegańskiego!</i>	<i>18 000,00 zł</i>
□ <i>Kino na leżakach na Zawodziu!</i>	<i>18 000,00 zł</i>

<b>Miejski Dom Kultury z</b>	<b>4 651 358,00 zł</b>
tego:	



- wynagrodzenia z pochodnymi	2 691 899,49 zł
- pozostałe wydatki	1 959 458,51 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: w tym:	299 400,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Festiwal –Koncerty na Parkitce!</i>	49 900,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Festiwal - Koncerty na Północy!</i>	49 900,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Festiwal - Koncerty na Bieganie!</i>	49 900,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Festiwal - Koncerty na Trzech Wieszców!</i>	49 900,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Festiwal - Koncerty na Zawodziu!</i>	49 900,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Festiwal -Koncerty na Tysiącleciu!</i>	49 900,00 zł
<b>Miejska Galeria Sztuki z</b>	<b>2 101 432,00 zł</b>
tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 871 696,51 zł
- pozostałe wydatki	229 735,49 zł
<b>Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego z</b>	<b>9 253 866,00 zł</b>
tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 659 126,84 zł
- pozostałe wydatki	2 594 739,16 zł
w tym:	
- zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	50 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:	937 500,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	470 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Biblioteki na Północy- książki i doposażenie</i>	98 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Spotkajmy się w bibliotece</i>	80 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Raków czyta</i>	60 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Biblioteka miejscem spotkań</i>	50 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	30 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	25 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zgłosuj na kulturę</i>	22 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4</i>	21 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup książki oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej</i>	21 500,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	20 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenia dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	11 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	10 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup nowych książek dla Biblioteki Publicznej Filia 25 ul. Wirażowa 8a</i>	6 000,00 zł
<input type="checkbox"/> <i>Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 4</i>	5 000,00 zł

□ Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki nr 8	5 000,00 zł
□ Zakup mangi dla Biblioteki	3 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	
□ Gra miejska	15 500,00 zł

**Muzeum Częstochowskie z tego:** **4 770 630,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	3 769 809,02 zł
- pozostałe wydatki	1 000 820,98 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano z budżetu obywatelskiego zadanie:

□ Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie	120 000,00 zł
--	---------------

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 1 322 062,75 zł, z tego na:

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom** **201 200,00 zł**

z tego:

- Stowarzyszenie Aktywności Studentów „SAS” – z kulturą na Stary Rynek	25 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego- XVIII Hot Jazz Spring Festiwal 2023	25 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Studentów „SAS” – Spotkania z kinematografią	20 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa – Okryjmy talenty młodych częstochowianek i częstochowian	16 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna - Targi Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa Aleja”	10 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna - Targi Wielkanocne " Świąto Palmy"	10 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna - Festiwal Sztuki Kulinarnej „ Aleja Dobrego Smaku ”	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „AKORD” – XVII Koncert galowy Zespołu Tanecznego „KONTRA” dla mieszkańców Częstochowy	8 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie - IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej SOLA MUSICA w Częstochowie	7 000,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka - Wydanie czterech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA”	7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na Koncert "Barwy Jesieni	4 500,00 zł
- Towarzystwo Galeria Literacka w Częstochowie na zadanie „Wydanie i promocja trzech książek w ramach Biblioteki Galerii”: tomu opowiadań Andrzeja Piechockiego, tomu opowiadań Jarosława Kapsy oraz zbeletryzowanych wspomnień obozowych Tadeusza Habera	4 000,00 zł
- Automobilklub Częstochowski - 42 Rajd Częstochowski – runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych	4 000,00 zł
- Częstochowska Organizacja Turystyczna - Questingi po Częstochowie	3 200,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie – Międzynarodowy Festiwal i warsztaty muzyczne na XVIII Częstochowskie Dni Muzyki Organowej”	3 000,00 zł
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie - XI Festiwal "Jurajska Jesień Muzyczna"	3 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie - Festiwal Piosenki Podwórkowej – IV edycja ogólnopolska - Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy – Inicjatywy wydawnicze "Almanach Częstochowy 2023"	3 000,00 zł

- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie - Bieg Orłąt Lwowskich	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie Wydarzenie kulturalne pn. "Bądź zdrowa Mamo - Częstochowianie dla Mam"	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie Wydarzenie kulturalne "Jestem Kobieta"	2 000,00 zł
- Lokalny Klub Liderów - "Na płótnie wylewane - wyraż swoje emocje przez sztukę" - edycja III	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki na zadanie „Dodajmy kolorów do lat”	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc z Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom RAZEM - Muzyczna Scena Integracji	1 000,00 zł
- Fundacja Oczami Brata- Błeszno kulturą się toczy	1 000,00 zł
- Fundacja Teatr Nowy- Częstochowskie Impro	1 000,00 zł
- Spółdzielnia Socjalna „ Jasne, że Alternatywa 21”- Alternatywna Scena Letnia	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater na zadanie VI Święto Muzyki im. Krzysztofa Pośpiecha	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater na zadanie XXIII Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz	500,00 zł

#### Mały Grant

- Fundacja Komunikat – „Czytaj”	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Współpracy Studentów – koncert w częstochowskim amfiteatrze na Starym Rynku	10 000,00 zł

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

- organizacja miejskich imprez plenerowych	704 461,69 zł
- oprawa muzyczna i techniczna uroczystości państwowych i miejskich, zadania estetyczne, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	203 284,51 zł
- ozdoby świąteczne	159 116,55 zł
- Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	54 000,00 zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 842 648,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17 632 858,03 zł</b>	<b>tj. 98,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	17 632 858,03 zł
-------------------	------------------

#### Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 7 634 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

#### Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 10 208 648 zł zostały wydatkowane w kwocie 9 998 858,03 zł, z przeznaczeniem na:

- zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej 4 306 289,63 zł
- szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży 3 931 300,00 zł

- organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	993 500,00 zł	
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	195 000,00 zł	
- dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	103 000,00 zł	
- dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	100 800,00 zł	
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	83 249,00 zł	
- różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	70 998,00 zł	
- zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	68 873,50 zł	
- w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano kwotę 106 147,99 zł w tym na zadania:		
<input type="checkbox"/> Razem Bezpieczna Festyn Motoryzacji 2023	45 948,00 zł	
<input type="checkbox"/> Częstochowa StreetBall CUP 2023	31 600,00 zł	
<input type="checkbox"/> XV gwiazdkowy Puchar Orientu	28 599,99 zł	
- w ramach budżetu obywatelskiego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 39 699,91 zł na:		
<input type="checkbox"/> zajęcia na lodowisku dla dzieci z dzielnicy Mirów	24 999,91 zł	
<input type="checkbox"/> ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży- rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicach miasta Częstochowy	14 700,00 zł	

## **MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA**

W roku 2023 Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>105 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z tego:</b>	<b>63 816,99 zł</b>	<b>tj. 60,8%</b>
- wydatki bieżące	63 816,99 zł	

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 63 816,99 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicach: Błeszno, Grabówka, Kiedrzyń, Mirów, Podjasnogórska, Stare Miasto, Śródmieście, Tysiąclecie, Trzech Wieszców i Zawodzie-Dąbie 54 099,99 zł
- realizacja III etapu umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poleskiej, Nowobialskiej, Obrońców Westerplatte i Edwarda Reszkego 9 717,00 zł

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur planistyczno-projektowych, co powoduje konieczność odraczania zamówień na opracowanie prognoz do sporządzanych planów na kolejny rok budżetowy.

## **WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>23 304 990,00 zł</b>
--------------------------------	-------------------------

**Wykonanie ogółem z tego:** **15 212 885,88 zł** **tj. 65,3%**

- *wydatki bieżące* 3 325 496,78 zł
- *wydatki majątkowe* 11 887 389,10 zł

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

Niski poziom realizacji planu wynikał głównie z braku możliwości wypłaty odszkodowań w związku z nie zakończeniem postępowań przez Wojewodę Śląskiego i brakiem ostateczności decyzji ZRID.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan po zmianach** **18 382 343,00 zł**  
**Wykonanie** **11 555 018,00 zł** **tj. 62,9% z tego:**

- *wydatki bieżące* 14 266,77 zł
- *wydatki majątkowe* 11 540 751,23 zł

#### Rozdz. 60015 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 7 582 384,62 zł, którą przeznaczono na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie 4 608 337,00 zł
- Rozbudowa DK-46-ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 2 974 047,62 zł

#### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3 958 366,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadań:

- „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie” 3 947 619,61 zł
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” 10 747,00 zł

#### Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14 266,77 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, tablicy informacyjnej, sporządzenia ekspertyzy dotyczącej widoczności na przejazdach kolejowych z drogami wewnętrznymi oraz naprawy drogi wewnętrznej.

Realizacja planu uwarunkowana była zakończeniem postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań przez Wojewodę Śląskiego oraz brakiem ostateczności decyzji ZRID.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan po zmianach** **4 747 647,00 zł** **Wykonanie** **3 529 673,76 zł** **tj. 74,3% z tego:**

- *wydatki bieżące* 3 183 035,89 zł
- *wydatki majątkowe* 346 637,87 zł

## Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 707 647 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 492 607,24 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3 145 969,37 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 316 937,21 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za szkody spowodowane inwestycja drogową 749 844,90 zł
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 719 626,40 zł
  - w tym środki z dotacji 164 920,40 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 483 912,82 zł
  - w tym środki z dotacji 23 525,99 zł
- kosztów wykonania operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby sprzedaży, nabycia nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ustalania czynszu dzierżawnego, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, ustanowienia służebności gruntowej i przesyłu, podziału nieruchomości, kosztów sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków dotyczących nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, w tym
  - niezbędnych do sprzedaży nieruchomości 279 775,20 zł □ w tym środki z dotacji 127 736,16 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m. in. z umów dzierżaw, najmu) 185 421,69 zł
- odsetek od nieterminowych wypłat (m.in. od wyroków sądowych, opłat za lokale nabyte w drodze spadku) 157 408,90 zł
- kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną 138 197,56 zł
- opłat za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami sądu o nabyciu spadku oraz opłat za czynsz, fundusz remontowy, eksploatacyjny, energię ciepłą 101 995,99 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych 67 421,30 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 59 986,67 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami od nieterminowych wypłat 59 588,89 zł
- rozbiórki budynków przy ul. Warszawskiej 34 440,00 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 28 476,87 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 661,00 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring) 17 827,13 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej 12 666,59 zł
- wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych 11 336,43 zł
- czynszu dzierżawnego – tymczasowa obsługa komunikacyjna ul. Dojazdowa 5 940,00 zł
- opłaty za korzystanie z nieruchomości – tymczasowa droga rowerowa ul. 1 Maja 3 348,60 zł
- opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa 2 442,43 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 064 100 zł wydatkowano kwotę 346 637,87 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną (nabycie nieruchomości stanowiącej ulicę Przelotną, nieruchomość przy ul. Gnaszyńskiej, Wirażowej oraz ustanowiono

odrębną własność 4 lokali nabytych w drodze spadków)	313 194,45 zł	
- Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (nabycie nieruchomości położonych przy ulicach: Krynickiej, ks. Biskupa Franciszka Musiela oraz Władysława Bartoszewskiego)	32 860,42 zł	
- Nabycia nieruchomości w trybie zamian (zamiana nieruchomości położonych przy ulicach Waława Nałkowskiego, Blaise Pascala)	583,00 zł	

Brak realizacji budżetu na odpowiednim poziomie w dziale 700 wynika z niezrealizowanych transakcji zamian i braku akceptacji warunków zamian, nieodpłatnego przekazania działek na rzecz gminy, braku rozstrzygnięcia postępowań sądowych oraz niezrealizowanej transakcji nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej Plac Rady Europy.

#### Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 37 066,52 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>175 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>128 194,12 zł</b>	<b>tj. 73,3%</b>

#### Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 128 194,12 zł, które dotyczyły m.in. podziałów, ustalenia punktów granicznych, aktualizacji gruntów i budynków w związku ze zbyciem i nabyciem nieruchomości.

Poziom wykonania planu wynika z etapowej procedury podziału nieruchomości trwającego około 4-5 miesięcy.

### **WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>91 633 658,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z</b>	<b>88 779 160,40 zł</b>	<b>tj.96,9%</b>

tego:

- wydatki bieżące	88 641 719,71 zł
- wydatki majątkowe	137 440,69 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował wydatki w ramach działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 100 Górnictwo i kopalnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 758 Różne rozliczenia, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**





- wydatki bieżące 160 313,85 zł

#### Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 160 313,85 zł, z tego 39 619,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 107 425,85 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta do zadań zleconych.

W ramach tego rozdziału realizowane były takie zadania jak:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami 147 044,85 zł
- wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy) 13 269,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Plan po zmianach**

1 268 529,00 zł

##### **Wykonanie**

1 268 529,00 zł

tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące 1 268 529,00 zł

#### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 268 529,00 zł, z tego 561 066,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 707 463,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przez jst, zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Plan po zmianach**

4 044 206,00 zł

##### **Wykonanie**

4 044 206,00 zł

tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące 4 044 206,00 zł

#### Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 688 352,00 zł, z tego 166 852,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 2 521 500,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 355 854,00 zł, z tego 232 777,00 zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej. Kwota 1 123 077,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>82 971 444,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>80 514 622,12 zł</b>	<b>tj. 97,0%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 80 377 181,43 zł
- *wydatki majątkowe* 137 440,69 zł

### Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 717 091,98 zł, z tego 3 018 581,98 zł stanowi dotacja celowa. Kwota 1 698 510,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu miasta do zadań zleconych.

W ramach tego rozdziału realizowane były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związanych z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – obsługą wniosków o wpis do CEIDG, zaspokajaniem potrzeb Sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- *wydatki bieżące* 73 535 586,41 zł
- *wydatki majątkowe* 40 540,80 zł

Wydatki bieżące w kwocie 73 535 586,41 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 038 574,09 zł
- zakup usług pozostałych, 2 968 410,98 zł
  - w tym m.in.:
    - serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane z informatyzacją UM, dzierżawę kanału teletechnicznego 1 788 103,79 zł □ utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM 678 075,47 zł
    - pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM 64 177,29 zł
    - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM 38 949,58 zł
    - przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM 23 544,48 zł
    - usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych na rzecz Urzędu Miasta 15 708,92 zł - zakup energii, 1 907 407,47 zł
  - w tym:
    - energia elektryczna – dostawa i dystrybucja (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) 1 207 519,57 zł
    - energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM) 589 426,06 zł
    - koszt opłat eksploatacyjnych za lokale wynajmowane na rzecz UM 86 099,63 zł

- woda 24 073,79 zł
  - gaz 288,42 zł - zakup materiałów i wyposażenia 605 927,23 zł w tym
- m.in.:
- materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne 260 996,07 zł
  - materiały biurowe i nośniki eksploatacyjne 164 979,95 zł
  - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie w tym: meble biurowe, wykładziny podłogowe, drobny sprzęt techniczny itp., środki czystości 129 503,26 zł
  - prenumerata czasopism, druki, formularze 31 076,89 zł - zakup usług remontowych 347 189,92 zł

w tym m.in.:

- naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków 284 155,84 zł □ przeglądy przeciwpożarowe 47 741,83 zł
- remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością) - 14 760,00 zł
- koszty utrzymania infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Częstochowa) 180 382,78 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta 125 282,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 81 761,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego) 81 275,47 zł
- podróże służbowe krajowe 55 150,84 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ryczałt z tytułu pracy zdalnej 48 900,47 zł
- udział pracowników w szkoleniach 42 838,67 zł
- zakup usług zdrowotnych 39 341,00 zł
- różne opłaty i składki 5 580,50 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 170 000 zł wydatkowano kwotę 40 540,80 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa 25 288,80 zł
- Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej pojemnościowej do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21 15 252,00 zł

Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2023 r. została przesunięta na 2024 r. z uwagi na możliwość ich dofinansowania z projektu grantowego pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2 221 402,93 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 124 503,04 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych 1 351 010,05 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 185 655,34 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy 138 567,25 zł
- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w tym: 123 784,81 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego 51 750,00 zł

□ Śląski Związek Gmin i Powiatów	27 328,61 zł
□ Związek Gmin Jurajskich	23 706,20 zł
□ Klastry Energii Aglomeracji Częstochowskiej	20 000,00 zł
□ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich	1 000,00 zł
- utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa), usługa prowadzenia działalności telekomunikacyjnej	65 755,60 zł
- wydatki bieżące związane z informatyzacją	47 849,48 zł
- serwis systemu monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy	46 456,42 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym usługi świadczone podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych (transport, noclegi)	35 195,75 zł
- bieżącą współpracę krajową i zagraniczną	28 312,99 zł
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną	9 530,84 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 96 899,89 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup platformy schodowej (dostosowanie budynku USC do potrzeb osób niepełnosprawnych).

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan po zmianach 1 242 268,00 zł Wykonanie 1 233 316,25 zł tj.**

99,3% z tego:

- wydatki bieżące 1 233 316,25 zł

#### Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 226 217,68 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i do senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r. W ramach tego rozdziału realizowane były takie wydatki jak:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety członków obwodowych komisji wyborczych)	821 821,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	167 289,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 241,15 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, kabin, parawanów przenośnych i urn	88 866,51 zł

#### Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 098,57 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r. W ramach tego rozdziału realizowane były takie wydatki jak:

- zakup tonerów i materiałów biurowych	3 999,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 299,57 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan po zmianach**

**491 393,00 zł**

**Wykonanie**

**116 542,92 zł**

**tj. 23,7%**

z tego:

- wydatki bieżące 116 542,92 zł

#### Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 116 542,92 zł na pokrycie długu spadkowego przejętego przez gminę oraz kosztów związanych z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Wysokość wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od toku postępowań sądowych. **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 155,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9 155,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	9 155,00 zł	

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 155,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do studiów w ramach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 196 818,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 185 239,60 zł</b> z tego:	<b>tj. 99,0 %</b>
- wydatki bieżące	1 185 239,60 zł	

#### Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 147 070,92 zł na obsługę zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej, w całości stanowiącą dotację celową. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej dot. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

#### Rozdz.85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 38 168,68 zł przekazaną Gminie Miastu Częstochowa ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z obsługą obywateli Ukrainy.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym 25 971,04 zł
- realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 10 971,00 zł
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy 1 226,64 zł

### **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>54 563 812,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z</b>	<b>35 105 316,07 zł</b>	<b>tj. 64,3%</b>
tego:		
- wydatki bieżące	34 737 797,31 zł	
- wydatki majątkowe	367 518,76 zł	

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w ramach następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Plan po zmianach** 237 982,00 zł**Wykonanie** 228 102,19 zł tj. 95,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 228 102,19 złRozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 129 500 zł wydatkowano kwotę 126 900,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżącą konserwację rowów odwadniających na terenie miasta Częstochowy o łącznej długości 3 100 m.b.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 976,00 zł z przeznaczeniem na rozprawienie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 104 482 zł wydatkowano kwotę 97 226,19 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody) 88 478,19 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego 8 748,00 zł

**Dział 020 Leśnictwo****Plan po zmianach** 10 200,00 zł**Wykonanie** 9 948,83 zł tj. 97,5%

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 948,83 złRozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 200 zł wydatkowano kwotę 1 166,59 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup narzędzi i umundurowania.

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 9 000 zł wydatkowano kwotę 8 782,24 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych 5 782,24 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż po okresie użytkowym karmników sezonowych dla ptaków oraz tablic poglądowych w Parkach Podjasnogórskich i na Promenadzie Niemena 1 500,00 zł
- zamontowanie i obsługę karmników sezonowych dla ptaków 1 500,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność****Plan po zmianach** 3 500,00 zł

**Wykonanie** 907,74 zł z tego: **tj. 25,9%**  
- *wydatki bieżące* 907,74 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 500 zł wydatkowano kwotę 907,74 zł na wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających.  
Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan po zmianach** 45 300,00 zł  
**Wykonanie** 45 237,80 zł **tj. 99,9%**  
z tego:  
- *wydatki bieżące* 45 237,80 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze W ramach zaplanowanych środków w kwocie 45 300 zł wydatkowano 45 237,80

zł, z przeznaczeniem na:

- opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (środki z dotacji Wojewody) 44 000,00 zł  
w tym:
  - remont grobu wojennego inteligencji żydowskiej, rozstrzelanej przez hitlerowców w dniu 20 marca 1943 r. zlokalizowanego na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie,
  - remont grobu wojennego w Częstochowie, nr ewidencyjny 101/12, mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy września 1939 roku – kolejny etap remontu
  - renowacja pomnika (odnowienie liter na płycie nagrobnej Ś.P. Dominika Zbierskiego) na Cmentarzu Kule
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule 1 237,80 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan po zmianach** 54 228 830,00 zł  
**Wykonanie** 34 790 993,99 zł **tj. 64,2%**  
z tego:  
- *wydatki bieżące* 34 423 475,23 zł  
- *wydatki majątkowe* 367 518,76 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Z zaplanowanych środków w wysokości 44 588 034 zł wykonano 31 863 762,05 zł na zadanie realizowane w ramach systemu gospodarowania odpadami tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niepełne wykonanie związane jest z dokonaniem płatności za faktury dot. IV kwartału 2023 r. w roku 2024.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20 000 zł wydatkowano kwotę 4 892,40 zł na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

Realizacja zadania dot. transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt oraz zadania związanego z wykonaniem zastępczym w zakresie usuwania odpadów wynika z realnych potrzeb w powyższych zakresach.

#### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 220 351 zł wydatkowano w kwocie 52 300,30 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie drzew na terenach zieleni miejskiej oraz nadzór ornitologiczny związany z usunięciem specjalnego zimowego gniazda mazurków bądź wróbli 32 702,25 zł
- dekorację grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych 14 401,55 zł
- uporządkowanie terenu w zakresie usuwania drzew w celu umożliwienia dojazdu do magazynu z odpadami niebezpiecznymi przy ul. Filomatów 3 780,00 zł
- zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu utrzymania zieleni 1 416,50 zł

Brak pełnego wykonania związany jest z terminem płatności zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi przypadającym w roku 2024.

#### Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 233 766 zł wydatkowano kwotę 131 494,38 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania z „Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 62 484,83 zł
- kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – wsparcie kontroli (kontrola palenisk domowych na terenie Gminy Miasto Częstochowa wraz z wykonaniem ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych celem wykrycia nielegalnego spalania i współspalania odpadów oraz paliw zakazanych Uchwałą Antysmogową) 49 519,80 zł - kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie dofinansowań OZE 11 070,00 zł - kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej- przeszkolenie 2 pracowników z obsługi i pilotażu dostarczonego drona wraz z osprzętem 6 027,00 zł
- ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach zadania „Słoneczna Gmina” 1 624,00 zł
- kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej 768,75 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 100 000 zł wydatkowano kwotę 94 710,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona wraz z wyposażeniem do badania składu dymu z kominów w ramach zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – dron”. Brak pełnego wykonania na zadaniu realizowanym w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” wynika z przyjętej w momencie wnioskowania stawki euro, na podstawie której przeliczono dofinansowanie na rok 2023, przy czym rozliczenia wydatków dokonuje się na podstawie stawki euro obowiązującej w danym miesiącu. Założenia projektu realizowane były zgodnie z założonym dofinansowaniem.

#### Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 710 000 zł wydatkowano kwotę 1 681 733,73 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 1 450 000,00 zł
- zadanie „Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego Schroniska” 231 733,73 zł

Wydatki realizowane z budżetu obywatelskiego na zadanie pn. Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego schroniska, dotyczyły zakupu m.in. inkubatora dla małych zwierząt wraz ze stelażem, artykułów weterynaryjnych (środki przeciw pasożytom dla psów i kotów ze schroniska, aplikator laserowy do



laseroterapii, karmę, sprzęt do ćwiczeń fizjoterapeutycznych dla psów, stół weterynaryjny operacyjny, lampę zabiegowo-operacyjną bezcieniową S200M, pompę infuzyjną, lampę bakteriobójczą, kardiomonitor, podgrzewacz płynów infuzyjnych oraz mikroskop). Ponadto wykonano fotografię psów i kotów przebywających w Schronisku i wykonano artykuły reklamowe zawierające promocję idei "NIE KUPUJ. ADOPTUJ".

#### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6 406 679 zł wydatkowane w kwocie 689 292,37 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy w roku 2023 wraz z rozliczeniem zadania za rok 2022	313 187,09 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy (budżet obywatelski)	161 209,85 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	59 770,00 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Miasta Częstochowy	34 675,90 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie - sporządzenie opinii do prowadzonych postępowań administracyjnych (opinie hydrologiczne i dendrologiczne)	28 914,66 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji i kastracji kotów	28 701,03 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów niewiadomego pochodzenia znajdujących się w Częstochowie na posesji przy ul. Filomatów 28	25 645,50 zł
- lokalny monitoring i poprawę jakości powietrza - usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza	19 925,69 zł
- zakup domków dla kotów wolno żyjących,	11 249,60 zł
- w tym w ramach budżetu obywatelskiego	9 249,60 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	4 351,55 zł
- opłaty różne, w tym opłaty pocztowe oraz opłaty skarbowe, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, koszty postępowania sądowego, wypis z rejestru gruntów	1 046,50 zł
- remont tablicy informacyjnej	615,00 zł

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynikało ze zmiany harmonogramu zadania dotyczącego usunięcia odpadów niebezpiecznych. Po uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW wyłoniono wykonawcę. Rzeczowa realizacja zadania realizowana będzie w 2024 roku.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 950 000 zł wydatkowano kwotę 272 808,76 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych - dotację otrzymało 22 osób	113 547,86 zł
- realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy - środki otrzymało 21 ogrodów działkowych na 21 zadań wykonawczych	100 000,00 zł
- dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych – dotację otrzymało 8 osób	48 000,00 zł
- dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotację otrzymało 5 osób	11 260,90 zł

Brak pełnego wykonania w ramach wydatków majątkowych związany jest m.in. z faktycznym rozliczeniem umów dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych. W umowach

zabezpieczane były maksymalne kwoty dotacji, natomiast dotacje wypłacano zgodnie z umową w zależności od rzeczywiście poniesionych kosztów. Dodatkowo część dotacji nie została wnioskodawców rozliczona, a część nie dopełniła warunków umowy i przyznania dotacji.

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Plan po zmianach** 38 000,00 zł

**Wykonanie** 30 125,52 zł tj. 79,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 30 125,52 zł

### Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 38 000 zł wydatkowano kwotę 30 125,52 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację wycinki 32 obumarłych egzemplarzy drzew pomnikowych z Alei Brzozowej 12 787,20 zł
- realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego użytkowników pasa drogowego ul. Bialskiej poprzez przeprowadzenie zabiegów w obrębie drzew pomnikowych 9 612,00 zł
- utrzymanie nowych nasadzeń stanowiących kompensację za egzemplarze usunięte w 2020 r. 3 946,32 zł
- cięcia zapewniające bezpieczeństwo w obrębie drzew pomnikowych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza 3 780,00 zł

## **CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH**

**Plan po zmianach ogółem** 66 149 863,00 zł

**Wykonanie ogółem** 54 611 825,42 zł z tego: tj. 82,6%

- *wydatki bieżące* 53 077 945,26 zł

- *wydatki majątkowe* 1 533 880,16 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** 2 136 302,00 zł

**Wykonanie** 2 095 026,85 zł tj. 98,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 095 026,85 zł

### Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 436 147,83 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej, utrzymanie zimowe oraz pielęgnację zieleni na terenach miejskich, w tym kwotę 500 000,00 zł w ramach opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

### Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych Z zaplanowanych środków w kwocie 690

430 zł wydatkowano kwotę 658 879,02 zł z przeznaczeniem na:

- usługę dotyczącą zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego 640 429,02 zł
- System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, w tym m.in. na przeniesienie stacji rowerowych, magazynowanie oraz transport rowerów w okresie ich wyłączenia z użytkowania 18 450,00 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Plan po zmianach**

**1 843 194,00 zł**

### **Wykonanie**

**1 316 811,01 zł**

**tj. 71,4%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 316 811,01 zł

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

Z zaplanowanych środków w kwocie 1 843 194 zł wydatkowano kwotę 1 316 811,01 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 235 578,48 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy, szkolenia pracowników 39 884,46 zł
- odpisy na ZFŚS 20 817,49 zł
- podróże służbowe krajowe 20 530,58 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Plan po zmianach**

**62 170 367,00 zł**

**Wykonanie 51 199 987,56 zł z tego:**

**tj. 82,3%**

- *wydatki bieżące* 49 666 107,40 zł
- *wydatki majątkowe* 1 533 880,16 zł

### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 43 591 991 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 37 660 133,75 zł, w tym na:

- odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	27 727 243,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne	5 184 700,76 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne wraz z niezbędnym wyposażeniem	2 244 241,40 zł
- realizację zadania pn.: Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	445 340,70 zł
- usługę informatyczną związaną z obsługą systemów, wdrażaniem nowych programów oraz obsługą sieci komputerowej	378 551,88 zł
- usługi prawne	217 956,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	180 493,77 zł
- usługi transportowe, monitoringu, zakup znaczków pocztowych, zakup pieczętek, szyldów, podpisu elektronicznego oraz zakup usług drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych	151 123,03 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego	142 936,43 zł
- remonty, w tym konserwacja oraz naprawa urządzeń	125 358,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk	111 339,36 zł
- odpisy na ZFŚS	109 929,58 zł
- zakup licencji i oprogramowania	106 492,98 zł
- dzierżawę terenu pod pojemniki	92 689,35 zł
- składki PFRON	84 007,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	64 310,69 zł
- paliwo, zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów, usług związanych z eksploatacją samochodów	61 044,94 zł
- ubezpieczenia rzeczowe i samochodów, opłaty na rzecz budżetów JST, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego	50 333,51 zł
- zagospodarowanie odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie	47 071,14 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług BHP oraz usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy	37 709,08 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 497,27 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet oraz usługa PESEL-NET	29 948,49 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	7 035,59 zł
- czynsz za najem lokalu	7 903,20 zł
- utylizację pojemników	5 313,60 zł
- odbiór i przekazanie zużytych opon z terenów miejskich do utylizacji	3 780,00 zł
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, podróże służbowe	3 752,54 zł
- odprowadzanie ścieków	3 360,80 zł
- zakup narzędzi gospodarczych	2 668,71 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 214 832 zł wydatkowano kwotę 785 416,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Zakup maszyn i urządzeń (zakup 2 kompletów urządzeń wielofunkcyjnych Develop, zakup nośnika narzędzi Karcher do utrzymania porządku na placu przeznaczonym do magazynowania pojemników na odpady komunalne)	618 567,00 zł
- Zakup samochodu osobowego dla Sekcji Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami	100 860,00 zł
- Opracowanie modelu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa	22 791,90 zł
- Zakup rowerów elektrycznych na potrzeby sekcji kontroli	22 496,30 zł
- Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	20 700,90 zł

Niski poziom realizacji zadań majątkowych wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania „Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych” z powodu braku możliwości podłączenia

-  
nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję do miejskiej sieci wodociągowej. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 3 658 200 zł wydatkowano kwotę 3 386 898,81 zł, w tym na:

- letnie oczyszczanie miasta Częstochowy 1 749 745,70 zł zimowe utrzymanie miasta Częstochowy 1 613 045,11 zł - zakup wsadów do koszy ulicznych 24 108,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano prace związane z zimowym i letnim utrzymaniem placów, przejść podziemnych, opróżnianiem koszy ulicznych oraz usuwaniem martwych zwierząt i innych nieczystości. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 116 302 zł wydatkowano w kwocie 8 531 420,78 zł z przeznaczeniem na: - utrzymanie porządku i czystości w tym na przystankach autobusowych, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 5 948 644,97 zł

- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw i elementów małej architektury 593 923,71 zł  
- utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni 550 000,00 zł  
- wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew

wraz z ich 3- letnią pielęgnacją – realizacja decyzji administracyjnych 312 071,46 zł

- zakup energii i wody, utrzymanie fontann 262 446,12 zł  
- utrzymanie terenów zielonych 245 074,18 zł  
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 191 053,18 zł

tym:

- Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicach miasta Częstochowy 57 518,02 zł
- Dodatkowe drzewa w promenadzie śródmiejskiej 24 969,60 zł
- Poprawa, wycinka chorego, obumarłego drzewostanu i dosadzenie nowego, na Pasażu Eugeniusza Stasieckiego na Parkitce 19 375,20 zł
- Krzewy i zieleń przy SP 14 ul. Jerzego Waszyngtona 16 400,00 zł
- Renowacja i wyeksponowanie na nowe miejsce Smoków z Północy 15 375,00 zł
- Posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23 8 450,00 zł
- Ustawienie stacji naprawy rowerów w parku Lisiniec 7 872,00 zł
- Ławka zakochanych pod Stradomskim wiaduktem 5 671,80 zł
- Zielone strefy relaksu przy SP 48 ul. Leona Schillera 5 450,00 zł
- Zielona strefa relaksu przy SP 36 ul. Kasztanowa 5 450,00 zł
- Zielona strefa relaksu przy SP 21 i KS Stradom 5 450,00 zł
- Zielone patio przy Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mirowska 2 800,00 zł
- Drzewa, parklet i zieleń przy SP 39 ul. Mikołaja Kopernika 2 500,00 zł
- Drzewa, parklet i zieleń przy SP 31 ul. PCK 2 500,00 zł
- Zielone patio i nasadzenia przy ZSP 5 ul. Św. Barbary 2 500,00 zł

-	□ Zielone patio przy SP 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego	2 500,00 zł
	□ Nowe ławki naprzeciwko pętli autobusowej	2 460,00 zł
	□ Zniczodzielnia - 2 życie dla zniczy	1 968,00 zł
	□ Zasadzenie świerków koło pętli autobusowej	995,76 zł
	□ Ozdobne różowo kwitnące drzewko przy Alei Niepodległości	847,80 zł
-	estetyzację pasów drogowych na terenie Miasta	136 687,40 zł
-	pielęgnację nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego	129 598,92 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia (kosy, dmuchawy, urządzenia do pielęgnacji zieleni)	
	oraz zakup materiału roślinnego	80 994,53 zł
-	program CzęstoZielona	26 993,03 zł
	W ramach zadania została wykonana m.in. pielęgnacja zieleni w Pasażu Zofii Kossak-Szczuckiej w Częstochowie, drzew przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie, pielęgnacja krzewów w zieleńcach ul. 3 Maja w Częstochowie, krzewów w pasie drogowym ul. Wieluńskiej w Częstochowie, drzew przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha w Częstochowie, łąk kwiatowych w zieleńcach Alei Wyzwolenia w Częstochowie.	
-	mycie nawierzchni: Aleja Najświętszej Maryi Panny, Stary Rynek, Plac Władysława Biegańskiego	15 390,00 zł
-	opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków, różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości	11 050,88 zł
	inicjatywy lokalnej	10 134,83 zł
-	utrzymanie czystości „Sprzątaj po swoim psie”	7 995,86 zł
-	zakup elementów małej architektury (stojaków rowerowych do montażu) w celu ograniczenia parkowania na trawnikach pod drzewami - ochrona terenu zielonego przed zniszczeniem w Centrum Częstochowy (przy ul. Jana Kilińskiego, Alei Wolności, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego)	7 134,00 zł
-	bieżąca eksploatacja maszyn i urządzeń	1 920,21 zł
-	zakup usług drukarskich, introligatorskich, pozostałych, w tym m. in.: usług transportowych, monitoringu, pocztowych, pieczętek, szyldów	307,50 zł
	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego nie zostały zrealizowane w całym zakresie z uwagi na pogorszenie się warunków atmosferycznych oraz opóźnione dostawy zamówionych elementów wyposażenia.	
	Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 489 351 zł wydatkowano kwotę 748 464,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:	
-	Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych w Częstochowie	82 317,75 zł
-	wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	629 246,31 zł
	w tym:	
	□ Rozbudowa placów zabaw i rekreacji na Blesznie: Stare Bleszno przy ul. Załogi i na Wypalankach	297 660,00 zł
	□ Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku	151 446,49 zł
	□ Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 27B	76 764,30 zł
	□ Zielony Amfiteatr Wyczerpy - Aniołów	56 635,52 zł
	□ Połączenie pieszo-rowerowe nad Wartą z ulicą Mączną	46 740,00 zł

-  
- Program CzęstoZielona 36 900,00 zł

□ *Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Władysława Biegańskiego oraz zmiany zagospodarowania Alei Najświętszej Maryi Panny 36 900,00 zł* Niepełne wykonanie programu CzęstoZielona wynika z niezakończonych procedur pozyskania dodatkowego terenu pod park oraz ze względu na odstąpienie od realizacji zadań planowanych na ten rok (wysokie koszty realizacji przewyższające zaplanowaną kwotę).

#### Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 21 565 zł wydatkowano kwotę 18 592,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

#### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 78 126 zł wydatkowano w kwocie 69 062,06 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej (Plac Władysława Biegańskiego)	32 415,12 zł
- zwalczanie gryzoni na terenach zieleni miejskiej	19 680,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (Plac Władysława Biegańskiego)	13 125,94 zł
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości (Plac Władysława Biegańskiego)	3 841,00 zł

### WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

**Plan po zmianach ogółem 98 180,00 zł**

**Wykonanie ogółem 64 647,04 zł tj. 65,8% z tego:**

- *wydatki bieżące 64 647,04 zł*

Wydział Podatków i Opłat realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan po zmianach 16 180,00 zł**

**Wykonanie 14 540,66 zł tj. 89,9%** z tego:

- *wydatki bieżące 14 540,66 zł*

#### Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 14 540,66 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2023 r. – tj. 13 546,40 zł oraz 994,26 zł rozliczenie roku 2022).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach 82 000,00 zł**

**Wykonanie 50 106,38 zł tj. 61,1%**

z tego:

- *wydatki bieżące 50 106,38 zł*

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 50 106,38 zł z przeznaczeniem na:

- inkaso opłaty targowej 29 415,00 zł
- prowizję za inkaso opłaty skarbowej 16 556,00 zł
- zakup biletów opłaty targowej 4 135,38 zł

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej.

### **WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan po zmianach ogółem 39 016 500,00 zł**

**Wykonanie ogółem 37 925 959,52 zł tj. 97,2%** z tego:

- *wydatki bieżące 37 909 995,55 zł*

- *wydatki majątkowe 15 963,97 zł*

Wydział Polityki Społecznej realizował w 2023 roku wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan po zmianach 109 423,00 zł**

**Wykonanie 74 912,81 zł tj. 68,5%**

z tego:

- *wydatki bieżące 74 912,81 zł*



## Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 74 912,81 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- kampanię „Zostaw 1,5% w Częstochowie” mającą na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego,
- współorganizację Konferencji ESG – Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny pn.: „Wyzwania regulacje trendy”,
- piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- organizacja Gali Ekonomii Społecznej – rozdano nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych, - spotkanie świąteczne Prezydenta Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi, - organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży podczas Częstochowskich Dni Rodziny.

Poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wynikał z potrzeb wydatków administracyjnych.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>529 416,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>518 740,98 zł</b>	<b>tj. 98,0%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	518 740,98 zł	

## Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 529 416 zł został wykonany w kwocie 518 740,98 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 517 325,08 zł
  - ze środków własnych gminy 1 415,90 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 528 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 517 325,08 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w Częstochowie funkcjonowało 8 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie 4 punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Wydatki ze środków własnych w kwocie 1 415,90 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu rozliczenia środków za płatności za media z ZGM TBS za rok poprzedni, wodę, ścieki oraz energię elektryczną.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 497 719,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>5 014 263,09 zł</b>	<b>tj. 91,2%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	4 998 299,12 zł	
- wydatki majątkowe	15 963,97 zł	

## Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Ustalony plan finansowy w wysokości 5 297 329,00 zł, wykonano w kwocie 4 828 283,26 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano między innymi następujące zadania:

- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 821 492,64 zł  
W ramach zadania dofinansowano 9 placówek wsparcia dziennego, 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych, Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. W ramach tego zadania przeciwdziałano negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez realizację konferencji, spotkań, zajęć sportowych (min. wyjścia na basen i lodowisko) dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, organizacja półkolonii;
- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie 715 312,00 zł W ramach zadania dofinansowano działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa, w tym 45 000,00 zł (ze środków pochodzących z opłaty alkoholowej mała pojemność) na dofinansowanie działania Częstochowskiego Telefonu Zaufania;
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zadanie realizowane przez Centrum Integracji Społecznej (dotacja przedmiotowa) 599 998,14 zł W związku z realizacją zadania 71 uczestników Centrum Integracji Społecznej podjęło działania o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Podjęto także naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi;
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 11 placówkach wsparcia dziennego 449 000,00 zł  
W ramach zadania dofinansowano 11 świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia. Środki przeznaczone były również na realizację programu pedagogicznego i socjoterapeutycznego dla seniorów przebywających w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Marysia 93;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej 365 532,00 zł  
Zadanie realizowane było przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej. W ramach zadania:
  - wspierano programy na rzecz integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniami od środków psychoaktywnych,
  - wspierano działalność samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej;
- Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 362 000,00 zł  
W ramach zadania dofinansowano 5 zadań realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie. W ramach zadania zrealizowano:
  - diagnozowanie problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia dla osób i rodzin,

- profesjonalną/specjalistyczną pomoc kierowaną do rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu,
  - prowadzenie grup wsparcia (m.in.: wsparcia indywidualnego, terapeutycznego, psychologicznego itd.), promowanie trzeźwości, podejmowanie działań na rzecz: podtrzymania abstynencji przez osoby uzależnione, ograniczania zachowań ryzykownych osób uzależnionych i współuzależnionych,
  - pomaganie osobom współuzależnionym w zrozumieniu problemu uzależnienia i postępowania z osobą nadużywającą alkoholu,
  - udzielanie wsparcia osobom z syndromem DDA,
  - przekazanie rzetelnej wiedzy o chorobie alkoholowej,
  - przekazywanie informacji o sytuacjach zagrożenia oraz możliwościach uzyskania wsparcia, organizowanie spotkań i wyjazdów okolicznościowych;
  - zapewnienie wsparcia rodziną będących pod opieką Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej;
- Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym 319 236,93 zł
- Zakres tego zadania obejmował:
- bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzenia plenarne Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzenia Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
  - skierowanie 193 osób na badania do biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu, □ skierowanie 146 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego;
- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu 288 733,80 zł
- W ramach zadania sfinansowano:
- wynagrodzenia członków MKRPA,
  - zakup materiałów promocyjnych pn.: „Alkohol Niszczy” na potrzeby MKRPA,
  - szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej, pn. „Regulacje prawne dotyczące sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw oraz przeprowadzenie badania dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich pn. „Tajemniczy Klient”,
  - warsztaty z zakresu wiedzy dotyczącej rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka oraz rozmowy z dzieckiem krzywdzonym,
  - zakup znaków opłaty sądowej – koszty komornicze;
- Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych 240 000,00 zł
- W ramach zadania zorganizowano wypoczynek letni dla 180 dzieci w wieku 10-15 lat z terenu Częstochowy. Zadanie powierzono do realizacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych 197 000,00 zł

W ramach zadania dofinansowano 7 zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży. W ramach zadania zrealizowano:

- minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży poprzez wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia,
- podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, stosowanie zasad fair play w czasie gier i zabaw;

- Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 150 000,00 zł  
W ramach zadania dofinansowano 9 zadań realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych. W ramach zadania zrealizowano:

- podniesienie świadomości w społeczności lokalnej na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m. in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałanie patologiom uzależnień, dyskryminacji i przemocy oraz odpowiedzialna sprzedaż alkoholu,
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz podniesienie świadomości w środowisku dzieci i młodzieży na tematy związane z występowaniem i przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom, m.in. uzależnień i przemocy,
- prowadzenie profilaktyki poprzez ekspresję twórczą, prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę,
- zadania w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodzin;

- Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy 120 000,00 zł  
W ramach zadania sfinansowano przeprowadzenie Programu Profilaktycznego Bank Dobrych Praktyk rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Program realizowany był dla trzech, siedemnastoosobowych grup wychowawców, w trzech modułach:

- dwudniowe seminarium konferencyjno-szkoleniowe dla dyrektorów i pedagogów szkół pn.: „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”,
- cykl 8 szkoleń dla wychowawców, □ Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem.

Program zapewnił konsultacje grupowe i indywidualne dla wychowawców biorących udział w Programie wraz z kompletem materiałów dydaktycznych.

- Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych 90 079,97 zł  
Dofinansowano zadania realizowane przez 5 organizacji. W ramach zadania zwracano uwagę na ograniczenie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowiskach dzieci i młodzieży oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, w tym zdrowego i aktywnego stylu życia m.in. poprzez: □ stworzenie uczestnikom programu możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej, w tym m. in. aktywności turystyczno-krajoznawczej,  
□ rozwijanie wśród uczestników programu postaw aktywności i kreatywności oraz fair play, □ podniesienie wśród uczestników programu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;

- Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi 40 000,00 zł  
Dofinansowano zadania realizowane przez 3 stowarzyszenia. Zakres tego zadania obejmował:
  - propagowanie wolontariatu, jako istotnej formy wsparcia osób dotkniętych patologiami społecznymi,
  - zwiększenie poziomu ochrony osób uzależnionych,
  - przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami uzależnionymi,
  - ukazanie korzyści płynących z idei wolontariatu;
  
- Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów 30 000,00 zł  
W ramach zadania sfinansowano prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów, dofinansowując działania związane z profilaktyką uzależnień. Działania miały na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz innych środków uzależniających: alkohol, papierosy itp. oraz zapobieganie różnorodnym problemom związanym z popadaniem w różnego rodzaju uzależnienia, szkody zdrowotne oraz niepożądane zachowania społeczne wywołane popadnięciem w nałóg jak np. przestępstwa, konflikty, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, przemoc domową, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych, alkoholu, innych środków uzależniających itp.;
  
- Młodość bez uzależnień 8 690,00 zł  
Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych, profilaktycznych dotyczących kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” dla uczniów częstochowskich szkół, w ramach programu „Młodość bez uzależnień”;

zł

- Program „Oblicza uzależnień” 7 115,80  
W ramach zadania sfinansowano zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji kampanii Bezpiecznie na Drogach w Częstochowie w ramach programu Oblicza Uzależnień organizowanego przez Miejską Komisję;
- Częstochowskie Dni Profilaktyki 5 000,00 zł  
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynajem namiotów wystawowych podczas organizacji Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki. Podczas pikniku prezentowały się organizacje działające w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy;
- Organizacja konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie 1 999,05 zł  
Powyższe środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kampanii społecznej - emisja spotu radiowego - działania w ramach akcji 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć a także wydruk plakatu informującego o kampanii.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 15 963,97 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Zapewnienie działalności MKRPA – zakup drukarki wielofunkcyjnej”.

#### Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 185 979,83 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan po zmianach 23 685 657,00 zł**

**Wykonanie 23 362 276,84 zł tj. 98,6% z tego:**

- *wydatki bieżące* 23 362 276,84 zł

#### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 323 250,60 zł, w tym:

- środki własne gminy 6 081 015,38 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 4 242 235,22 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, w których zapewniono 302 miejsca.

Dotacje w ramach środków pochodzących z budżetu państwa wykorzystano na utrzymanie mieszkańców z terenu miasta Częstochowy, skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Natomiast wydatki dotyczące osób skierowanych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku ponoszone były ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

#### Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków w wysokości 4 507 998 zł wydatkowano kwotę 4 507 950,84 zł na prowadzenie ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych po zakończonym leczeniu szpitalnym i oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej, w tym na:

- Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Częstochowie 1 728 555,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie

	zł
przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa)	1 165 552,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy typu „D” przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 (dotacja celowa z budżetu państwa)	595 843,84 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej	440 000,00 zł
- Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów	340 000,00
- Centrum Aktywności Obywatelskiej	238 000,00 zł

#### Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 330 008,00 zł na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, dofinansowując działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu zmniejszenia jej skali oraz zwiększenia skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w mieście Częstochowa.

#### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 5 974 146 zł został wykonany w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez Spółdzielnię

- |  |                 |
|--|-----------------|
| Socjalną „Jasne, że zmiana” w Częstochowie | 5 461 288,00 zł |
|--|-----------------|
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Częstochowy realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana” (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 512 858,00 zł

#### Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 4 zł zostały wydatkowane w kwocie 3,29 zł i dotyczyły zwrotu kosztów obsługi zadania dotyczącego świadczeń rodzinnych wypłacanych z środków Funduszu Pracy.

#### Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 120 000 zł został wykonany w 100%. W ramach poniesionych wydatków stanowiących dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej CIS realizował zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej. W ramach reintegracji społecznej przeprowadzono z uczestnikami spotkania edukacyjno-reintegracyjne z podzielnymi na grupy uczestnikami. Ponadto w ramach zadania prowadzono warsztaty: administracyjno-biurowe, budowlano-remontowe, kulinarno-gastronomiczne i cateringu, porządkowe, monitoringu i ochrony oraz usług społecznych.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 1 991 775 zł wydatkowano 1 941 612,14 zł, w ramach, której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Przewozy osób niepełnosprawnych 1 144 848,60 zł  
Zadanie realizowane było przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka Akcyjna. Z usługi korzystało średnio miesięcznie 85 osób z niepełnosprawnościami. Przewóz osób realizowany jest z myślą o rehabilitacji zawodowej (dojazd do pracy) i społecznej (terapię, zakupy, sprawy prywatne);
- Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” 576 000,00 zł  
W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych, w tym:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
|                                    | zł            |
| • środki własne                    | 331 164,00 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa | 244 836,00 zł |
- Międzypokoleniowe Centrum realizowane w Dzielnicy Zawodzie-Dąbie, środki w ramach budżetu obywatelskiego 90 000,00 zł  
 Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Akademii Seniora w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. W ramach zadania zorganizowano szereg cyklicznych zajęć warsztatowych, wycieczek, pikników i imprez integracyjnych, wyjść kulturalno-oświatowych dla starszych mieszkańców dzielnicy Zawodzie-Dąbie;
    - Obsługa Budżetu Obywatelskiego Miasta Częstochowy 42 363,08
 W ramach powyższych środków zakupiono licencję na korzystanie z rozwiązania informatycznego umożliwiającego przeprowadzenie pełnej edycji Budżetu Obywatelskiego Częstochowy na rok 2024 oraz zakupiono usługę związaną z zapewnieniem weryfikacji głosowania w Budżecie Obywatelskim poprzez SMS;
  - Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej 14 590,18 zł  
 W ramach zadania zorganizowano: Dni Rodziny, Przegląd Chórów Uniwersytetów III wieku, spotkanie świąteczne z Prezydentem Miasta. Zakupiono kwiaty na: Senioralia, jubileusz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Częstochowie oraz na Galę Ekonomii Społecznej. Środki zostały również przekazane na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach działalności Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
  - Działania pełnomocnika ds. równych szans 13 839,95 zł  
 W ramach zadania wydatkowano środki m.in.: na zakup gry szkoleniowej "Film" wraz z bezterminową licencją firmową na potrzeby prowadzenia warsztatów, zakup gier planszowych, jako nagród dla młodzieży w konkursie z okazji dnia mediacji. Przeprowadzono kampanię społeczną w ramach akcji 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, w ramach, której wyemitowano spot w radio, wydrukowano plakaty i ulotki związane z kampanią a także przeprowadzono warsztat "Jak być w mocy bez przemocy";
  - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 12 500,00 zł  
 Środki przekazano do Polskiego Związku Głuchych Oddział Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia osób w wieku emerytalnym oraz dla Stowarzyszenia EBI ASSOCIATION na realizację programu „W ochronie życia i zdrowia – nowoczesne technologie teleopiekuńcze dla mieszkańców Częstochowy”;
  - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych 11 628,00 zł  
 Środki przekazano do 3 organizacji pozarządowych na organizację zadania, „Zapał się na niebiesko” dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” oraz „XXV Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Częstochowie. Przekazano również środki dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych Serce” na Świąteczne spotkanie integracyjne osób z niepełnosprawnością;
  - Zwrot środków z Funduszu Pomocy 10 600,00 zł
  - Realizacja zadań w ramach programu FEAD 10 000,00 zł



zł

W ramach zadania ograniczono zjawiska głodu i niedożywienia w mieście Częstochowa poprzez prowadzenie dystrybucji i punktu wydawania żywności w ramach programu FEAD. Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezję Częstochowską;

- Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem 10 000,00 zł  
W ramach zadania zorganizowana została Wigilia dla osób ubogich i samotnych. Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezję Częstochowską;
- Partycypacja społeczna 2 986,23 zł  
W ramach zadania powyższe środki przeznaczono na: nagranie spotu reklamowego na potrzeby promocji głosowania w Budżecie obywatelskim, wydruk materiałów informacyjnych oraz przeprowadzanie kampanii reklamowej budżetu obywatelskiego Częstochowy na rok 2024;
- Projekt „Ciekawi świata, Ciekawi przyszłości” 2 256,10 zł  
W ramach realizacji projektu zwiększono zainteresowanie młodzieży sprawami związanymi z przyszłością zawodową m.in.: pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, wykształcenie, rozwijanie umiejętności społecznych. Projekt stanowi profilaktykę rynku pracy, która to realizowana

była przy współpracy z partnerami. W ramach środków na zadanie zakupiono książki, jako upominki i nagrody dla uczestników konkursu realizowanego w ramach projektu.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 165 305,97 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach 315 563,00 zł Wykonanie 308 434,51 zł tj. 97,7%**

z tego:

- *wydatki bieżące 308 434,51 zł*

#### Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 278 577 zł zostały wydatkowane w kwocie 278 573,34 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” oraz Fundację Oczami Brata.

#### Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 7 286 zł zostały wydatkowane w kwocie 6 921,27 zł i dotyczyły zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących projektu „Biznesmen Bizneswoman”.

#### Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 29 700 zł zostały wydatkowane w kwocie 22 939,90 zł i dotyczyły zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan po zmianach 240,00 zł Wykonanie 237,03 zł tj. 98,8% z tego:**

- *wydatki bieżące 237,03 zł*

#### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 237,03 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan po zmianach 8 878 482,00 zł Wykonanie 8 647 094,26 zł tj.**

**97,4% z tego:**

- *wydatki bieżące 8 647 094,26 zł*

#### Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 288 847,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia  
dziennego 220 800,00 zł  
W ramach tego zadania dofinansowano 4 świetlice środowiskowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych. Opieką objęto 105 wychowanków;
- Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny” (środki Funduszu Pracy) 52 581,32 zł  
W ramach tego zadania dofinansowano zatrudnienie 6 asystentów rodzin pracujących w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny. Opieką objęto 120 rodzin;
- Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań - wkład własny do „Programu Asystent Rodziny na 2023 r.”  
(środki rezerwy budżetu miasta) 15 466,16 zł  
W ramach tego zadania zatrudniono 6 asystentów rodziny w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny.

#### Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 327 312,48 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Opieką objęto 247 rodzin, 359 dzieci.

Realizacja zadań gminnych dotyczyła Wsparcia rodzin: asystenci rodziny, praca z rodzinami zagrożonymi, monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem.

Zadanie powiatu dotyczyło rodzinnej pieczy zastępczej – koordynatorzy pieczy zastępczej, wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

#### Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 6 657 868 zł wydatkowano 6 597 527,54 zł, w ramach, której sfinansowano „Opiekę oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Przekazano dotacje 5 podmiotom prowadzącym 8 placówek. Działania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy. Na dzień 31.12.2023 r. w placówkach przebywało 112 wychowanków objętych całodobową opieką. Wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzenia kadry, utrzymania placówek i wychowanków.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 433 406,76 zł.

### **CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>113 785 226,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z tego:</b>	<b>110 735 912,58 zł</b>	<b>tj. 97,3%</b>
- wydatki bieżące	110 735 912,58 zł	

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 Rodzina.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Plan po zmianach** 259 491,00 zł**Wykonanie** 149 707,25 zł tj. 57,7%

z tego:

- *wydatki bieżące* 149 707,25 złRozdz. 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zaplanowanej kwoty 259 491 zł wydatkowano 149 707,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw. W ramach zadania wypłacono 3 dodatki na kwotę 146 772,25 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w wysokości 2 935,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Planowane środki finansowe na realizację zadań związanych z wypłatą wyrównania dla przedsiębiorstw oraz kosztów obsługi zadania wykorzystano jedynie w 57,69%, gdyż zapotrzebowanie na środki finansowe do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego składane były na podstawie zadeklarowanych przez przedsiębiorcę kwot o jakie zamierza wnioskować. Natomiast wypłata środków nastąpiła na podstawie złożonych przez przedsiębiorcę wniosków uwzględniających faktyczne zużycie energii elektrycznej do ogrzewania budynków mieszkalnych.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan po zmianach** 25 060 096,00 zł**Wykonanie** 24 039 171,03 zł tj. 95,9% z tego:- *wydatki bieżące* 24 039 171,03 złRozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 11 514 714 zł zostały wykorzystane w wysokości 11 512 292,89 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym śr. rezerwy budżetu miasta 1 523 257 zł).

W 2023 roku wypłacono 33 148 dodatków mieszkaniowych w kwocie 11 472 549,62 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 39 743,27 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W ramach środków z Funduszu Pomocy z zaplanowanej kwoty 1 579 906 zł wydatkowano 1 530 857,45 zł z przeznaczeniem na:

□ realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 1 260 965,45 zł □ jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł 269 892,00 zł

W ramach środków przyznanych na realizację świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł wypłacono 882 świadczenia na kwotę 264 600,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 5 292,00 zł. W ramach środków otrzymanych na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wypłacono 2279 świadczeń na kwotę 1 081 814,65 zł oraz zapłacono składki społeczne do ZUS za osoby uprawnione w kwocie 149 617,80 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 29 533,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 045,09 zł

- wydatki rzeczowe 6 487,91 zł Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 11 965 476 zł zostały wykorzystane w wysokości 10 996 020,69 zł i związane były z:

- realizacją świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 7 606 231,06 zł  
W ramach zadania wypłacono świadczenie za 188 899 osobodni w kwocie 7 555 960,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi w wysokości 50 271,06 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 162,06 zł
  - wydatki rzeczowe 6 109,00 zł
- realizacją dodatku osłonowego (dotacja celowa) 13 885,15 zł  
W ramach zadania wypłacono 38 świadczeń w kwocie 13 727,16 zł, sfinansowano koszty obsługi w wysokości 157,99 zł. Planowane środki finansowe na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania wykorzystano jedynie w 65,93%, gdyż pomimo przyznania prawa do wypłaty dodatków osłonowych niektórym osobom oraz pomimo wielokrotnie podejmowanych prób kontaktu z tymi osobami, nie stawili się oni w celu uzupełnienia danych osobowych umożliwiających wypłatę tego dodatku.
- utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń (środki własne) 3 375 904,48 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 977 600,76 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: wydatki osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odsetki i koszty postępowania sądowego 310 734,83 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 568,89 zł

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach 7 191 486,00 zł**

**Wykonanie 5 645 253,49 zł tj. 78,5%**

z tego:

- wydatki bieżące 5 645 253,49 zł

### Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 7 191 486 zł został zrealizowany w wysokości 5 645 253,49 zł, z tego ze środków:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 5 623 253,49 zł
- własnych 22 000,00 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 5 623 253,49 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków węglowych 4 772 534,42 zł
- dodatków elektrycznych 659 388,31 zł
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 159 710,76 zł □ wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych 31 620,00 zł

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków węglowych wypłacono 1560 dodatków na kwotę 4 680 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 92 534,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 996,42 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 8 538,00 zł
- Planowane środki finansowe na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych oraz kosztów obsługi zadania wykorzystano jedynie w 76,75%, gdyż zapotrzebowanie na środki finansowe do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożone z początkiem stycznia 2023 r. było oparte m.in. na liczbie wniosków do rozpatrzenia. Blisko 27,5% ze wspomnianych wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków elektrycznych wypłacono 536 dodatków na kwotę 646 500,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 12 888,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 643,80 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 4 244,51 zł

W ramach środków otrzymanych na realizację dodatków związanych z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wypłacono 638 dodatków na kwotę 156 579,76 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 3 131,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług).

W ramach środków przyznanych na realizację dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych wypłacono 18 dodatków na kwotę 31 000,00 zł. Sfinansowano również koszty obsługi zadania w wysokości 620,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Wydatki ze środków własnych w kwocie 22 000,00 zł dotyczyły zwrotów świadczeń wypłaconych w grudniu 2022 r.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Plan po zmianach**

**81 274 153,00 zł**

##### **Wykonanie**

**80 901 780,81 zł**

**tj. 99,5%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 80 901 780,81 zł

#### Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 79 888 574 zł, wydatkowano w kwocie 79 516 827,30 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa 78 701 325,67 zł
- środki własne 815 501,63 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 78 701 325,67 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne 72 815 476,10 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 718 364,74 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci 122 164,83 zł
- świadczenia „Za życiem” 45 320,00 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 815 501,63 zł dotyczyły dofinansowania zadań zleconych i są ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 775 950,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 065,69 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 484,96 zł

### Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa.

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 17 979,86 zł dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie 13 956,86 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych 4 023,00 zł

W 2023 r. łącznie złożonych zostało 897 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Na podstawie złożonych wniosków przyznano 2265 kart tradycyjnych, zamówiono 2083 kart elektronicznych oraz wydano 47 duplikatów.

Wysokość wykonania wydatków uzależniona była od ilości złożonych wniosków i wydanych kart.

### Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 1 367 250 zł wydatkowano 1 366 973,65 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego 1 362 398,05 zł
- korzystające z zasiłku dla opiekuna 4 575,60 zł

### **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA**

**Plan po zmianach ogółem 14 379 798,00 zł**

**Wykonanie ogółem z 14 213 336,63 zł tj. 98,8%**

tego:

- wydatki bieżące 14 031 045,18 zł
- wydatki majątkowe 182 291,45 zł

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna. **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan po zmianach 61 200,00 zł**

**Wykonanie 61 198,00 zł tj. 99,9%**

z tego:

- wydatki bieżące 61 198,00 zł

### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 61 200 zł wydatkowano kwotę 61 198,00 zł z przeznaczeniem na działania pomocowe w zakresie przysposobienia wśród osób zagrożonych uzależnieniem oraz wykluczeniem społecznym realizowane w ramach programu profilaktycznego „Od Nowa” dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 500,00 zł

- zakup usług, tj. koszty promocji zadania, wydruk plakatów promocyjnych 1 698,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan po zmianach 14 318 598,00 zł**

**Wykonanie 14 152 138,63 zł tj. 99,8% z tego:**

- wydatki bieżące 13 969 847,18 zł
- wydatki majątkowe 182 291,45 zł

### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 14 311 598 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 14 145 143,58 zł, tj. 99,8% planu po zmianach, w tym:

- środki budżetu miasta 11 585 470,99 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 2 559 672,59 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 13 962 852,13 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 10 610 296,50 zł
  - dotacja z budżetu państwa 2 547 172,59 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, materiałów i wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych) 2 867 178,73 zł □ dotacja z budżetu państwa 12 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 326 234,00 zł
- remonty (m.in. bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, remont pokoju, remont kominów, malowanie pokoi pensjonariuszy) 159 142,90 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 182 291,45 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 57 685,77 zł
- zakup i montaż klimatyzacji w pralni i kuchni 44 375,94 zł
- zakup i dostawa pieca konwekcyjnego wraz ze specjalistycznym montażem 41 000,00 zł
- zakup kotła warzelnego gazowego wraz ze specjalistycznym montażem 22 324,50 zł
- wentylacja w palarni DPS - zakup części wraz z montażem 16 905,24 zł

### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 7 000 zł, wydatkowano kwotę 6 995,05 zł z przeznaczeniem na realizację budowy ogrodu społecznego dla mieszkańców domu pomocy społecznej. W ramach powyższej kwoty zakupiono m.in. donice, kompostownik oraz ziemię ogrodową.

## **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE**

**Plan po zmianach ogółem 78 194 887,00 zł**

**Wykonanie ogółem z 75 534 131,48 zł tj. 96,6%**

tęgo:

- wydatki bieżące 75 534 131,48 zł



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2023 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>619 494,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>584 649,76 zł</b>	<b>tj. 94,4%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	584 649,76 zł	

### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 408 005 zł, z przeznaczeniem na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, wydatkowano kwotę 383 100,79 zł, z tego na realizację:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii 358 098,59 zł
- Międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 25 002,20 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 339 160,57 zł
- zakup m.in.: materiałów biurowych, energii, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, okresowe badania lekarskie pracowników, refundacje za okulary korekcyjne, czynsze, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, szkolenia pracowników 35 891,27 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 048,95 zł

### Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 211 489 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 201 548,97 zł (wydano 1 332 decyzje).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>66 736 641,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>64 682 350,20 zł tj. 96,9% z tego:</b>

- wydatki bieżące 64 682 350,20 zł

### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 17 957 909,86 zł dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i stanowiły różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Średnio miesięcznie w 2023 r. w domach pomocy społecznej przebywało 399 osób. Stan na 31.12.2023 r. wyniósł 397 osób.

### Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 59 188,70 zł obejmują wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane na podstawie umów zleceń zawartych na koordynowanie pracy Klubu Dziecka i Rodzica „Słoneczko” oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu dogoterapii, zajęć muzycznych i muzykoterapii, zakup żywności dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie oraz wykonanie specjalistycznych konsultacji medycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Z zaplanowanej kwoty 849 444 zł wydatkowano 840 239,65 zł. Wydatki dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, uczestniczące w zajęciach w CIS i osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

### Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach wydatkowano łącznie 2 791 692,50 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- zasiłki celowe (środki własne) 1 536 828,60
- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 1 254 863,90 zł

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży. Sprawiono 37 pogrzebów. W odniesieniu do rodzin patologicznych udzielono pomocy w formie niepieniężnej, często adresowanej wyłącznie dla dzieci. W ramach pomocy w formie zasiłku okresowego, świadczenia otrzymało: - 304 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia, - 363 osoby potrzebujące pomocy z powodu długotrwałej choroby, - 609 osób potrzebujących pomocy z powodu niepełnosprawności.

#### Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 8 368 698 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 8 277 589,48 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 261 osób samotnie gospodarujących, - 82 osób pozostających w rodzinach.

#### Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 27 843 434 zł wydatkowano kwotę 26 510 620,25 zł z przeznaczeniem na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 23 052 087,54 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 438 840,12 zł  
□ w tym: dotacja z budżetu państwa 2 529 898,00 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, leków, energii, gazu, usług: zdrowotnych, pocztowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i OC, ekwiwalent za odzież, zwroty kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst, itp. 2 698 258,62 zł □ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 565 209,25 zł
  - świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 30 opiekunów prawnych) 297 414,66 zł
  - remonty (m.in.: naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdu służbowego, konserwacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dźwigu osobowego) 52 364,89 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - 2 379 262,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 967 156,71 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, leków, energii, opłaty na rzecz budżetów jst, usług: zdrowotnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia

zł zł

- pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i OC, badania okresowe, podatek od nieruchomości 219 221,53 zł
- remonty (m.in.: naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remonty gaśnic, naprawa dachu, remont części ogrodzenia) 131 622,31
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 261,45
- utrzymanie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON – 902 613,89 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 712 261,43 zł
    - w tym środki PFRON 187 000,00 zł
  - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, pocztowych, kompleksowa usługa sprzątanía pomieszczeń, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych, badania okresowe pracowników 168 292,38 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 060,08 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd” (środki PFRON) 176 656,82 zł

#### Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 213 757 zł zrealizowane zostały w kwocie 136 641,82 zł. Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań dla:

- pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze,
- osób wychodzących z bezdomności,
- samotnych matek z dziećmi,
- osób i rodzin zagrożonych bezdomnością i osób w kryzysie bezdomności.

Zrealizowane wydatki obejmowały m.in.: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup wyposażenia, mebli, zakup usług remontowych, opłaty za trwały zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

#### Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 2 639 748 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 2 492 166,91 zł, w tym: środki własne 998 203,44 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 1 493 963,47 zł. W zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano pomoc w formie:

- gorących posiłków wydawanych w jadalniach lub dowożonych do miejsc zamieszkania 1 042 325,64 zł
- zasiłków celowych na zakup żywności 1 040 940,00 zł
- posiłku w szkołach 333 559,50 zł
- paczek żywnościowych 75 341,77 zł

#### Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Ustalony plan w tym rozdziale wysokości 126 638 zł został wykonany w kwocie 98 346,59 zł, z tego:

	zł zł
□ ze środków Funduszu Pomocy	98 246,59 zł
□ z dotacji celowej z budżetu państwa	100,00 zł

W ramach środków z Funduszu Pomocy sfinansowano:

- składkę zdrowotną za uczestników CIS	27 337,59 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	22 562,10 zł
- stypendia dla uczniów	21 130,03 zł
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	13 994,05 zł
- rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	7 534,11 zł
- sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy	3 024,00 zł
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	2 484,71
- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	180,00

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono cudzoziemce świadczenie pieniężne na zakup ubrania na egzamin.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 5 630 853 zł zrealizowane zostały w kwocie 5 517 954,44 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	4 898 912,15 zł
- projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” cz.3	422 441,04 zł - projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”
	123 866,61 zł
- świadczenia wypłacane za sprawowaną kuratelę	66 676,72 zł
- wydatki związane z postępowaniem sądowym i zasądzonymi wyrokami kosztami oraz otrzymanymi odszkodowaniami od firmy ubezpieczeniowej	3 049,72 zł
- projekt „Akcja – Aktywizacja II”	3 008,20 zł

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach** **55 378,00 zł**

**Wykonanie 55 158,24 zł tj. 99,6%** z tego:

- wydatki bieżące	55 158,24 zł
-------------------	--------------

#### Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 47 613 zł zrealizowane zostały w kwocie 47 570,25 zł i dotyczyły:

- obsługi programu „Aktywny Samorząd” (środki PFRON)	28 861,95 zł
- kosztów związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej	18 708,30 zł

#### Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 7 765 zł została zrealizowana w wysokości 7 587,99 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatrianta na zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**



- zasiłki dla uczniów 9 100,00

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana ze względu na brak niezbędnej dokumentacji do wypłaty przyznanego świadczenia. Duża grupa osób, którym przyznano decyzją świadczenie nie przedłożyła dokumentacji dającej podstawę do wypłaty przyznanego stypendium, w tym znalazły się osoby, które nie przedłożyły żadnych faktur, rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Plan po zmianach**

**10 349 304,00 zł**

#### **Wykonanie**

**9 891 183,70 zł**

**tj. 95,6%**

z tego:

- *wydatki bieżące* 9 891 183,70 zł

#### Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 8 687 853 zł, wydatkowano kwotę 8 258 851,77 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 7 984 533,77 zł
- ze środków funduszu pracy 264 100,00 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa 10 218,00 zł

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (57 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (27 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (30 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (370 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków z:

- środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono:
  - świadczenia społeczne 5 468 358,58 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze zawodowe i osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarczych 1 623 703,93 zł
  - zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień 892 471,26 zł
- środków z Funduszu Pracy dofinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe 264 100,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono świadczenia w ramach finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej 10 218,00 zł

#### Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 1 660 451 zł, wydatkowano kwotę 1 632 331,93 zł. Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (47 osób) - pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (7 osób)

- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (9 osób).

### **OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>3 506 413,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>3 505 827,21 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 505 827,21 zł</i>	

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna. **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 446 300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 445 716,34 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 445 716,34 zł</i>	

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 3 348 620 zł wydatkowano kwotę 3 348 036,34 zł z przeznaczeniem na:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - i Program Przeciwdziałania Narkomanii z 2 872 318,85 zł
    - tego:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 021 961,80 zł
      - obsługa zabezpieczenia medycznego 422 140,00 zł
        - *w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 65 520,00 zł
      - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: wyposażenia, sprzętu komputerowego i art. biurowych, ustników do alkomatów, leku i materiałów medycznych, opłat za wodę i energię, usługi: telekomunikacyjne, informatyczne, prawnicze, usługi PESEL-NET, bieżące naprawy, konserwacje sprzętu, szkolenia oraz delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości oraz dostawa ciepła i energii elektrycznej 322 512,33 zł
      - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło w tym. m.in.: wynagrodzenia opiekunów zmiany w dziale opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, konserwatora, informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora ds. ochrony danych osobowych 49 245,14 zł
      - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 567,00 zł
      - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej” 15 892,58 zł
- Realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 475 717,49 zł z tego:
  - obsługa zabezpieczenia medycznego 259 862,12 zł
    - *w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 24 487,80 zł □ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 495,00 zł
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.: zakup: wyposażenia, sprzętu komputerowego i art. biurowych, ustników do alkomatu, leków i materiałów medycznych, energii, opłat za wodę, usługi: informatyczne, prawnicze, bieżące naprawy, konserwacje sprzętu, delegacje



służbowe pracowników, podatek od nieruchomości oraz dostawa ciepła	75 660,37 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, w tym. m.in.: wynagrodzenia opiekunów zmiany w dziale opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, konserwatora, informatyka, inspektora ds. BHP oraz inspektora ds. ochrony danych osobowych	30 700,00 zł

#### Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Ustalony plan w tym rozdziale został zrealizowany w pełnej wysokości, tj. w kwocie 97 680,00 zł, z tego z:

- dotacji celowej z porozumień z jst	70 080,00 zł
□ Powiatem Kłobuckim	35 100,00 zł
□ Gminą i Miastem Kozięgłowy	10 400,00 zł
□ Gminą Kłomnice	7 100,00 zł
□ Gminą Mstów	5 980,00 zł
□ Gminą Rędziny	4 000,00 zł
□ Gminą Lelów	4 000,00 zł
□ Gminą Kruszyna	2 000,00 zł
□ Gminą Przyrów	1 500,00 zł
- środków własnych	27 600,00 zł

W ramach wydatków finansowanych z budżetu miasta w łącznej kwocie 27 600,00 zł sfinansowano wymianę okien.

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, leków, energii oraz usług pozostałych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan po zmianach 60 113,00 zł**

**Wykonanie 60 110,87 zł tj. 99,9% tego:**

- wydatki bieżące	60 110,87 zł
-------------------	--------------

#### Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60 110,87 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę”	53 998,26 zł
- psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie	6 112,61 zł

#### **PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KOLOROWEJ 82**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza realizowała zadania w ramach działu 855 Rodzina.

#### **Dział 855 Rodzina**

**Plan po zmianach 337 726,00 zł**

**Wykonanie 333 352,31 zł tj.98,7% z tego:**

- wydatki bieżące	333 352,31 zł
-------------------	---------------

## Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na działalność bieżącą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 zaplanowano kwotę 337 726 zł. Z tej kwoty wydatkowano 333 352,31 zł, tj. 98,7% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158 325,09 zł
- bieżące utrzymanie (m. in.: energii elektrycznej, ciepłej, węgla, zakup wyposażenia placu zabaw dla wychowanków, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego) 170 561,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 577,31 zł
- remonty (naprawa pralki) 888,01 zł

W placówce w 2023 r. przebywało 6 wychowanków.

## POWIATOWY URZĄD PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach 11 581 975,00 zł**

**Wykonanie 11 548 475,00 zł tj. 99,7% z tego:**

- wydatki bieżące 11 494 908,50 zł
- wydatki majątkowe 53 566,50 zł

## Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 11 548 475,00 zł finansowane z następujących źródeł: - z budżetu miasta, Funduszu Pracy oraz z tytułu wpłat za oświadczenia / zezwolenia powierzenia pracy cudzoziemcom 7 910 259,00 zł - z porozumienia ze Starostwem Powiatowym 3 638 216,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy oraz z wpłat za oświadczenia / zezwolenia powierzenia pracy cudzoziemcom w łącznej kwocie 7 856 692,50 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 998 352,15 zł
- bieżące utrzymanie 699 985,80 zł  
(w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, badania kontrolne i okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego, szkolenia pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, usługi: wykonanie pieczętek, monitoring budynku, przeglądy techniczne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 211 921,05 zł

W ramach wydatków majątkowych finansowanych z budżetu miasta kwotę 53 566,50 zł przeznaczono na realizację zadań pn.:

- Położenie kostki brukowej na posesji urzędu 28 597,50 zł

- Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego 24 969,00 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 3 638 216,00 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 498 216,00 zł
- bieżące utrzymanie 73 177,00 zł  
(w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, zakup usług telefonii stacjonarnej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, ubezpieczenie samochodu służbowego, przeglądy techniczne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 823,00 zł

## **WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>3 107 653,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 698 018,60 zł</b> z tego:	<b>tj. 86,8%</b>
- wydatki bieżące	2 698 018,60 zł	

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane były wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelných 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>120 450,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>56 744,78 zł</b>	<b>tj. 47,1%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	56 744,78 zł	

### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 56 744,78 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz odbiór do demontażu 47 637,20 zł
- opłaty sądowe 3 677,72 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi 3 300,00 zł
- opłata za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu usuniętego z drogi i przejętego przez Gminę Miasto Częstochowa 1 852,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 150,00 zł
- rozliczenie podatku VAT 127,15 zł

Wykonanie w ramach tego rozdziału jest uzależnione od ilości pojazdów zgłoszonych do usunięcia z drogi.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 495 813,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 153 287,40 zł</b>	<b>tj. 86,3%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	2 153 287,40 zł	

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 13 611 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta została

wykorzystana w kwocie 13 468,50 zł, m.in. na zakup teczek kwasoodpornych, kopert dowodowych i regałów metalowych do ich archiwizacji.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 139 818,90

zł, w tym na: - zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów

Wartościowych S.A.

- (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) 1 742 589,40 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu 396 779,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla przedstawicieli (kuratorów) 450,00 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan po zmianach** 44 092,00 zł  
**Wykonanie** 43 284,81 zł tj. 98,2%  
z tego:

- *wydatki bieżące* 43 284,81 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 44 092 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 43 284,81 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie zlecone oraz zakup artykułów biurowych.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan po zmianach** 135 151,00 zł  
**Wykonanie** 132 554,61 zł z tego: tj. 98,1%

- *wydatki bieżące* 132 554,61 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 135 151 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 132 554,61 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach** 312 147,00 zł  
**Wykonanie** 312 147,00 zł tj. 100%  
z tego:

- *wydatki bieżące* 312 147,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w wysokości 312 147 zł została wykorzystana w pełnej kwocie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

## **WYDZIAŁ ZDROWIA**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>22 118 903,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem z tego:</b>	<b>21 733 624,59 zł</b>	<b>tj. 98,3%</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 131 014,52 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 602 610,07 zł</i>	

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>20 375 400,00 zł</b>	
<b>Wykonanie z tego:</b>	<b>20 201 502,91 zł</b>	<b>tj. 99,2%</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 598 892,84 zł</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 602 610,07 zł</i>	

### **Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 17 968 344 zł został zrealizowany w kwocie 17 937 043,28 zł. W ramach tego rozdziału realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania w kwocie 14 964 433,21 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie za rok 2022 14 543 996,43 zł
- dotację na remonty w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie 199 996,00 zł - modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie 117 776,67 zł - projekt „Ergonomia w moim miejscu pracy II” – dotacja dla Miejskiego Szpitala Zespołonego na projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej 62 343,09 zł
- Szkołę Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespołonym 27 407,95 zł
- program zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie 12 913,07 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie w kwocie 2 972 610,07 zł z przeznaczeniem na „Modernizację i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Częstochowie”.

W ramach zadania zrealizowano m. in.:

- w Szpitalu przy ul. Mirowskiej 15 - modernizację pomieszczeń Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz zewnętrznej instalacji c.o,
- w Szpitalu przy ul. Mickiewicza 12 - modernizację sanitariatu z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością oraz wewnętrznej instalacji c.o.

### **Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 460 000 zł został zrealizowany w wysokości 444 053,41 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W placówkach tych przebywa obecnie 12 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 4 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

### Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 670 000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach tego rozdziału realizowano zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadanie w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ssaków elektrycznych dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadania w kwocie 630 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu ambulansu dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie (dotacja celowa z budżetu państwa) 600 000,00 zł
- zakup respiratora transportowego 30 000,00 zł

### Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 510 000 zł zostały wykonane w wysokości 390 123,10 zł i dotyczyły programów polityki zdrowotnej, z tego:

- Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy. 149 849,00 zł  
Osobami uprawnionymi do bezpłatnego udziału w programie są mieszkańcy Częstochowy powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością narządu ruchu. W programie uczestniczyło 508 osób, wszyscy uczestnicy skorzystali z 30 zabiegów rehabilitacyjnych w 10 dniowym cyklu.
- Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy. 79 458,12 zł  
W ramach programu wykonano 17 procedur zapłodnienia pozaustrojowego – z tego 7 zakończyło się ciążą. - Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy. 59 999,40 zł  
Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta Częstochowy w wieku powyżej 55 roku życia nieuodpornieni przeciwko pneumokokom, w ramach programu przebadano 205 osób.
- Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka. 56 133,68 zł  
W ramach programu zaszczepiono 656 osób powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 34 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli. - Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy 25 478,00 zł  
W ramach programu wykonano 246 badań diagnostycznych u dzieci.
- Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy 19 204,90 zł  
W ramach programu wykonano badania u 259 dzieci, 42 dzieci skierowano do dalszej diagnostyki.

### Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę wysokości 322 000 zł, wydatkowano w kwocie 321 993,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”. W ramach tego zadania:

- przeprowadzono kampanię społeczno- profilaktyczną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii, realizowaną we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W ramach kampanii:

□ przeprowadzono w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie konkurs na hasło kampanii w 2023 roku, którego rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród nastąpiło w dniu 16.05.2023 r.,

□ w Częstochowskim Teatrze odbyły się warsztaty teatralne związane z profilaktyką uzależnień dla 30-osobowej grupy młodzieży częstochowskich szkół ponadpodstawowych,

□ w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii pn. „Nie biorę! Chcę żyć! – Mówię nie używkom!”.

- przeprowadzono indywidualne spotkania terapeutyczne, terapie grupowe, interwencje kryzysowe, grupy wsparcia, warsztaty psychospołeczne, konsultacje prawne oraz wykonywano testy na zawartość metabolitów w organizmie wraz z poradnictwem łącznie dla 327 osób uzależnionych i współuzależnionych,
- przeprowadzono spotkania, zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowano happeningi plenerowe i imprezy na Placu Orłąt Lwowskich – łącznie uczestniczyło 1110 osób,
- wystawiono w Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik” spektakl profilaktyczny pt. „Wszechmocni w sieci” - Teatr Kamienica, dla 1800 uczniów I klas szkół ponadpodstawowych w Częstochowie,
- przeprowadzono obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, w którym uczestniczyło 119 osób,
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w ramach XIX edycji Kampanii Społecznej Białych Serc pod hasłem: "kto z kim przestaje takim się staje" w placówkach oświatowych w Częstochowie.

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 170 000 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości na realizację zadania pn.: „Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu”. W ramach tego zadania:

- przeprowadzono zajęcia psychoterapeutyczne, grupy terapeutyczne, konsultacje indywidualne oraz wykonano testy na spożycie alkoholu wraz z poradnictwem – łącznie dla 84 osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu,
- utworzono na Placu Orłąt Lwowskich w Częstochowie miasteczko profilaktyczne z warsztatami edukacyjnymi, w działaniach udział wzięło ok 800 osób,
- przekazano dotację celową na remont dachu budynku przy ul. Legionów 50 w Częstochowie, w którym Częstochowskie Towarzystwo Powrót prowadzi „Hostel dla uzależnionych”.

#### Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 275 056 zł zostały wykorzystany w wysokości 268 290,12 zł, z przeznaczeniem na: - Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące

ochrony zdrowia

97 045,12 zł

W ramach tego zadania zorganizowano XXVII edycję rozdania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Wydatkowano również środki na współorganizowaną przez Urząd Miasta Częstochowy Konferencję Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego pt.: „Nowoczesne metody diagnostyki i terapii z wykorzystaniem technik medycyny nuklearnej”, ponadto sfinansowano ogłoszenia dotyczące realizacji programu in vitro oraz opłatę konkursową.

- Promocję i edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki onkologicznej 49 995,00 zł W ramach tego zadania:

- wykonano badania przesiewowe w kierunku włóknienia i marskości wątroby dla 85 osób, wykonano 18 badań elastografii wątroby,
- odbył się „Marsz różowej wstążki”, w którym udział wzięło ok 1600 osób,
- przeprowadzono *Debatę o Zdrowiu, dni otwarte w Stowarzyszeniu Częstochofskie Amazonki, dni otwarte w Stowarzyszeniu Hospicjum Dar Serca, podczas których lekarze specjaliści zachęcali do profilaktyki onkologicznej, ogółem w działaniach wzięło udział ok 2000 osób.*
- przeprowadzono warsztaty z zakresu wczesnej profilaktyki onkologicznej w placówkach oświatowych, w których udział wzięło ok. 500 uczniów.

- Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty- badania genetyczne BRCA1 29 950,00 zł  
Beneficjentami programu są mieszkanki miasta Częstochowy, kobiety z grup ryzyka w wieku od 25 do 50 roku życia. Przeprowadzono 99 badań genetycznych mających na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedziczenia ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika.
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 41 300,00 zł
  - „Aleje tu się dzieje – AED w alejach szaleje” 25 500,00 zł
  - „Defibrylator oraz kurs pierwszej pomocy w Parku Lisiniec” 9 000,00 zł
  - „Zakup urządzenia AED dla RESCUE TEAM” 6 800,00 zł
- Działania w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy”. 15 000,00 zł  
W ramach zadania zorganizowano Obchody Światowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego, warsztaty profilaktyczno - edukacyjne oraz międzypokoleniową wycieczkę integracyjną.
- Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 15 000,00 zł  
W ramach zadania przeprowadzono badania w kierunku HIV, konsultacje specjalistów, poradnictwo okołotestowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców - objęto nimi 292 osoby.
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy 15 000,00 zł  
Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 miesiąca życia. W ramach zadania przeprowadzono 200 badań przesiewowych I stopnia. Do II etapu badań zakwalifikowano 20 dzieci, 10 dzieci brało udział w III etapie specjalistycznym.
- Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa 5 000,00 zł  
W ramach zadania współorganizowano z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną przegląd piosenki o zdrowiu i konkurs kulinarny, w działaniach wzięło udział 180 przedszkolaków, dzieci i młodzieży uczęszczającej do częstochowskich placówek oświatowych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 212 503,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 189 362,54 zł z tego:</b>	<b>tj. 98,1%</b>
- wydatki bieżące	1 189 362,54 zł	

### Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 1 141 686 zł został wykonany w kwocie 1 137 863,03 zł



(dotacja Wojewody Śląskiego) z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 15 orzeczników i specjalistów	532 477,98 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi remontowe oraz dostawy energii i wody, odprowadzania ścieków		497 884,70 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych		104 711,92 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za odpady komunalne		2 606,03 zł

W 2023 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 12 754 wniosków, w tym:

- 11 379 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 1 375 wniosków w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W 2023 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2 153 karty parkingowe. W analizowanym okresie Zespół przyjął 1 939 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, po rozpatrzeniu których wydał 1 918 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 12 duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej.

#### Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanej kwoty w wysokości 70 817 zł wydatkowano środki w kwocie 51 499,51 zł, na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

#### **Dział 855 Rodzina**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>531 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>342 759,14 zł</b>	<b>tj. 64,5%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	342 759,14 zł	

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 342 759,14 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej pobytu dzieci:

- w niepublicznych żłobkach – 203 323,46 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 7 umów dotacji. Objętych dotacją było 252 miejsca dla dzieci.
- u dziennego opiekuna - 87 450,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla dziennego opiekuna. W ramach tych środków zawarto 1 umowę dotacji. W placówce dotacją objętych było 65 miejsc dla dzieci.
- w niepublicznych klubach dziecięcych - 51 985,68 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 2 umowy dotacji. Objętych dotacją było 46 miejsc dla dzieci.

Uczęszczanie mniejszej ilości dzieci do placówek, wpłynęło na niższe wykonanie planu wydatków (podmioty wnioskowały o dotację celową dla mniejszej ilości dzieci niż planowano).

Ponadto trzy niepubliczne żłobki, z uwagi na zawieszenie działalności, nie funkcjonowały przez cały 2023 rok.

#### **ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”**

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

<b>Dział 855 Rodzina</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 673 062,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4 634 941,66 zł</b>	<b>tj. 99,2%</b>
z tego:		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 634 941,66 zł</i>	

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

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” zaplanowano kwotę 4 673 062 zł. Z tej kwoty wydatkowano 4 634 941,66 zł tj. 99,2% planu, z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 3 755 240,13 zł |
| - wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: materiałów, usług pozostałych, energii, wody, gazu i środków czystości) | 394 389,30 zł   |
| - zakup żywienia dla dzieci  | 343 700,00 zł   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 101 188,00 zł   |
| - remonty i naprawy bieżące  | 40 424,23 zł    |

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. wynosił 55 osoby.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 132 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 214.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 804,88 zł.



# WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2023

## WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2023

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>							
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>18 000</b>	<b>20 988</b>	<b>2 987,50</b>	<b>16,6</b>	<b>14,2</b>
	Prace remontowe i konserwatorskie	remont pomieszczenia na obsl. interesantów	18 000	18 000			
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	drobne remonty i naprawy sprzętu		1 494	1 493,75		100,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	drobne remonty i naprawy sprzętu		1 494	1 493,75		100,0
	<b>Razem</b>		<b>18 000</b>	<b>20 988</b>	<b>2 987,50</b>	<b>16,6</b>	<b>14,2</b>
<b>Biurowo Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych</b>							
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 575 000</b>	<b>832 436</b>	<b>793 418,30</b>	<b>50,4</b>	<b>95,3</b>
	Koszty gospodarowania i zarządzania lokalami użytkowymi	remonty mieszkaniowego zasobu gminy: m. in. prace blacharsko - dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod.-kan., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	455 000	222 436	188 158,74	41,4	84,6
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej lokali użytkowych	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	1 000 000	610 000	605 259,56	60,5	99,2
	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków - BO	naprawa nawierzchni, postawienie nowego kosza do koszykówki	120 000				
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>13 126 000</b>	<b>12 298 252</b>	<b>12 271 147,43</b>	<b>93,5</b>	<b>99,8</b>
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	remonty mieszkaniowego zasobu gminy: m. in. prace blacharsko - dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod.-kan., elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	6 126 000	6 880 252	6 878 667,63	112,3	100,0
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	7 000 000	5 418 000	5 392 479,80	77,0	99,5
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>153</b>	<b>140 253,21</b>		<b>91,4</b>
	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków - BO	naprawa nawierzchni, postawienie nowego kosza do koszykówki		153 520	140 253,21		91,4
	<b>Razem</b>		<b>14 701 000</b>	<b>13 284 208</b>	<b>13 204 818,94</b>	<b>89,8</b>	<b>99,4</b>
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>							
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>64 000</b>	<b>31 973</b>	<b>31 912,12</b>	<b>49,9</b>	<b>99,8</b>
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawa samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	64 000	31 973	31 912,12	49,9	99,8
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>20 000</b>	<b>1 021</b>	<b>1 020,90</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	remonty, naprawy i konserwacja elektronicznych i elektromechanicznych syren alarmowych wchodzących w skład miejskiego systemu syren alarmowych oraz naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału BZK i w M-PCZK	20 000				
	Utrzymanie budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych na potrzeby pracy Wydziału BZK	naprawy i remonty budynków, pomieszczeń i sprzętów użytkowanych przez pracowników Wydziału BZK		1 021	1 020,90		100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>10 000</b>	<b>14 700</b>	<b>14 145,00</b>	<b>141,5</b>	<b>96,2</b>
	Wydatki (zakupy i usługi) związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym - bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	remonty, naprawy i konserwacja sprzętu używanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego		500			
	Wydatki związane z utrzymaniem systemów alarmowania i łączności kryzysowej dla miasta Częstochowy	remonty, naprawy i konserwacja elektronicznych i elektromechanicznych syren alarmowych i łączności wchodzących w skład miejskiego systemu syren alarmowych		14 200	14 145,00		99,6
	Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i samochodów użytkowanych przez Wydział BZK	naprawa sprzętu i samochodów będących na wyposażeniu Wydziału BZK użytkowanych do działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	10 000				
	<b>Razem</b>		<b>94 000</b>	<b>47 694</b>	<b>47 078,02</b>	<b>50,1</b>	<b>98,7</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>							
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>100 000</b>	<b>267 290</b>	<b>267 289,31</b>	<b>267,3</b>	<b>100,0</b>

	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	naprawa i konserwacja sprzętu tj.: gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji, samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP, remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych, remont i konserwacja sprzętu łączności, sprzętu informatycznego, remont pomieszczeń	80 000	247 290	247 289,31	309,1	100,0
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	<b>Razem</b>		<b>100 000</b>	<b>267 290</b>	<b>267 289,31</b>	<b>267,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Straż Miejska</b>							
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>55 000</b>	<b>51 560</b>	<b>51 551,85</b>	<b>93,7</b>	<b>100,0</b>
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego oraz biurowego będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej	55 000	36 700	36 691,85	66,7	100,0
	Wymiana trzyskrzydłowych zewnętrznych aluminiowych drzwi wejściowych	wymiany drzwi wejściowych w budynku Straży Miejskiej w Częstochowie		14 860	14 860,00		100,0
	<b>Razem</b>		<b>55 000</b>	<b>51 560</b>	<b>51 551,85</b>	<b>93,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe</b>							
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 000</b>	<b>22 378</b>	<b>22 376,31</b>	<b>203,4</b>	<b>100,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	11 000	22 378	22 376,31	203,4	100,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>280 900</b>	<b>991 656</b>	<b>977 290,02</b>	<b>347,9</b>	<b>98,6</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	106 400	715 192	700 826,74	658,7	98,0
	BO- Modernizacja pracowni komputerowej - "Jedynka w chmurze" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przystworzy w Częstochowie	remont pracowni komputerowej	11 500	21 446	21 446,00	186,5	100,0
	BO- Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie	remont pracowni językowej, wykonanie okablowania	3 000	3 000	3 000,00	100,0	100,0
	BO - Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	remont pomieszczenia biblioteki szkolnej	65 000	65 000	65 000,00	100,0	100,0
	BO- Wielozadaniowa sala językowa w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	remont pracowni językowej	13 000	13 000	13 000,00	100,0	100,0
	BO - Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie	odnowienie placu zabaw	42 000	42 000	42 000,00	100,0	100,0
	BO - Centrum rekreacyjno-ruchowe w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie	remont placu zabaw	20 000	28 424	28 423,48	142,1	100,0
	BO - Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami	remont wejścia głównego, dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000	103 594	103 593,80	518,0	100,0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 000</b>	<b>181 688</b>	<b>181 074,05</b>	<b>3 017,9</b>	<b>99,7</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 000	181 688	181 074,05	3 017,9	99,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>204 790</b>	<b>662 030</b>	<b>649 618,73</b>	<b>317,2</b>	<b>98,1</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	133 950	481 190	468 778,73	350,0	97,4
	BO - Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie	wykonanie bezpiecznej nawierzchni na mini-boisku	24 615	24 615	24 615,00	100,0	100,0
	BO - Rewitalizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego w Częstochowie	remont toalet	10 000	120 000	120 000,00	1 200,0	100,0
	BO - Nowoczesny, sensoryczny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	wymiana bezpiecznego podłoża placu zabaw	36 225	36 225	36 225,00	100,0	100,0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>29 800</b>	<b>203 448</b>	<b>200 373,67</b>	<b>672,4</b>	<b>98,5</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	29 800	203 448	200 373,67	672,4	98,5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>42 315</b>	<b>398 502</b>	<b>397 361,13</b>	<b>939,1</b>	<b>99,7</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	21 500	292 182	291 041,13	1 353,7	99,6

	BO - Sala Fitness i Jogi w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	remont sali do fitnessu i jogi	20 815	36 320	36 320,00	174,5	100,0
	Strzelnica w powiecie 2023	dostosowanie pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu		70	70 000,00		100,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>6 000</b>	<b>20 870</b>	<b>20 290,94</b>	<b>338,2</b>	<b>97,2</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	6 000	20 870	20 290,94	338,2	97,2
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>1 500</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500,00</b>	<b>2 766,7</b>	<b>100,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 500	41 500	41 500,00	2 766,7	100,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 850</b>	<b>128 089</b>	<b>123 998,72</b>	<b>4 350,8</b>	<b>96,8</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 850	128 089	123 998,72	4 350,8	96,8
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>2</b>	<b>2 573,91</b>		<b>100,0</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy		2	2 573,91		100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>230 000</b>				
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	230 000				
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>7 000</b>	<b>27 518</b>	<b>26 878,83</b>	<b>384,0</b>	<b>97,7</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 000	27 518	26 878,83	384,0	97,7
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>33 000</b>	<b>62 234</b>	<b>62 097,31</b>	<b>188,2</b>	<b>99,8</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	33 000	62 234	62 097,31	188,2	99,8
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 000</b>	<b>980</b>	<b>979,20</b>	<b>97,9</b>	<b>99,9</b>
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	980	979,20	97,9	99,9
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>5 000</b>			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	20 000	5 000			
	<b>Razem</b>		<b>876 155</b>	<b>2 748 467</b>	<b>2 706 412,82</b>	<b>308,9</b>	<b>98,5</b>
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>							
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>52 275,00</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących znajdujących się w wydziale GK	53 000	53 000	52 275,00	98,6	98,6
	<b>Razem</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>52 275,00</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>							
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>				
	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca – BO	remont chodnika	40 000				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 650 000</b>	<b>1 759 464</b>	<b>1 743 429,05</b>	<b>105,7</b>	<b>99,1</b>
	SP nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 15	remont dachu	450 000	476 994	475 549,06	105,7	99,7
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	wymiana inst. c.o.		40 000	32 614,78		81,5
	SP nr 29 ul. Św. Rocha 221	remont dachu	100 000	58 415	58 305,47	58,3	99,8
	SP nr 38 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56	wymiana inst. c.o.	550 000	402 702	401 948,98	73,1	99,8
	SP nr 49 ul. Jesienna 42	remont sali gimnastycznej	190 000	307 309	306 733,47	161,4	99,8
Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	SP nr 49 ul. Jesienna 42	remont dachu	80 000	178 227	177 893,73	222,4	99,8
	ZSP 5 ul. Św. Barbary 32	remont dachu	50 000	122 754	122 524,46	245,0	99,8
	SP nr 2 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a	projekt techniczny – remont sali gimnastycznej	30 000				
	ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	40 000	39 600	39 600,00	99,0	100,0
	SP nr 14 ul. Jerzego Waszyngtona 62	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	40 000	38 745	38 745,00	96,9	100,0
	Remont boiska przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie - BO	remont boiska	50 000	49 000	49 000,00	98,0	100,0
		przedmiary, dokumentacje	70 000	45 718	40 514,10	57,9	88,6
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>300 000</b>	<b>260 000</b>	<b>256 562,98</b>	<b>85,5</b>	<b>98,7</b>
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	remont sali gimnastycznej	300 000	260 000	256 562,98	85,5	98,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 000 000</b>	<b>963 000</b>	<b>952 403,51</b>	<b>95,2</b>	<b>98,9</b>

	MP nr 9 ul. Sabinowska 81/83	remont chodnika		11 000	10 999,64		100,0	
	MP nr 16 ul. Stefana Starzyńskiego 9	remont dachu	50 000	145 684	145 411,58	290,8	99,8	
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	wymiana inst. c.o	250 000	177 000	176 562,63	70,6	99,8	
	MP nr 27 ul. Zygmunta Krasińskiego 1	remont dachu	100 000					
	MP nr 35 ul. 1 Maja 5	wymiana stolarki okiennej	125 000	209 639	200 999,99	160,8	95,9	
	MP nr 37 ul. Sportowa 85	wymiana inst. c.o.	350 000	350 182	349 028,97	99,7	99,7	
	MP nr 7 ul. Józefa Mireckiego 25a	projekt techniczny- wymiana inst. c. o.	35 000	19 803	19 765,97	56,5	99,8	
	MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	40 000	19 557	19 520,43	48,8	99,8	
		przedmiary, dokumentacje	50 000	30 135	30 114,30	60,2	99,9	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 427,01</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>	
	ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	projekt techniczny – remont kanalizacji sanitarnej	40 000	40 000	38 427,01	96,1	96,1	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>135 000</b>	<b>497 000</b>	<b>492 239,16</b>	<b>364,6</b>	<b>99,0</b>	
	II LO ul. Jana Kilińskiego 62	wymiana drzwi wewnętrznych	100 000	114 421	113 778,44	113,8	99,4	
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont korytarzy		332 887	328 911,48		98,8	
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	projekt techniczny – remont kanalizacji deszczowej	20 000	34 317	34 193,79	171,0	99,6	
	V LO ul. Krakowska 29	projekt techniczny - remont korytarzy	15 000	15 375	15 355,45	102,4	99,9	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>600 000</b>					
	ZSZS ul. Krótka 22	wymiana inst. c.o.	600 000					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>257</b>	<b>131 524,00</b>		<b>51,1</b>	
	Remont poseszek w budynku kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	remont poseszek		257 300	131 524,00		51,1	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>38</b>	<b>33 210,00</b>		<b>87,4</b>	
	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca – BO	remont chodnika		38 000	33 210,00		87,4	
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>			<b>60</b>	<b>60 000,00</b>		<b>100,0</b>	
	Remont schodów przy Miejskiej Galerii Sztuki	remont schodów		60 000	60 000,00		100,0	
	<b>Razem</b>		<b>3 765 000</b>	<b>3 874 764</b>	<b>3 707 795,71</b>	<b>98,5</b>	<b>95,7</b>	
<b>Miejski Zarząd Dróg</b>								
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>1 485 359</b>	<b>3 070 000</b>	<b>2 852 684,88</b>	<b>192,1</b>	<b>92,9</b>
	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.	1 285 359	2 180 000	1 999 393,55	155,6	91,7	
	Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	200 000	890 000	853 291,33	426,6	95,9	
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>			<b>196</b>	<b>110 444,41</b>		<b>56,2</b>	
	Remont parkomatów	naprawa powłoki drzwi, malowanie, wymiana panelu bocznego, instalacja PA zapasowego, instalacja PA po naprawie		196 349	110 444,41		56,2	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 814 641</b>	<b>3 834 641</b>	<b>3 258 721,86</b>	<b>85,4</b>	<b>85,0</b>	
	Usługa oświetlenia miasta	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	3 314 641	3 134 641	2 558 727,93	77,2	81,6	
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZD	500 000	700 000	699 993,93	140,0	100,0	
	<b>Razem</b>		<b>5 300 000</b>	<b>7 100 990</b>	<b>6 221 851,15</b>	<b>117,4</b>	<b>87,6</b>	
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>								
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>3</b>	<b>3 690,00</b>		<b>100,0</b>	
	Utrzymanie dróg wewnętrznych	remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Barnarda Ludwika Hantkego		3	3 690,00		100,0	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>42 000</b>	<b>42 783</b>	<b>10 364,77</b>	<b>24,7</b>	<b>24,2</b>	
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	naprawy i remonty na nieruchomościach nierozdzielonych gminy	32 000	32 000				
	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	9 582,37	95,8	95,8	
	Oplaty za lokale użytkowe - Aleja Niepodległości 20/22	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za lokale użytkowe stanowiące własność gminy.		783	782,40		99,9	
	<b>Razem</b>		<b>42 000</b>	<b>46 473</b>	<b>14 054,77</b>		<b>30,2</b>	
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna</b>								
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				



	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	przeglądy, konserwacje i naprawy	5 000	5 000			
	<b>Razem</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>							
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>450 750</b>	<b>405 976</b>	<b>347 189,92</b>	<b>77,0</b>	<b>85,5</b>
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń, w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu wizyjnego, dźwigów osobowych oraz innych urządzeń	100 000	100 000	87 740,21	87,7	87,7
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	60 000	50 000	42 266,73	70,4	84,5
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	malowanie pomieszczeń, uzupełnianie tynków, renowacja podłóg-wymiana wykładzin, uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych, uszczelnienie obróbek malarskich, malowanie elewacji	150 000	164 976	154 148,90	102,8	93,4
	Przeglądy przeciwpożarowe	przeglądy systemów przeciwpożarowych w tym: klap dymowo-wentylacyjnych, drzwi p.poż., kurtyn, central, gaśnic, czujek i oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego	70 000	55 000	47 741,83	68,2	86,8
	Remont łazienek (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	dostosowanie sanitariatów do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, wymiana glazury, montaż specjalistycznych uchwyty i armatury dostosowanej do wymagań osób z niepełnosprawnością	50 000	35 000	14 760,00	29,5	42,2
	Koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	konserwacja dźwigu osobowego	750	1 000	532,25	71,0	53,2
	Dostosowanie budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami	wykonanie projektu, oznakowań poziomych, pionowych, dotykowych oraz dźwiękowych zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000				
	<b>Razem</b>		<b>450 750</b>	<b>405 976</b>	<b>347 189,92</b>	<b>77,0</b>	<b>85,5</b>

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>							
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	remont zbiorowych grobów inteligenckich na cmentarzu żydowskim w Częstochowie (groby wojenne nr 101/151) polegający na odwróceniu sarkofagów betonowych i montażu końcowym wszystkich elementów, położenie kostki brukowej w kwaterze grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r. (Cm. Kule, kw. 50), renowacja pomnika ( odnowienie liter na płycie nagrobnej Ś.P. Dominika Zbierskiego) na Cmentarzu Kule	44 000	44 000	44 000,00	100,0	100,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>263 000</b>				
	Remont posadzek w budynku kwarantanny (13B) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	wymiana posadzek, uregulowania spadków i ewentualny montaż ogrzewania podłogowego, a także poprawa izolacji przeciwwodnej	263 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 000</b>	<b>615,00</b>		<b>61,5</b>
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	naprawa oczyszczaczy powietrza znajdujących się na stanie Gminy Miasto Częstochowa		300			
	Remont tablicy informacyjnej	naprawa tablicy informacyjnej ustawionej przy ulicy Sabinowskiej w Częstochowie		700	615,00		87,9
	<b>Razem</b>		<b>307 000</b>	<b>45 000</b>	<b>44 615,00</b>	<b>14,5</b>	<b>99,1</b>
<b>Centrum Usług Komunalnych</b>							
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>36 000</b>	<b>167 500</b>	<b>125 358,00</b>	<b>348,2</b>	<b>74,8</b>
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami remonty	w ramach kosztów gospodarowania odpadami przeprowadzane będą drobne naprawy oraz remonty	36 000	167 500	125 358,00	348,2	74,8
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>254 203</b>	<b>254 187,49</b>		<b>100,0</b>
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	naprawa urządzeń zabawowych i rekreacyjnych		100 000	100 000,00		100,0
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	naprawa uszkodzonej fontanny		10 000	10 000,00		100,0
	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury	drobne remonty oraz naprawy		144 203	144 187,49		100,0
	<b>Razem</b>		<b>36 000</b>	<b>421 703</b>	<b>379 545,49</b>	<b>1 054,3</b>	<b>90,0</b>
<b>Częstochowskie Centrum Świadczeń</b>							
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 382,42</b>	<b>153,8</b>	<b>97,9</b>
	Obsługa CCS	remonty urządzeń drukujących	3 500	5 500	5 382,42	153,8	97,9
	<b>Razem</b>		<b>3 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 382,42</b>	<b>153,8</b>	<b>97,9</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>							
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>25 000</b>	<b>165 290</b>	<b>159 142,90</b>	<b>636,6</b>	<b>96,3</b>

Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	5 226	18 465	18 422,50	352,5	99,8	
	konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń (kotłownia i dźwigi)	19 774	19 774	19 766,67	100,0	100,0	
	Wydanki remontowe	naprawa i konserwacja obróbek blacharskich kominów		10 741	10 741,00		100,0
		remont 17 kominów na dachu płaskim nad stołówką DPS		6 000	5 965,02		99,4
		remont pokoju, który uległ spaleniowi na skutek listopadowego pożaru		26 981	23 963,71		88,8
		malowanie 22 pokoi pensjonariuszy wraz z szatnią męską i palarnią		79 960	79 960,00		100,0
naprawa uszkodzonej obróbki na dachu wraz z malowaniem żalanej ściany wewnątrz budynku w segmencie G		3 369	324,00		9,6		
<b>Razem</b>		<b>25 000</b>	<b>165 290</b>	<b>159 142,90</b>	<b>636,6</b>	<b>96,3</b>	

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>110 400</b>	<b>216 232</b>	<b>184 885,10</b>	<b>167,5</b>	<b>85,5</b>
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (MOPS)	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remont gaśnic i hydrantów, remont dachu	5 410	5 410	1 334,55	24,7	24,7	
	remont sufitów i pomieszczeń, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom (dot. budynku przy ul. Jasnogórskiej 36)		131 000	125 121,76		95,5	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, w tym również rolet okiennych, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, remont i konserwacja windy	97 250	72 082	52 364,89	53,8	72,6	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	1 500	1 500	897,90	59,9	59,9	
Konserwacja dźwigu osobowego	zapewnienie konserwacji dźwigu osobowego z utrzymaniem gwarancji usługi	6 240	6 240	5 166,00	82,8	82,8	
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 500</b>	<b>7 000</b>	<b>425,60</b>	<b>9,5</b>	<b>6,1</b>	
Mieszkania chronione	drobne remonty, naprawy instalacji, naprawa i serwis sprzętu znajdującego się w mieszkaniach (RTV, AGD, piecyków gazowych itp.), naprawa sieci wodnokanalizacyjnej	4 500	7 000	425,60	9,5	6,1	
<b>Razem</b>		<b>114 900</b>	<b>223 232</b>	<b>185 310,70</b>	<b>161,3</b>	<b>83,0</b>	

#### Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 200</b>	<b>85 483</b>	<b>85 483,00</b>	<b>7 123,6</b>	<b>100,0</b>
Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, wyposażenia, instalacji wodnej itp.	1 200	85 483	85 483,00	7 123,6	100,0
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Wymiana okien	wymiana okien w korytarzu Działu Opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz od strony patio	27 600	27 600	27 600,00	100,0	100,0
<b>Razem</b>		<b>28 800</b>	<b>113 083</b>	<b>113 083,00</b>	<b>392,6</b>	<b>100,0</b>

#### Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>132 000</b>	<b>267 474</b>	<b>267 272,28</b>	<b>202,5</b>	<b>99,9</b>
Naprawa sprzętu i urządzeń	przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu, urządzeń	10 000	7 260	7 259,99	72,6	100,0
Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	2 000				
Modernizacja telewizji dozorowej	wymiana kamer wewnętrznych wraz z przewodami i elementami uzupełniającymi	25 000				
Usługi remontowe w siedzibie PUP w Częstochowie	prace remontowe w pokojach urzędu związane z naprawą uszkodzonych ścian oraz malowaniem ścian	20 000	49 628	49 427,93	247,1	99,6
Remont łazienek	remont łazienek w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie		147 416	147 415,50		100,0
Remont pomieszczeń garażowych i wymiana bram garażowych	remont dwóch pomieszczeń garażowych wraz z wymianą bram garażowych	15 000	12 000	11 998,87	80,0	100,0
Wymiana rolet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie	wymiana rolet	20 000	11 220	11 220,00	56,1	100,0
Wymiana rynien	wymiana uszkodzonych rynien	40 000	39 950	39 949,99	99,9	100,0
<b>Razem</b>		<b>132 000</b>	<b>267 474</b>	<b>267 272,28</b>	<b>202,5</b>	<b>99,9</b>

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2023	Plan po zmianach na 2023.12.31	Wykonanie na 2023.12.31	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82</b>							
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 000</b>	<b>889</b>	<b>888,01</b>	<b>44,4</b>	<b>99,9</b>

	Remonty	remont sanitariatu, naprawa i serwis, konserwacja sprzętu biurowego oraz AGD	2 000	889	888,01	44,4	99,9
	<b>Razem</b>		<b>2 000</b>	<b>889</b>	<b>888,01</b>	<b>44,4</b>	<b>99,9</b>
<b>Wydział Zdrowia</b>							
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>10 000</b>	<b>4 700</b>	<b>4 686,50</b>	<b>46,9</b>	<b>99,7</b>
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	opłaty na fundusz remontowy	10 000	4 700	4 686,50	46,9	99,7
	<b>Razem</b>		<b>10 000</b>	<b>4 700</b>	<b>4 686,50</b>	<b>46,9</b>	<b>99,7</b>
<b>Żłobek Miejski „Reksio”</b>							
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>40 424,23</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co, woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty w budynkach Żłobka	42 000	42 000	40 424,23	96,2	96,2
	<b>Razem</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>40 424,23</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
<b>OGÓLEM REMONTY</b>			<b>26 161 105</b>	<b>29 195 281</b>	<b>27 823 655,52</b>	<b>106,4</b>	<b>95,3</b>

# GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów. W 2023 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe, - 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 107 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury otrzymały dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie 47 330 546,14 zł.

### ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2023 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 7 634 000,00 zł, w ramach, której ponosił m.in. koszty utrzymania następujących obiektów:
  - Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
  - Park Wodny Częstochowa, ul. Dekabrystów 47,
  - Miejski Stadion „Arena Częstochowa”, ul. Olsztyńska 123/127,
  - Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, ul. O. Augustyna Kordeckiego 99,
  - Miejski Stadion Piłkarski „Raków” ul. Bolesława Limanowskiego 83 i Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20,
  - Sztuczne Lodowisko, ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 6/8,
  - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
  - Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Tadeusza Rejtana 7c,
  - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64,
  - Camping „Oleńka” ul. Oleńki 22/30, - Miejskie Korty Tenisowe,
  - Pływalnia Kryta: „Sienkiewicz Częstochowa” oraz przy Alei Niepodległości 20/22.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 450 000,00 zł, jako dopłata do m<sup>2</sup> powierzchni obiektu administrowanego przez Cmentarz Komunalny przy ul. Radomskiej 117 w Częstochowie,
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 1 071 530,14 zł, w formie dopłaty do 1 uczestnika i pracownika w ramach, której finansowano bieżącą działalność Centrum.

### WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. Na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych dochody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 16 368 037,35 zł. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Miasta, głównie z tytułu:

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

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2023 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 16 368 037,35 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. bieżącą działalność jednostek, koszty prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kolonii letnich, zimowisk, obozów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, organizację i współorganizację imprez i szkoleń.

## INSTYTUCJE KULTURY

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

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury z budżetu miasta Częstochowy przekazano dotacje w łącznej kwocie 38 175 016,00 zł, z tego:

- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana 9 905 420,00 zł
- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym: 9 373 866,00 zł o *dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: 937 500,00 zł o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej: 15 500,00 zł*
  - o *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie (w ramach budżetu obywatelskiego): 120 000,00 zł*
- Teatr im. A. Mickiewicza 6 171 810,00 zł
- Miejski Dom Kultury, w tym: 4 661 358,00 zł o *dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: 299 400,00 zł*
  - o *dotacja podmiotowa z budżetu w ramach programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Aktywnie Kulturalny Program Profilaktyczny dla Seniorów i Seniorek: 10 000,00 zł*
- Muzeum Częstochowskie 4 770 630,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki 2 101 432,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” 1 190 500,00 zł o *dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego: 36 000,00 zł*

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 2 497 884,81 zł, w tym:

- 1) Filharmonia Częstochowska 2 007 500 zł, w tym na:
  - prowadzenie, jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Częstochowskiej – 2 000 000 zł dotacja z budżetu Województwa Śląskiego,
  - sfinansowanie zamówienia kompozytorskiego „Wojciech Widłak – Niewidzialne” z przeznaczeniem na pokrycie I transzy wynagrodzenia dla kompozytora -7 500 zł,
- 2) Biblioteka Publiczna 20 000 zł, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej,
- 3) Teatr im. Adama Mickiewicza 50 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację spektaklu pt: „Zemsta”,
- 4) Muzeum Częstochowskie 291 350 zł, w tym z:
  - a) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 265 350 zł na realizację projektów:
    - Modernizacja stałej wystawy historycznej – 140 750 zł,
    - Konserwacja tła do fotografii z wizerunkiem klasztoru jasnogórskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej – 54 600 zł,
    - Karuzela z Madonnami – wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej – 40 000 zł,
    - VIII Konkurs Sztuki Ludowej „Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki” – 30 000 zł,

- b) Narodowego Centrum Kultury 26 000 zł na realizację zadania pn. „Etnobotanika w muzeum – w świecie naparów, wyciągów i eliksirów”,
- 5) Miejska Galeria Sztuki 43 034,81 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 11 Triennale Sztuki Sacrum,
- 6) OPK „Gaude Mater” 86 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej.

# **KREDYTY, POŻYCZKI I PORECZENIA MIASTA**



## KREDYTY, POŻYCZKI I PORECZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2023 roku Miasto pozyskało:

- transzę kredytu w kwocie 70 500 000 zł w ramach podpisanej w 2021 roku umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
- kredyt w kwocie 120 000 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego
- pożyczkę w kwocie 147 400 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego

W roku 2023 dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **68 977 235,42 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosiła **46 624 109,24 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie 27 351 071,24 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie 12 680 000,00 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 6 593 038,00 zł

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

Na koniec roku 2023 zadłużenie ogółem miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 922 986 272,24 zł, co stanowi 54,7% dochodów ogółem.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 21 i 22.





BA.3221.7.2024

**Szanowny Pan**

**Łukasz Banaś**

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Częstochowy**

Dot. przekazania sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe Miasta Częstochowy za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego badania przez niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za 2023 rok. Sprawozdanie finansowe Miasta Częstochowy składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 5) informacji dodatkowej.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Częstochowy</b> Śląska 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Miasto Częstochowa</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B4E88AF689D33EE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151399002</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	95 551 533,59	43 092 383,45	I Zobowiązania	805 450 107,46	1 159 561 343,99
I.1 Środki pieniężne	95 551 533,59	43 092 383,45	I.1 Zobowiązania finansowe	802 554 859,66	1 159 003 583,24
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	95 551 533,59	43 092 383,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	92 997 903,40	118 176 257,42
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	709 556 956,26	1 040 827 325,82
II Należności i rozliczenia	44 770 369,37	52 746 092,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 895 247,80	552 393,73
II.1 Należności finansowe	42 891 000,00	50 622 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 367,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	269 000,00	8 645 000,00	II Aktywa netto budżetu	-551 163 415,50	-868 501 672,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 622 000,00	41 977 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-135 821 438,09	-289 766 854,06
II.2 Należności od budżetów	87 306,42	39 529,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 792 062,95	2 084 563,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-135 821 438,09	-289 766 854,06
III Rozliczenia międzyokresowe	148 491 352,00	236 017 311,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	768,34	-3 141,05
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	27 568 262,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-442 911 007,75	-578 731 677,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	34 526 563,00	40 796 116,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>288 813 254,96</b>	<b>331 855 787,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>288 813 254,96</b>	<b>331 855 787,38</b>

Angelika Małgorzata Ostaszewska

skarbnik

2023-12-31

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zbigniew Stefaniak

zarząd

BeSTia

9B4E88AF689D33EE

Strona 1 z 2

Angelika Małgorzata Ostaszewska

skarbnik

2023-12-31

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zbigniew Stefaniak

zarząd

BeSTia

9B4E88AF689D33EE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Częstochowy</b>  Śląska 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151399002</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 90D0715E6A4D38F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 870 882 712,62	4 166 745 498,18	A Fundusz	3 973 673 467,38	4 218 087 777,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	966 339,35	449 090,11	A.I Fundusz jednostki	3 736 326 656,32	3 979 876 154,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 587 475 595,54	3 909 322 016,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	238 429 091,68	238 658 922,88
A.II.1 Środki trwałe	3 377 549 474,53	3 535 319 616,26	A.II.1 Zysk netto (+)	1 203 182 282,43	1 172 166 478,10
A.II.1.1 Grunty	1 317 191 574,32	1 316 407 233,10	A.II.2 Strata netto (-)	-964 753 190,75	-933 507 555,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	164 775 711,57	157 734 997,87	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 082 280,62	-447 300,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 021 444 279,86	2 173 276 293,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 723 694,54	23 787 430,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 714 516,69	15 726 068,33	C Państwowe fundusze celowe	4 980 362,78	8 322 722,67
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 475 409,12	6 122 590,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 873 993,02	190 831 579,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	209 926 121,01	374 002 400,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	122 882 644,29	181 251 949,97
A.III Należności długoterminowe	75 930 444,14	73 845 846,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 387 843,60	69 279 007,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	206 510 333,59	183 128 544,95	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 256 676,25	2 782 885,82
A.IV.1 Akcje i udziały	206 510 333,59	183 128 544,95	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 656 254,59	24 579 029,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 650 021,03	46 652 574,39

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

90D0715E6A4D38F7

Piotr Marcin Grzybowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 097 081,40	22 818 268,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 616 892,62	5 519 060,59
B Aktywa obrotowe	241 645 110,56	250 496 581,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 815 590,81	2 174 317,69
B.I Zapasy	2 114 666,14	2 425 273,77	D.II.8 Fundusze specjalne	6 402 283,99	7 446 805,61
B.I.1 Materiały	2 110 427,49	2 419 541,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 347 968,60	7 313 577,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	54 315,39	133 228,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 066 500,34	394 769,55
B.I.4 Towary	4 238,65	5 731,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 924 848,39	9 184 859,74
B.II Należności krótkoterminowe	219 099 918,72	222 283 503,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 641 133,86	64 606 836,87			
B.II.2 Należności od budżetów	1 852 783,97	4 260 083,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 438,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	155 579 751,48	153 410 772,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 810,63	5 810,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 184 592,28	25 511 956,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	33 298,29	71 001,94			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 095 471,82	18 022 058,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 899 353,24	5 904 605,78			
B.III.4 Inne środki pieniężne	388 760,28	545 497,16			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	767 708,65	968 793,66			

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Marcin Grzybowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

90D0715E6A4D38F7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	245 933,42	275 847,09			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 112 527 823,18</b>	<b>4 417 242 079,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 112 527 823,18</b>	<b>4 417 242 079,27</b>

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

90D0715E6A4D38F7

Piotr Marcin Grzybowski  
(kierownik jednostki)




Wyjaśnienia do bilansu

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
90D0715E6A4D38F7

Piotr Marcin Grzybowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Częstochowy</b>  Śląska 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151399002</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 80B6D8A89E15828E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 646 998 609,61	1 708 617 178,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 973 360,33	42 757 677,67	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 272 691,68	444 845,79	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	68 972,23	284 461,25	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 664 843,67	3 258 545,77	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 609 018 741,70	1 661 871 647,58	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 408 330 092,45	1 446 098 615,29	
B.I. Amortyzacja	123 188 229,21	124 037 267,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	78 383 594,61	100 494 697,82	
B.III. Usługi obce	298 557 529,30	354 062 844,60	
B.IV. Podatki i opłaty	3 157 287,34	4 100 489,14	
B.V. Wynagrodzenia	506 952 438,13	569 258 456,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 181 614,37	138 182 454,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 441 521,47	6 623 498,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 357,93	104 346 778,70	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	271 452 615,06	30 433 681,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	12 905,03	14 558 445,75	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	238 668 517,16	262 518 562,77	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	144 301 311,14	150 462 207,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 237 990,27	15 545 215,17	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	128 063 320,87	134 916 991,88	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	130 188 078,76	144 045 118,72	

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Marcin Grzybowski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	866 162,28	2 024 442,37
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	129 321 916,48	142 020 676,35
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	252 781 749,54	268 935 651,10
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	68 691 229,54	76 524 832,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	5 000 000,00	6 487 500,00
G.II.	Odsetki	21 614 857,44	23 842 169,33
G.III.	Inne	42 076 372,10	46 195 162,92
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	82 979 985,67	106 783 858,94
H.I.	Odsetki	17 273 511,37	24 315 523,86
H.II.	Inne	65 706 474,30	82 468 335,08
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	238 492 993,41	238 676 624,41
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	49 944,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	13 957,73	17 701,53
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	238 429 091,68	238 658 922,88

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Marcin Grzybowski  
kierownik jednostki

BeSTia

80B6D8A89E15828E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25


## Wyjaśnienia do sprawozdania

W Zestawieniu Zmian Funduszu jednostki Poz III. Wynik finansowy netto pomniejszony został o poz III.3 nadwyżka środków obrotowych. Wynika to z reguł rachunkowych sprawozdania. W związku z powyższym Wynik finansowy netto nie jest zgodny z Wynikiem finansowym netto w Bilansie poz A.II. oraz w rachunku zysków i strat poz.L

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Marcin Grzybowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Częstochowy</b>  Śląska 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151399002</b>	<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>953C030BEF540501</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 545 633 657,97	3 736 185 358,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 375 337 822,41	3 734 748 030,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 274 501 507,31	1 203 182 282,43	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 737 186 564,87	1 994 719 979,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	235 470 640,80	460 309 560,61	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	55 536 927,38	51 061 507,40	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	72 642 182,05	25 474 700,18	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 184 644 824,06	3 491 057 234,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	991 825 408,06	964 611 893,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 649 485 596,04	1 709 767 575,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	862 997,70	1 082 280,62	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	446 342 688,41	710 133 507,86	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	59 084 313,87	62 109 057,44	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 638,01	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	37 040 181,97	43 352 919,73	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 736 326 656,32</b>	<b>3 979 876 154,78</b>	

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Marcin Grzybowski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	237 346 811,06	238 211 622,56
III.1.	zysk netto (+)	1 203 182 282,43	1 172 166 478,10
III.2.	strata netto (-)	-964 753 190,75	-933 507 555,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 082 280,62	-447 300,32
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 973 673 467,38	4 218 087 777,34

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Marcin Grzybowski  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W BO 2023 r. przyjęto bilans zamknięcia po zlikwidowanej jednostce (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Or-Ota) w pozycjach:

- Fundusz jednostki na początek okresu (BO)
- Strata za rok ubiegły

W Zestawieniu Zmian Funduszu jednostki Poz III. Wynik finansowy netto pomniejszony został o poz III.3 nadwyżka środków obrotowych. Wynika to z reguł rachunkowych sprawozdania. W związku z powyższym Wynik finansowy netto nie jest zgodny z Wynikiem finansowym netto w Bilansie poz A.II. oraz w rachunku zysków i strat poz.L

Angelika Małgorzata Ostaszewska  
główny księgowy

2023-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Marcin Grzybowski  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

A.

1. Nazwa jednostki

Gmina Miasto Częstochowa

2. Siedziba jednostki

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

3. Adres Jednostki

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

4. Podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - PKD 84.11.Z

B. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01-01-2023 do 31-12-2023

C. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne 125 samorządowych jednostek budżetowych i 3 samorządowych zakładów budżetowych.

D. Informacje z polityki rachunkowości

Poniżej zestawiono wszystkie podstawowe informacje z polityk rachunkowości poszczególnych jednostek zebrane jako odpowiedzi do poszczególnych zasad - odpowiedzi tak lub nie ze wskazaniem ilości jednostek.

1. Zasady wg których jednostka wycenia aktywa i pasywa tj. czy jednostka wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości (odpowieź TAK lub NIE).

TAK - wszystkie jednostki

2. Grupy składników majątku, które jednostka zalicza bezpośrednio w koszty: tj. wypisać zaczynające się od poniżej 100 zł do 10 000 zł, w zależności które występują w danej jednostce.

poniżej 100 zł - 3 jednostek

poniżej 200 zł - 3 jednostki

poniżej 300 zł - 5 jednostek

poniżej 350 zł - 4 jednostek

poniżej 500 zł - 24 jednostek

poniżej 700 zł - 5 jednostki

poniżej 800 zł - 2 jednostki

poniżej 900 zł - 1 jednostki

poniżej 1 000 zł – 53 jednostek



poniżej 1 500 zł - 12 jednostek  
poniżej 2 500 zł - 2 jednostka  
poniżej 3 000 zł - 2 jednostka  
poniżej 3 500 zł - 1 jednostka  
poniżej 10 000 zł - 11 jednostek

3. Czy jednostka zalicza składniki majątku nie przekraczające wartości 10 000 zł do pozostałych środków trwałych (odpowieź TAK lub NIE)?

TAK - wszystkie jednostki

a) Czy prowadzi w tym zakresie ewidencję ilościową (odpowieź TAK lub NIE)?

TAK ilość jednostek 116

NIE ilość jednostek 12

b) Czy prowadzi w tym zakresie ewidencję ilościowo-wartościową (odpowieź TAK lub NIE)?

TAK - wszystkie jednostki

4. W jaki sposób w jednostce dokonywane są odpisy umorzeniowe składników o wartości poniżej 10 000 zł:

a) Czy w dniu przyjęcia do użytkowania ? (odpowieź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 22

NIE ilość jednostek 106

b) Czy w miesiącu przyjęcia do użytkowania ? (odpowieź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 107

NIE ilość jednostek 21

5. Czy składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ? (odpowieź TAK lub NIE)

TAK - wszystkie jednostki

a) Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania (odpowieź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 121

NIE ilość jednostek 7

b) Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowieź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 124

NIE ilość jednostek 4

6. Czy dla zakupionych materiałów, nie przekazanych do bezpośredniego zużycia, bez względu na wartość prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa (odpowiedź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 105

NIE ilość jednostek 23

#### 7. Udziały i akcje

Udziały i akcje w innych podmiotach wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Dla akcji, które nie są notowane na giełdzie, odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się na podstawie analizy wyników finansowych spółek z dwóch ostatnich lat poprzedzających rok bilansowy. W przypadku akcji notowanych na giełdzie o ewentualnej utracie wartości świadczy obniżenie kursu giełdowego. Kwotę trwałej utraty wartości akcji ustala się jako różnicę pomiędzy ceną nabycia akcji, a średnim kursem z ostatnich 3 miesięcy, na który przypada dzień bilansowy.

#### 8. Odpisy aktualizujące dokonywane są:

a) na bieżąco w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających nieściągalność należności, nie później jednak niż na koniec roku (odpowiedź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 27

NIE ilość jednostek 101

b) jeden raz w roku, na dzień 31 grudnia dla należności, które w księgach rachunkowych istnieją ponad rok (odpowiedź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 103

NIE ilość jednostek 25

#### 9. Ewidencja ilościowa prowadzona jest :

a) w przypadku gdy wartość początkowa składnika majątku jest nieistotna, to wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania (odpowiedź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 123

NIE ilość jednostek 5

b) w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej 3 500 zł ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej pozabilansowej oraz spisuje się w koszty pod datą zakupu lub bezpłatnego otrzymania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (odpowiedź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 13

NIE ilość jednostek 115

c) w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł, które podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia ich do używania, dopuszcza się wyłączenie z ewidencji ilościowo-

wartościowej na koncie 020, a obejmuje tylko ewidencją ilościową i wtedy ich wartość księguje się w koszty działalności operacyjnej na podstawie dowodu zakupu lub bezpłatnego otrzymania (odpowieź TAK lub NIE).

TAK ilość jednostek 12

NIE ilość jednostek 116

10. Czy jednostka dokonuje rozliczenia kosztów w czasie ? (odpowieź TAK lub NIE).

TAK ilość jednostek 11

NIE ilość jednostek 117

11. Czy w jednostce materiały wyceniane są wg:

a) cen rzeczywistych wynikających z faktury zakupu danego składnika majątku obrotowego, powiększonych o obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi ? (odpowieź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 124

NIE ilość jednostek 4

b) wartości netto określonej na fakturze? (odpowieź TAK lub NIE)

TAK ilość jednostek 5

NIE ilość jednostek 123

12. W jaki sposób dokonywana jest w jednostce wycena środków trwałych dla:

a) nowo zakupionych środków trwałych  
według cen nabycia, która obejmuje:

(1) cenę zakupu należną sprzedającemu pomniejszoną o ewentualne rabaty, upusty, inne zmniejszenia,

(2) cło, inne opłaty związane z nabyciem, np. notarialne,

(3) koszty transportu, załadunku, wyładunku,

(4) koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do użytkowania, w tym montażu instalacji,

(5) obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi

b) środków trwałych przyjętych po zakończeniu robót inwestycyjnych w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów, poniesionych przed jego przyjęciem do użytkowania w stanie kompletnym,

c) środków trwałych ujawnionych w drodze inwentaryzacji w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie szacunków dokonanych przez Komisję Inwentaryzacyjną, w oparciu o opinię Zespołu

powołanego przez Prezydenta Miasta spośród pracowników Urzędu Miasta, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie

d) środków trwałych otrzymanych od Skarbu Państwa w wartości określonej w decyzji lub innym dokumencie o przekazaniu lub umowie darowizny

e) środków trwałych otrzymanych w formie darowizny w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia (rynkowych), chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości,

f) środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie obejmuje nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, zwiększają ją ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów w okresie budowy środka trwałego, zaś zmniejszają dodatkowo różnice kursowe. W przypadku gdy odsetki od kredytów i pożyczek nie stanowią znaczącej wartości a pracochłonność przy ich ustaleniu jest znaczna, kierując się zasadą istotności dopuszcza się pominięcie operacji dopisania odsetek do nakładów inwestycyjnych. Ustala się granicę istotności na poziomie 1 000,00 zł. (tylko w Urzędzie Miasta). Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Jeżeli i to nie jest możliwe, należy w inny sposób określić wartość godziwą, w trybie określonym przez właściwą komórkę organizacyjną.

13. W jaki sposób szacowane są w jednostce odsetki od kredytów i pożyczek?

Odsetki szacowane są na podstawie zapisów umów kredytowych i pożyczkowych, w terminach rocznych, tj. na dzień 31 grudnia. Oszacowaniu podlegają również odsetki lat przyszłych, do końca spłaty kapitału poszczególnych kredytów/pożyczek.

Przy naliczaniu odsetek brane są pod uwagę:

a) okres odsetkowy, który liczony jest od pierwszego dnia następującego po ostatnim dniu pełnego okresu odsetkowego do dnia 31 grudnia;

b) wysokość stopy procentowej, która ustalana jest na podstawie zapisów umów kredytowych (WIBOR 3M powiększony o marżę Kredytodawcy) przypadającego dla pełnego okresu odsetkowego.

14. Jak wyceniane są zapasy w jednostkach? (Nie dotyczy materiałów biurowych)

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych, zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego (materiały) ujmuje się w księgach rachunkowych w ciągu roku według cen zakupu. Koszty związane z zakupem materiałów są odnoszone w koszty określone rodzajowo (np. koszty ubezpieczenia, transportu).

Materiały wycenia się według cen rzeczywistych wynikających z faktury zakupu danego składnika majątku obrotowego powiększonych o obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi:

- a) materiały wydane z magazynu uznaje się za zużyte w momencie wydania;
- b) rozchód materiałów z magazynu wycenia się po cenach tych składników majątku, które zostały nabyte najwcześniej.

Stan materiałów, których wartość została odpisana w momencie zakupu bezpośrednio w koszty, a które nie zostały zużyte w trakcie roku obrotowego, ustala się w drodze spisu z natury tych składników i wycenia według cen zakupu – nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Do wyceny tego zapasu wykorzystuje się zazwyczaj ceny z ostatnich faktur.

Gospodarką magazynową obejmuje się artykuły żywnościowe, natomiast nie obejmuje się materiałów biurowych, środków czystości oraz przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie.

W zakresie gospodarki zapasami artykułów żywnościowych prowadzi się ewidencje ilościową i ilościowo – wartościową. Najpóźniej na dzień bilansowy dokonuje się okresowego przeglądu posiadanych składników rzeczowego majątku obrotowego pod kątem wystąpienia przesłanek utraty wartości, do których zaliczyć można:

- a) utratę przydatności do wykorzystania,
- b) utratę parametrów użytkowych np. upływ terminu przydatności, zniszczenie, starzenie.

15. Czy jednostki posiadają umowy leasingowe?

Jednostki nie posiadają umów leasingowych

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

A.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1

Tabela nr 2

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3

3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4

Tabela nr 5

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 6

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela nr 7

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 8

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Tabela nr 9

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 10

9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat.

Tabela nr 11

10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Tabela nr 12

11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 13

12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 14

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela nr 15

14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Pozycja nr 1 w Tabeli nr 16

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Pozycja nr 2 w Tabeli nr 16

16. Inne informacje.

Pozycja nr 3 w Tabeli nr 16

B.

1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Pozycja nr 4 w Tabeli nr 16

2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Pozycja nr 5 w Tabeli nr 16

3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Pozycja nr 6 w Tabeli nr 16

4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Pozycja nr 7 w Tabeli nr 16

5. Inne informacje.

Pozycja nr 8 w Tabeli nr 16

C. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Pozycja nr 9 w Tabeli nr 16 stanowiącej załącznik nr 16 do informacji.

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej nabycie	Zwiększenie wartości początkowej aktualizacja	Zwiększenie wartości początkowej przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej zbycie	Zmniejszenie wartości początkowej likwidacja	Zmniejszenie wartości początkowej inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	22 677 232,69	258 437,11	2 189,00	0,00	260 626,11	0,00	195 804,24	400,00	196 204,24	22 741 654,56	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	4 651 356 410,27	345 544 559,28	1 207 914,50	4 120 857,52	350 873 331,30	17 087 744,82	12 013 283,77	58 271 250,70	87 382 279,29	4 914 847 462,28	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	1 318 129 754,17	24 861 685,53	0,00	1 781 397,75	26 643 083,28	1 800 203,80	0,00	25 577 152,71	27 377 356,51	1 317 395 480,94	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	164 775 711,57	4 276 896,60	0,00	0,00	4 276 896,60	0,00	0,00	11 317 610,30	11 317 610,30	157 734 997,87	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 178 236 607,05	303 056 996,83	888 575,57	1 710 460,88	305 655 433,28	11 929 333,64	9 308 207,89	31 705 132,60	52 942 674,13	3 430 949 366,20	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	92 669 845,11	3 646 691,84	26 683,94	48 071,08	3 721 446,86	152 447,16	2 190 983,35	32 901,91	2 376 332,42	94 014 959,55	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	29 541 773,99	11 160 996,30	0,00	199 194,00	11 360 190,30	3 215 760,22	54 050,00	258 689,00	3 528 499,22	37 373 465,07	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	32 778 429,95	2 818 788,78	292 654,99	381 733,81	3 493 177,58	0,00	460 042,53	697 374,48	1 157 417,01	35 114 190,52	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>4 674 033 642,96</b>	<b>345 802 996,39</b>	<b>1 210 103,50</b>	<b>4 120 857,52</b>	<b>351 133 957,41</b>	<b>17 087 744,82</b>	<b>12 209 088,01</b>	<b>58 271 650,70</b>	<b>87 578 483,53</b>	<b>4 937 589 116,84</b>	



TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na		Zwiększenia w ciągu roku amortyzacja za rok obrotowy	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego aktualizacja	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na	
	2	1						7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	21 710 893,34	2 189,00	775 686,35	0,00	0,00	777 875,35	196 204,24	22 292 564,45	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 273 806 935,74	0,00	124 169 541,88	943 284,41	125 112 826,29	19 391 916,01	1 379 527 846,02		
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	938 179,85	0,00	130 264,33	1 598,34	131 862,67	81 794,68	988 247,84		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 156 792 327,19	0,00	113 795 429,85	54 926,76	113 850 356,61	12 969 611,19	1 257 673 072,61		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	66 946 150,57	0,00	5 643 157,32	7 886,71	5 651 044,03	2 369 665,59	70 227 529,01		
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	21 827 257,30	0,00	2 451 402,13	759 335,00	3 210 737,13	3 390 597,69	21 647 396,74		
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	27 303 020,83	0,00	2 149 288,25	119 537,60	2 268 825,85	580 246,86	28 991 599,82		
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 295 517 829,08</b>	<b>2 189,00</b>	<b>124 945 228,23</b>	<b>943 284,41</b>	<b>125 890 701,64</b>	<b>19 588 120,25</b>	<b>1 401 820 410,47</b>		

TABELA NR 3  
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1 Grupa środków trwałych (wg KŚT)	2 Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	3 Uwagi
gr. 0 KŚT	0,00	
gr. 1 KŚT	0,00	
gr. 2 KŚT	0,00	
gr. 3-6 KŚT	0,00	
gr. 7 KŚT	0,00	
gr. 8 KŚT	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

TABELA NR 4  
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1 Wyszczególnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego zwiększenia	4 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
nie wystąpiły w jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TABELA NR 5  
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1 Wyszczególnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego zwiększenia	4 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji	79 690,00	0,00	0,00	79 690,00
MPK S.A.	77 826 999,19	33 127 788,64	0,00	110 954 787,83
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>Razem</b>	<b>77 906 689,19</b>	<b>33 181 788,64</b>	<b>0,00</b>	<b>111 088 477,83</b>

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu przekazane Gminie przez Skarb Państwa - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	MN/0/06/060/14429 ; 5/12 ; 0256	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,6604 260 200,00			0,6604 260 200,00
2	MN/0/03/030/16251 ; 17 ; 0149	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2838 5 207,16			0,2838 5 207,16
3	MN/0/03/031/21477 ; 1/18 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0311 17 367,81			0,0311 17 367,81
4	MN/0/03/031/21478 ; 1/15 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0744 41 548,71			0,0744 41 548,71
5	MN/0/03/032/21317 ; 15/8 ; 0238	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0242 33 572,66			0,0242 33 572,66
6	MN/0/03/032/21318 ; 15/9 ; 0238	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0945 131 099,85			0,0945 131 099,85
7	MN/0/04/040/21480 ; 1/101 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2320 129 560,48			0,2320 129 560,48
8	MN/0/04/040/21479 ; 1/97 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2332 130 230,62			0,2332 130 230,62
9	MN/0/04/040/21481 ; 1/103 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0551 30 770,61			0,0551 30 770,61
10	MN/0/04/040/21482 ; 1/105 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2701 150 837,44			0,2701 150 837,44
11	MN/0/04/040/21485 ; 1/91 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0462 25 800,41			0,0462 25 800,41
12	MN/0/04/040/21483 ; 1/90 ; 302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0388 216 678,74			0,0388 216 678,74

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
13	MN/0/04/040/21484 ; 1/92 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1355 75 670,03			0,1355 75 670,03
14	MN/0/04/040/21475 ; 2/240 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0420 26 079,47			0,0420 26 079,47
15	MN/0/04/040/21476 ; 2/199 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,3978 247 009,88			0,3978 247 009,88
16	MN/0/04/040/22159 ; 65/15 ; 0179	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0348 65 643,30			0,0348 65 643,30
17	MN/0/04/040/22158 ; 65/14 ; 0179	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0188 35 462,47			0,0188 35 462,47
18	MN/0/04/041/19357 ; 14/44 ; 0185	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0258 60 171,11			0,0258 60 171,11
19	MN/0/03/036/10362 ; 10/1 ; 0051	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1233 76 244,10			0,1233 76 244,10
20	MN/0/03/030/10757 ; 25/6 ; 0058	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0503 21 411,00			0,0503 21 411,00
21	MN/0/03/031/15073 ; 77/15 ; 0059	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,3781 164 838,76			0,3781 164 838,76
22	MN/0/03/031/13338 ; 46 ; 0060	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1465 162 210,42			0,1465 162 210,42
23	MN/0/03/031/15072 ; 78/3 ; 0061	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0273 13 681,30			0,0273 13 681,30
24	MN/0/03/036/10361 ; 122/2 ; 0079	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1701 78 246,00			0,1701 78 246,00
25	MN/0/03/036/10162 ; 122/33 ; 0079	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0038 4 672,60			0,0038 4 672,60

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
26	MN/0/03/036/10156 ; 54/15 ; 0146	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0024 1 718,76			0,0024 1 718,76
27	MN/0/03/036/10157 ; 55/6 ; 0146	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0053 3 795,64			0,0053 3 795,64
28	MN/0/03/036/12744 ; 43/1 ; 0151	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0108 28 840,02			0,0108 28 840,02
29	MN/0/04/040/22024 ; 124/1 ; 0843	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0577 73 119,05			0,0577 73 119,05
30	MN/0/04/040/22025 ; 124/3 ; 0843	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0099 12 579,95			0,0099 12 579,95
31	MN/0/04/041/20032 ; 14/51 ; 0185	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0630 147 014,24			0,0630 147 014,24
32	MN/0/03/036/10160 ; 1/10 ; 0189	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0289 20 714,08			0,0289 20 714,08
33	MN/0/03/036/10161 ; 1/7 ; 0189	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0547 39 206,22			0,0547 39 206,22
34	MN/0/03/036/10159 ; 2/1 ; 0189	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0007 501,72			0,0007 501,72
35	MN/0/03/036/10158 ; 52/3 ; 0189	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0029 2 078,58			0,0029 2 078,58
36	MN/0/03/036/7738 ; 79/30 ; 0190	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0666 29 625,14			0,0666 29 625,14
37	MN/0/03/036/13855 ; 107/14 ; 0221	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2168 70 885,00			0,2168 70 885,00
38	MN/0/01/010/17907 ; 14 ; 0222	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0544 20 918,50			0,0544 20 918,50

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
39	MN/0/03/036/11267 ; 72/9 ; 0222	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0018 4 702,38			0,0018 4 702,38
40	MN/0/01/013/17905 ; 73 ; 0222	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0112 4 520,50			0,0112 4 520,50
41	MN/0/01/013/17904 ; 74 ; 0222	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0540 20 766,50			0,0540 20 766,50
42	MN/0/01/013/17906 ; 8 ; 0222	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0176 6 949,50			0,0176 6 949,50
43	MN/0/03/036/10561 ; 1/65 ; 0224	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0047 4 912,50			0,0047 4 912,50
44	MN/0/03/036/7603 ; 1/67 ; 0224	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0121 5 013,40			0,0121 5 013,40
45	MN/0/03/036/10755 ; 1/69 ; 0224	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0043 4 840,52			0,0043 4 840,52
46	MN/0/03/031/14927 ; 49/24 ; 0225	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0174 10 333,39			0,0174 10 333,39
47	MN/0/03/031/14928 ; 49/25 ; 0225	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1050 56 244,82			0,1050 56 244,82
48	MN/0/03/031/17134 ; 49/26 ; 0225	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0052 2 209,61			0,0052 2 209,61
49	MN/0/03/031/14929 ; 49/28 ; 0225	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0266 15 155,14			0,0266 15 155,14
50	MN/0/03/031/17133 ; 49/29 ; 0225	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0006 593,39			0,0006 593,39
51	MN/0/03/031/17132 ; 49/30 ; 0225	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0016 944,74			0,0016 944,74



Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
52	MN/0/03/031/14930 ; 51/2 ; 0225	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0006 1 528,46			0,0006 1 528,46
53	MN/0/03/031/14931 ; 51/4 ; 0225	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0849 45 710,34			0,0849 45 710,34
54	MN/0/03/034/17908 ; 16/24 ; 0228	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	3,7822 1 140 387,10			3,7822 1 140 387,10
55	MN/0/03/032/10355 ; 13/7 ; 0251	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1057 26 438,78			0,1057 26 438,78
56	MN/0/03/036/17796 ; 48/6 ; 0274	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0045 4 300,00			0,0045 4 300,00
57	MN/0/03/031/14674 ; 2/20 ; 0278	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0187 15 857,45			0,0187 15 857,45
58	MN/0/03/031/10370 ; 13/54 ; 0285	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,9144 9 491,57			0,9144 9 491,57
59	MN/0/03/031/10369 ; 13/93 ; 0285	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0284 294,80			0,0284 294,80
60	MN/0/03/031/10368 ; 13/95 ; 0285	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	1,0755 11 163,81			1,0755 11 163,81
61	MN/0/03/033/10375 ; 11/4 ; 0286	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,3518 86 655,81			0,3518 86 655,81
62	MN/0/03/036/10372 ; 29/1 ; 0287	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0962 23 696,10			0,0962 23 696,10
63	MN/0/03/036/10374 ; 29/3 ; 0287	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0011 270,95			0,0011 270,95
64	MN/0/03/036/10373 ; 29/4 ; 0287	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0592 14 582,22			0,0592 14 582,22

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
65	MN/0/03/034/15777 ; 10/116 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0663 21 428,17			0,0663 21 428,17
66	MN/0/03/034/15778 ; 10/117 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2168 67 706,92			0,2168 67 706,92
67	MN/0/03/034/15776 ; 10/120 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0355 11 957,16			0,0355 11 957,16
68	MN/0/03/036/9270 ; 10/26 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0810 20 442,00			0,0810 20 442,00
69	MN/0/03/036/9279 ; 10/42 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0060 2 085,85			0,0060 2 085,85
70	MN/0/03/036/9285 ; 10/44 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0140 4 866,98			0,0140 4 866,98
71	MN/0/03/036/10712 ; 11/6 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0008 490,28			0,0008 490,28
72	MN/0/03/036/11273 ; 2/303 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0020 1 987,05			0,0020 1 987,05
73	MN/0/03/036/11272 ; 2/307 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0020 1 987,06			0,0020 1 987,06
74	MN/0/03/036/10716 ; 2/308 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0093 3 617,48			0,0093 3 617,48
75	MN/0/03/036/10715 ; 2/310 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0114 4 490,24			0,0114 4 490,24
76	MN/0/03/036/10713 ; 2/312 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0290 11 811,72			0,0290 11 811,72
77	MN/0/03/036/10714 ; 2/314 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0021 1 037,36			0,0021 1 037,36

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
78	MN/0/03/036/9286 ; 2/318 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0034 1 181,98			0,0034 1 181,98
79	MN/0/03/034/16455 ; 2/599 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1474 83 044,23		0,1474 83 044,23	0,0000 0,00
80	MN/0/03/034/16456 ; 2/604 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0799 45 015,16		0,0799 45 015,16	0,0000 0,00
81	MN/0/03/034/16457 ; 2/607 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1067 60 114,11		0,1067 60 114,11	0,0000 0,00
82	MN/0/03/031/16458 ; 2/610 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1372 77 297,61		0,1372 77 297,61	0,0000 0,00
83	MN/0/03/034/16459 ; 2/614 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1173 66 086,08		0,1173 66 086,08	0,0000 0,00
84	MN/0/03/034/16460 ; 2/616 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0947 53 353,38		0,0947 53 353,38	0,0000 0,00
85	MN/0/03/036/16462 ; 2/619 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0005 281,70		0,0005 281,70	0,0000 0,00
86	MN/0/03/034/16465 ; 2/639 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2762 155 609,34		0,2762 155 609,34	0,0000 0,00
87	MN/0/03/034/16454 ; 2/640 ; 0302	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2021 113 861,86		0,2021 113 861,86	0,0000 0,00
88	MN/0/03/036/7519 ; 163/5 ; 0313	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0325 18 605,43		0,0325 18 605,43	0,0325 18 605,43
89	MN/0/03/036/10359 ; 1/32 ; 0315	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0219 3 723,00		0,0219 3 723,00	0,0219 3 723,00
90	MN/0/03/036/10360 ; 1/35 ; 0315	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0043 1 032,00		0,0043 1 032,00	0,0043 1 032,00

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
91	MN/0/03/036/10356 ; 1/94 ; 0316	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0264 11 322,48			0,0264 11 322,48
92	MN/0/03/031/10366 ; 2/2 ; 0318	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2226 104 238,60			0,2226 104 238,60
93	MN/0/03/031/10365 ; 2/33 ; 0318	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2216 103 770,32			0,2216 103 770,32
94	MN/0/03/036/7940 ; 2/34 ; 0318	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0059 302,74			0,0059 302,74
95	MN/0/03/031/10377 ; 55/24 ; 0422	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0277 2 216,00			0,0277 2 216,00
96	MN/0/03/031/22246 ; 360/74 ; 0427	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1621 38 904,00			0,1621 38 904,00
97	MN/0/03/031/10358 ; 360/51 ; 0427	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1493 37 260,40			0,1493 37 260,40
98	MN/0/04/041/19358 ; 14/46 ; 0185	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1322 308 483,85			0,1322 308 483,85
99	MN/0/03/031/22255 ; 360/76 ; 0427	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2406 59 127,34			0,2406 59 127,34
100	MN/0/03/036/6802 ; 155/1 ; 0432	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1434 30 384,00			0,1434 30 384,00
101	MN/0/03/032/17701 ; 3/101 ; 0828	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0085 12 739,36			0,0085 12 739,36
102	MN/0/03/036/17702 ; 3/99 ; 0828	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0008 1 199,00			0,0008 1 199,00
103	MN/0/03/036/10940 ; 17/20 ; 0841	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0010 3 446,72			0,0010 3 446,72

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
104	MN/0/03/036/10939 ; 31/10 ; 0841	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0278 35 759,82			0,0278 35 759,82
105	MN/0/03/034/14306 ; 827/3 ; 2012	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	1,0974 1 757 598,42			1,0974 1 757 598,42
106	MIN/0/03/032/18752 ; 7/1 ; 0152	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0539 108 708,93			0,0539 108 708,93
107	MN/0/07/070/18426 ; 1/146 ; 0224	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,4983 239 034,51			0,4983 239 034,51
108	MN/0/07/070/18423 ; 1/148 ; 0224	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0938 44 995,86			0,0938 44 995,86
109	MN/0/07/070/18425 ; 1/163 ; 0224	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1826 87 571,08			0,1826 87 571,08
110	MN/0/07/070/18424 ; 1/167 ; 0224	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0792 37 982,40			0,0792 37 982,40
111	MN/0/03/030/18398 ; 116 ; 0282	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,4312 19 084,72		0,4312 19 084,72	0,0000 0,00
112	MN/04/041/19351;21/67;0288	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,1245 241 832,76			0,1245 241 832,76
113	MN/004/041/19330;21/55;0288	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,2730 375 388,58			0,2730 375 388,58
114	MN/04/041/19332;21/66;0288	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,0014 4 132,63			0,0014 4 132,63
<b>RAZEM</b>			<b>16,8628</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,5932</b>	<b>15,2696</b>
			<b>8 671 374,28</b>	<b>0,00</b>	<b>673 748,19</b>	<b>7 997 626,09</b>

TABELA NR 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego zwiększenia		Zmiany w trakcie roku obrotowego zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		3	2	4	5	6			
1	gr. 0 KŚT	616 436,00	0,00	0,00	0,00	616 436,00			
2	gr. 1 KŚT	7 575 426,27	0,00	0,00	0,00	7 575 426,27			
3	gr. 2 KŚT	485 919,29	0,00	0,00	0,00	485 919,29			
4	gr. 3-6 KŚT	1 777 687,28	19 485,33	122 351,17		1 674 821,44			
5	gr. 7 KŚT	9 364 914,60	5 250 287,16	699 840,00		13 915 361,76			
6	gr. 8 KŚT	391 586,11	723 240,00	9 055,68		1 105 770,43			
<b>RAZEM</b>		<b>20 211 969,55</b>	<b>5 993 012,49</b>	<b>831 246,85</b>		<b>25 373 735,19</b>			

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	5 969 449	227 541 523	9 800 000	0	237 341 522,78
2.	Udziały	113 697	56 875 500	0	0	56 875 500,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>6 083 146</b>	<b>284 417 022,78</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 217 022,78</b>

## TABELA NR 9

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego zwiększenia	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego wykorzystanie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego rozwiązania	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	25 085 992,32	8 574 753,02	3 732 862,14	1 324 099,99	28 603 783,21
2	Należności z tytułu opłat za pobyt	3 151 304,16	436 117,62	764 651,15	36 373,25	2 786 397,38
3	Pozostałe należności	227 869 667,60	151 432 989,20	3 775 378,59	126 053 432,90	249 473 845,31
4	Grzywny i upomnienia	165 123,20	126 444,27	6 139,71	4 215,81	281 211,95
5	Odszkodowania	495,87	0,00	0,00	495,87	0,00
6	Dłużnicy Budżetu i Funduszu Pracy	1 937 610,20	1 502 309,68	1 122 602,28	19 521,84	2 297 795,76
<b>Razem</b>		<b>258 210 193,35</b>	<b>162 072 613,79</b>	<b>9 401 633,87</b>	<b>127 438 139,66</b>	<b>283 443 033,61</b>



TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	480 617,39	0,00	0,00	398 509,76	82 107,63
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	480 617,39	0,00	0,00	398 509,76	82 107,63
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	585 882,95	87 844,28	244 849,12	116 216,19	312 661,92
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	585 882,95	87 844,28	244 849,12	116 216,19	312 661,92
3.	Ogółem rezerwy	1 066 500,34	87 844,28	244 849,12	514 725,95	394 769,55

TABELA NR 11  
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat BO	powyżej 1 roku do 3 lat BZ	powyżej 3 lat do 5 lat BO	powyżej 3 lat do 5 lat BZ	powyżej 5 lat BO	powyżej 5 lat BZ	Razem BO	Razem BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	214 597 684,03	232 038 038,45	141 072 879,64	209 698 855,90	298 392 943,99	481 249 377,89	654 063 507,66	922 986 272,24
<b>3.</b>	<b>Razem</b>	<b>214 597 684,03</b>	<b>232 038 038,45</b>	<b>141 072 879,64</b>	<b>209 698 855,90</b>	<b>298 392 943,99</b>	<b>481 249 377,89</b>	<b>654 063 507,66</b>	<b>922 986 272,24</b>

\* Informacje nie są szacowane w informacji dodatkowej samorządowych jednostek budżetowych ani samorządowych zakładów budżetowych. Wynikają one jednak z ksiąg rachunkowych, które odzwierciedlają działalność jednostki samorządu terytorialnego. Wzór informacji dodatkowej przewiduje ujęcie takich danych. Ponadto na stronie MF w odpowiedzi na pytanie pojawiło się takie zalecenie.

TABELA NR 12  
Zobowiązania z tytułu leasingu - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Na aktywach	Na aktywach	Na aktywach	Na aktywach
	zobowiązania na początek roku obrotowego	zobowiązania na koniec roku obrotowego	zabezpieczenia na początek roku obrotowego	zabezpieczenia na koniec roku obrotowego	trwałych na koniec roku obrotowego	trwałych na początek roku obrotowego	trwałych na koniec roku obrotowego	trwałych na początek roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	43 186 163,23	310 586 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 186 163,23</b>	<b>310 586 163,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Informacje nie są szacowane w informacji dodatkowej samorządowych jednostek budżetowych ani samorządowych zakładów budżetowych. Wynikają one jednak z ksiąg rachunkowych, które odzwierciedlają działalność jednostki samorządu terytorialnego. Wzór informacji dodatkowej przewiduje ujęcie takich danych. Ponadto na stronie MF w odpowiedzi na pytanie pojawiło się takie zalecenie.

TABELA NR 14  
Wykaz zobowiązań warunkowych - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		57 083 173,33	0,00	10 459 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624 109,24
- udzielone gwarancje i poręczenia		57 083 173,33	0,00	10 459 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624 109,24
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>57 083 173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 459 064,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 624 109,24</b>

\* Informacje nie są szacowane w informacji dodatkowej samorządowych jednostek budżetowych ani samorządowych zakładów budżetowych. Wynikają one jednak z ksiąg rachunkowych, które odzwierciedlają działalność jednostki samorządu terytorialnego. Wzór informacji dodatkowej przewiduje ujęcie takich danych. Ponadto na stronie MF w odpowiedzi na pytanie pojawiło się takie zalecenie.

Poz. 2 wykazana w niniejszym zestawieniu dotyczy udzielonych przez Miasto poręczeń dla dwóch Spółek miejskich oraz Szpitala.

TABELA NR 15  
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym najistotniejsze pozycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacone z góry czynsze</li> <li>- prenumeraty</li> <li>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> <li>- aktualizacja oprogramowania</li> </ul>	<p>245 933,42</p> <p>296,00</p> <p>3 421,24</p> <p>41 811,28</p> <p>122 897,90</p>	<p>275 847,09</p> <p>0,00</p> <p>3 743,02</p> <p>32 280,69</p> <p>165 038,60</p>
2.	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe ujęte w pasywach bilansu, w tym najistotniejsze pozycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego prawo własności</li> <li>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul>	<p>9 924 848,39</p> <p>5 221 690,64</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>9 184 859,74</p> <p>4 677 214,81</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

TABELA NR 16  
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	99 532 894,17	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	57 145 401,17	odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, świadczenia BHP, dopłata do okularów, wpłaty na ZFŚS, wpłaty na PPK, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16	3 241 361,44	biernie rozliczenie międzyokresowe konta 640
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	59 200 014,17	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	4 551 011,31	głównie należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na gruntach Gminy w prawo własności za lata 2020 i następne - zaksięgowane w korespondencji z kontem 800 fundusz jednostki, Nagrody KEN dla nauczycieli
7.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	0,00	
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	Jednostkowe dane w poszczególnych informacjach dodatkowych dotyczących tej pozycji są nieistotne dla obrazu gospodarki finansowej gminy.



## **SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA**

### **Gmina Miasto Częstochowa**

#### **Dla Prezydenta i Rady Miasta Częstochowy**

#### **Sprawozdanie z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego**

#### **Opinia**

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego łącznego sprawozdania finansowego dla Gminy Miasto Częstochowy („Gmina”), z siedzibą w Częstochowie (42-217), ul. Śląska 11/13, na które składa się bilans z wykonania budżetu Gminy sporządzony na dzień 31.12.2023 r., łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2023 r., łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy 2023, informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; ze szczególnym uwzględnieniem:
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649),
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Gminę przepisami prawa oraz statutem Gminy;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.





### **Podstawa opinii**

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 tekst jednolity). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Gminy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Gminy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

### **Odpowiedzialność Prezydenta Miasta Częstochowy za sprawozdanie finansowe**

Prezydent Miasta Częstochowy jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Gminy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad rachunkowości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej („Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości”- tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 342) z uwzględnieniem również innych obowiązujących Gminę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Prezydent Miasta Częstochowy uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Prezydent Miasta Częstochowy jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

### **Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego**

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje,



że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Gminy ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Prezydenta Miasta Częstochowy obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędem, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Gminy;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Prezydenta Miasta Częstochowy;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Prezydenta Miasta Częstochowy zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Gminy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Gmina zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Wanda Kamińska działająca w imieniu Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41a, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2474 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.



BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Spółka z o.o. w Krakowie, 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A  
tel. (0-12) 648-22-08, tel./fax. (0-12) 640-90-04; e-mail: sekretariat@prowizja.biz.pl  
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych **Nr ewidencyjny 2474**

---

---

Wanda Kamińska

Nr w rejestrze: 1540

Kraków, 09 maja 2024 roku



Załącznik do sprawozdania **niezależnego biegłego** rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023r dla Prezydenta i Rady Miasta **Częstochowy**

1. Zgodnie z **umową** o badanie sprawozdania finansowego nr 195/B23-24/2023 przedstawiamy **analizę** ekonomiczno-**finansową**:

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2023					
Nazwa wskaźnika		jm	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	1				
Suma bilansowa		zł	4 417 242 079,27	4 112 527 823,18	3 970 563 493,18
Aktywa trwałe		zł	4 166 745 498,18	3 870 882 712,62	3 730 317 171,23
Aktywa obrotowe		zł	250 496 581,09	241 645 110,56	240 246 321,95
Fundusz		zł	4 218 087 777,34	3 973 673 467,38	3 827 446 759,52
Wynik netto		zł	238 658 922,88	238 429 091,68	282 676 099,25
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		zł	1 708 617 178,06	1 646 998 609,61	1 632 310 181,23
Przychody ogółem	przychody netto ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne		1 935 604 217,36	1 859 991 150,29	1 810 693 584,74
Koszty ogółem	Koszty netto ze sprzedaży, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne		1 696 927 592,95	1 621 498 156,88	1 528 538 040,20
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych	$(\text{fundusz}/\text{aktywa trwałe}) \cdot 100$		101,23	102,66	102,60
Wskaźnik udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem	$(\text{aktywa trwałe}/\text{aktywa ogółem}) \cdot 100$		94,33	94,12	93,95
Wskaźnik udziału majątku obrotowego w aktywach ogółem	$(\text{majątek obrotowy}/\text{aktywa ogółem}) \cdot 100$		5,67	5,88	6,05



**Wskaźnik zadłużenia – liczony zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych (max 60%)**

zadłużenie na koniec roku budżetowego

---

dochody ogółem

wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 roku = 922 986 272,24 zł / 1 687 916 001,30 zł

wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 roku (%) = 54,7%

**Wskaźnik obsługi zadłużenia – liczony zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych (max 15%)**

poniesione wydatki na obsługę długu + spłaty rat kredytów i pożyczek

---

dochody ogółem

wskaźnik obsługi zadłużenia na koniec 2023 roku = (27 762 148,92 zł + 68 977 235,42 zł) /  
1 687 916 001,30 zł

wskaźnik obsługi zadłużenia na koniec 2023 roku (%) = 5,7%

**Nadwyżka operacyjna**

dochody operacyjne – wydatki operacyjne

dochody operacyjne = dochody ogółem – dochody majątkowe - dochody z odsetek od lokat

1 550 950 388,33 zł = 1 687 916 001,30 zł – 136 287 873,24 zł – 677 739,73 zł

wydatki operacyjne = wydatki ogółem – wydatki inwestycyjne – obsługa długu

1 503 636 801,07 zł = 1 977 682 855,36 zł – 446 283 905,37 zł – 27 762 148,92 zł

nadwyżka operacyjna = 47 313 587,26 zł



stosunek nadwyżki operacyjnej do oprocentowania (wydatki na obsługę długu)

47 313 584,97 zł / 27 762 148,92 zł=1,7

**Wskaźnik całkowitego zadłużenia finansowego – liczony zgodnie z zapisami umowy z EBI**

zadłużenie na koniec roku budżetowego + zadłużenie z tytułu udzielonych poręczeń

---

dochody ogółem

Wskaźnik całkowitego zadłużenia finansowego = (922 986 272,24 zł + 46 624 109,24 zł) /  
1 687 916 001,30 zł

Wskaźnik całkowitego zadłużenia finansowego (%) = 57,4%

**Podsumowanie:**

wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 roku (%)	54,7%
wskaźnik obsługi zadłużenia na koniec 2023 roku (%)	5,7%
stosunek nadwyżki operacyjnej do oprocentowania	1,7
wskaźnik całkowitego zadłużenia finansowego (%)	57,4%

Wanda Kamińska

Nr w rejestrze 1540

Działający w imieniu:

Biuro Audytorskie Prowizja sp. z o.o.

31-831 Kraków, ul. Fatimska 41a

Kraków, 09.05.2024r.

## **Uchwała Nr 4200/VI/86/2024**

### **VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**

**w Katowicach z dnia 26**

**kwietnia 2024 r.**

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Częstochowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a**, co następuje:

#### **§ 1.**

Wydaje się **pozytywną** opinię z uwagami o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Częstochowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonych przez Prezydenta Miasta Częstochowy materiałów dotyczących wykonania budżetu i stwierdził, co następuje:

1. W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok nie występują rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), tj.:

- a) wykonane dochody i wydatki w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą odpowiednio:
  - dochody 1.687.916.001,30 zł, tj. 90,2 % planu,
  - wydatki 1.977.682.855,36 zł, tj. 91,1 % planu;
- b) 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;
- c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

3. Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają wykonanie budżetu w 2023 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, gdyż wykonane dochody bieżące były wyższe niż poniesione wydatki bieżące. Za rok 2023 została osiągnięta nadwyżka operacyjna.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że łączna kwota długu Miasta Częstochowy na koniec 2023 r. wynosiła 929.547.793,41 zł. Oznacza to że poziom zadłużenia w odniesieniu do wykonanych dochodów wzrósł z 40,2% na koniec 2022 r. do 55,1% w 2023 r. Stosunkowo wysoki poziom zadłużenia, skutkować będzie ponoszeniem wysokich kosztów jego obsługi w kolejnych latach. Ponadto w kwocie zobowiązań mieszczą się zobowiązania wymagalne w wysokości 6.561.521,17 zł - z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań za towary i usługi. Skład Orzekający stwierdza, że dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych narusza zasadę gospodarki finansowej wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne winny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nieterminowe regulowanie zobowiązań może skutkować zapłatą odsetek, kar lub opłat i może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z powyższym Skład Orzekający wskazuje na konieczność optymalnego, a zarazem ostrożnego zarządzania finansami Miasta Częstochowy, minimalizującego ryzyko prowadzenia gospodarki finansowej.

4. Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje, o których mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), dotyczące wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Częstochowa w ocenie Składu Orzekającego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, przedłożone sprawozdanie, zaopiniowano jak w sentencji uchwały.



Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.

**Przewodniczący VI Składu Orzekającego**

**Mirosław Cer**



# PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Załącznik nr 21

Częstochowa, 2024-03-27

MN.3023.6.2024

**według rozdzielnika**

**Dot.:** informacji o stanie mienia

*Szanowni Państwo*

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), przekazuję w załączeniu *Informację o stanie mienia Gminy Miasto Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.*

*z poważaniem*

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Otrzymują:

- 1) **Rada Miasta Częstochowy**, w miejscu
- 2) **Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach**  
Zespół Zamiejscowy w Częstochowie  
42-202 Częstochowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 62  
/RIOKatowice/SkrytkaESP

M. Puchalska/n

KW.20460.2024

343 707 746

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**  
**GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**



Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

*(-) Ryszard Stefaniak*

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Częstochowa, marzec 2024 r.

## Spis treści

<b>Część</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Strona</b>
<b>A</b>	<b>Część ogólna</b>	<b>4</b>
<b>B</b>	<b>Część szczegółowa</b>	<b>5</b>
<b>Rozdział I</b>	<b>Mienie Gminy Miasto Częstochowa</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>10</b>
1.1	Urząd Miasta Częstochowy	21
1.2	Przedszkola	26
1.3	Szkoły podstawowe	27
1.4	Szkoły ponadpodstawowe	28
1.5	Szkoły specjalne i pozostałe placówki oświatowe	29
1.6	Straż Miejska w Częstochowie	31
1.7	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie	32
1.8	Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie	35
1.9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie	36
1.10	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	38
1.11	Żłobek Miejski „Reksio”	40
1.12	Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie	41
1.13	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82	42
1.14	Biuro Finansów Oświaty	43
1.15	Częstochowskie Centrum Świadczeń	44
1.16	Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie	46
<b>2.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>47</b>
2.1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie	50
2.2	Cmentarz Komunalny w Częstochowie	51
2.3	Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie	52
<b>3.</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>53</b>
3.1	Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana	57
3.2	Miejska Galeria Sztuki	58
3.3	Muzeum Częstochowskie	59
3.4	Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	60
3.5	Teatr im. Adama Mickiewicza	61
3.6	Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego	62
3.7	Miejski Dom Kultury	63

<b>4.</b>	<b>Jednostki służby zdrowia</b>	<b>64</b>
4.1	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony	67
4.2	SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego	69
<b>Rozdział II</b>	<b>Inne niż własność prawa majątkowe</b>	<b>70</b>
<b>1.</b>	Hipoteka	70
<b>2.</b>	Użytkowanie wieczyste	71
<b>3.</b>	Wierzytelności	71
<b>4.</b>	Udziały i akcje	77
<b>Rozdział III</b>	<b>Dochody Gminy Miasto Częstochowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych</b>	<b>98</b>
<b>Rozdział IV</b>	<b>Informacja o zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia Gminy Miasto Częstochowa</b>	<b>102</b>
<b>1.</b>	Nabycie nieruchomości	102
1.1	Nabycie nieruchomości w trybie umów cywilno-prawnych	102
1.2	Nabycie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych	103
1.3	Nabycie nieruchomości – spadki	103
<b>2.</b>	Zbycie nieruchomości	103
2.1	Zbycie nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych)	104
2.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	104
<b>C</b>	<b>Zakończenie</b>	<b>106</b>

## A Część ogólna

Ilekcroć w dokumencie jest mowa o:

- 1) **Gminie Miasto Częstochowa** – należy przez to rozumieć także miasto na prawach powiatu Częstochowa;
- 2) **Informacji** – należy przez to rozumieć Informację o stanie mienia Gminy Miasto Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - b) posiadania,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na stan mienia ma wpływ, w szczególności:

- 1) komunalizacja nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek gminy,
- 2) przejęcie nieruchomości z mocy prawa na podstawie ustawy kompetencyjnej i przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną,
- 3) nabycie nieruchomości z mocy prawa w drodze decyzji administracyjnych o podziale nieruchomości i o wywłaszczeniu nieruchomości,
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 5) nabycie i zbycie akcji oraz udziałów w spółkach,
- 6) darowizna i spadek.

## **B Część szczegółowa**

Podstawowe informacje o składnikach mienia Gminy Miasto Częstochowa zostały przedstawione w niżej wymienionych rozdziałach:

- Rozdział I** Mienie Gminy Miasto Częstochowa (dane dotyczące przysługujących gminie praw własności),
- Rozdział II** Inne niż własność prawa majątkowe,
- Rozdział III** Dochody Gminy Miasto Częstochowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- Rozdział IV** Informacje o zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia Gminy Miasto Częstochowa.

## **Rozdział I**

### **Mienie Gminy Miasto Częstochowa**

Pod pojęciem mienia Gminy Miasto Częstochowa rozumie się **aktywa trwałe i aktywa obrotowe**.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

#### **Do aktywów trwałych zalicza się:**

- 1) wartości niematerialne i prawne,
- 2) rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
  - a) środki trwałe:
    - grunty oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów,
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
    - urządzenia techniczne i maszyny,
    - środki transportu,
    - pozostałe środki trwałe,
  - b) środki trwałe w budowie (inwestycje),
- 3) należności długoterminowe,
- 4) długoterminowe aktywa finansowe,
- 5) wartość mienia zlikwidowanych jednostek,
- 6) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

#### **Do aktywów obrotowych zalicza się:**

- 1) zapasy,
- 2) należności krótkoterminowe,
- 3) środki pieniężne,
- 4) krótkoterminowe papiery wartościowe,
- 5) rozliczenia międzyokresowe.

Mienie Gminy Miasto Częstochowa stanowi bazę materialną, przy pomocy której gmina realizuje swoje zadania. Dysponowanie mieniem powierzono komunalnym i powiatowym jednostkom organizacyjnym.

Informacja obejmuje majątek figurujący w ewidencji:

- 1) jednostek budżetowych, w tym:
  - a) Urzędu Miasta Częstochowy,
  - b) przedszkoli,



- c) szkół podstawowych,
  - d) szkół ponadpodstawowych,
  - e) szkół specjalnych i pozostałych placówek oświatowych,
  - f) Straży Miejskiej w Częstochowie,
  - g) Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie,
  - h) Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
  - i) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
  - j) Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,
  - k) Żłobka Miejskiego „Reksio”,
  - l) Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie,
  - m) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82,
  - n) Biura Finansów Oświaty,
  - o) Częstochowskiego Centrum Świadczeń,
  - p) Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie,
- 2) samorządowych zakładów budżetowych,
  - 3) instytucji kultury,
  - 4) jednostek służby zdrowia.

W dalszej części Informacji, mienie Gminy Miasto Częstochowa w ujęciu wartościowym, obejmujące aktywa trwałe i aktywa obrotowe, zostało przedstawione w formie tabelarycznej **według wartości bilansowej netto** (z uwzględnieniem amortyzacji, tj. stopnia zużycia majątku oraz odpisów aktualizujących w przypadku należności oraz udziałów i akcji).

## Mienie Gminy Miasto Częstochowa ogółem

Tabela nr I zawiera łączne dane z tabel nr 1-4

**Tabela nr I**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>3 975 818 798</b>	<b>4 273 408 351</b>	<b>297 589 553</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 246 496</b>	<b>2 593 260</b>	<b>1 346 764</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>3 691 294 901</b>	<b>4 013 055 774</b>	<b>321 760 873</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>3 480 687 518</b>	<b>3 638 293 789</b>	<b>157 606 271</b>
1.0	Grunty	1 326 750 667	1 325 972 639	- 778 028
1.1	Budynki i lokale	785 821 177	789 502 226	3 681 049
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 313 564 638	1 460 529 802	146 965 164
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	4 360 682	3 957 349	- 403 333
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 268 505	8 685 091	- 583 414
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	374 722	946 409	571 687
1.6	Urządzenia techniczne	14 345 023	13 876 801	- 468 222
1.7	Środki transportu	8 425 130	17 694 221	9 269 091
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 872 513	15 193 319	- 679 194
1.9	Dzieła sztuki	1 904 461	1 935 932	31 471
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>210 607 383</b>	<b>374 761 985</b>	<b>164 154 602</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>75 930 444</b>	<b>73 845 846</b>	<b>- 2 084 598</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>207 346 957</b>	<b>183 913 471</b>	<b>- 23 433 486</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>256 554 400</b>	<b>264 631 642</b>	<b>8 077 242</b>
1.	Zapasy	3 668 354	3 525 458	- 142 896
2.	Należności krótkoterminowe	221 398 853	229 597 269	8 198 416
3.	Środki pieniężne	30 092 042	29 902 554	- 189 488
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	767 709	973 688	205 979
5.	Rozliczenia międzyokresowe	627 442	632 673	5 231
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>4 232 373 198*</b>	<b>4 538 039 993</b>	<b>305 666 795</b>

\* wartość mienia ogółem na koniec 2022 r. różni się od wartości podanej w poprzednim opracowaniu.

Na powyższą różnicę miały wpływ korekty składane przez jednostki.

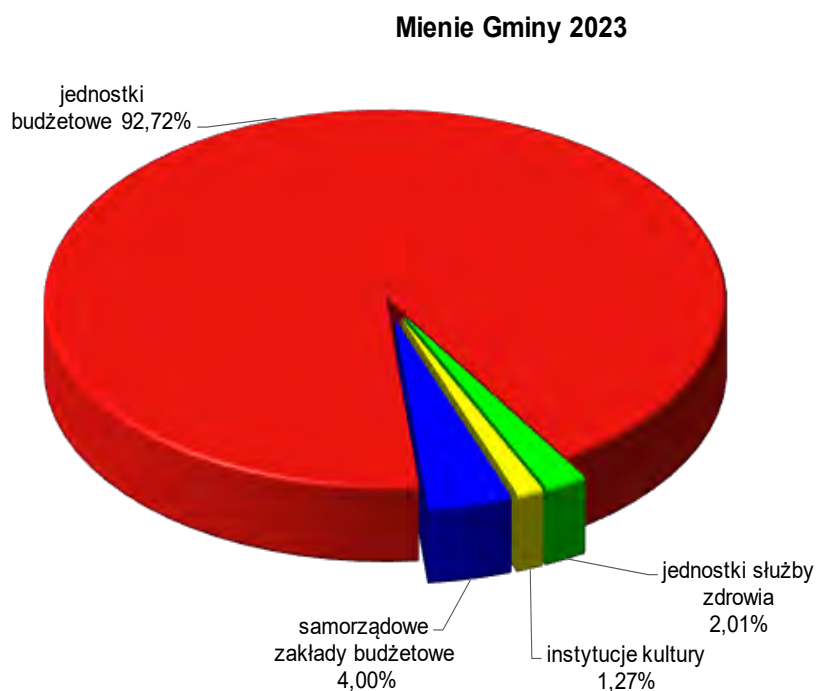
Mienie ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. w stosunku do końca grudnia 2022 r. zwiększyło się o kwotę **305 666 795 zł**, w tym:

- 1) jednostki budżetowe – zwiększenie o kwotę 307 358 682 zł,
- 2) samorządowe zakłady budżetowe – zmniejszenie o kwotę 5 182 021 zł,
- 3) instytucje kultury – zmniejszenie o kwotę 1 580 673 zł,
- 4) jednostki służby zdrowia – zwiększenie o kwotę 5 070 807 zł.

Mienie ogółem na koniec grudnia 2023 r. w kwocie **4 538 039 993 zł** obejmuje majątek figurujący na stanie:

- 1) jednostek budżetowych, w kwocie 4 207 553 353 zł, co stanowi 92,72%;
- 2) samorządowych zakładów budżetowych, w kwocie 181 526 296 zł, co stanowi 4,00%;
- 3) instytucji kultury, w kwocie 57 469 214 zł, co stanowi 1,27%;
- 4) jednostek służby zdrowia, w kwocie 91 491 130 zł, co stanowi 2,01%.

**Wykres nr 1**



## 1. Jednostki budżetowe

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu gminy.

W okresie objętym Informacją funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne, działające jako jednostki budżetowe:

Lp.	JEDNOSTKA	ADRES	
I.	<b>Urząd Miasta Częstochowy</b>	Śląska 11/13	42-217 Częstochowa
II.	<b>Jednostki oświatowe</b>		
<b>Przedszkola</b>			
1.	Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka	Karola Szymanowskiego 9	42-217 Częstochowa
2.	Miejskie Przedszkole nr 3 Bajkowa Kraina	Marszałka Ferdynanda Focha 55	42-217 Częstochowa
3.	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	Stanisława Ignacego Witkiewicza 4	42-207 Częstochowa
4.	Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego	Górska 8/10	42-216 Częstochowa
5.	Miejskie Przedszkole nr 6	Sosnowa 22/28	42-216 Częstochowa
6.	Miejskie Przedszkole nr 7	Józefa Mireckiego 25A	42-208 Częstochowa
7.	Miejskie Przedszkole nr 8	Aleja Wojska Polskiego 73	42-208 Częstochowa
8.	Miejskie Przedszkole nr 9	Sabinowska 81/83	42-202 Częstochowa
9.	Miejskie Przedszkole nr 11	kpt. Jerzego Kurpińskiego-Ponurego 6	42-215 Częstochowa
10.	Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Władysława Broniewskiego 18	42-218 Częstochowa
11.	Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika	Gwiazdna 2	42-202 Częstochowa
12.	Miejskie Przedszkole nr 14	Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11	42-224 Częstochowa
13.	Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II	prof. Kazimierza Michałowskiego 32	42-224 Częstochowa
14.	Miejskie Przedszkole nr 16	Stefana Starzyńskiego 9	42-224 Częstochowa
15.	Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Kozia 18	42-202 Częstochowa

Lp.	JEDNOSTKA	ADRES	
16.	Miejskie Przedszkole nr 18	Kruszwicka 2/4	42-202 Częstochowa
17.	Miejskie Przedszkole nr 19	Szkolna 1	42-208 Częstochowa
18.	Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Wierzbowa 20	42-216 Częstochowa
19.	Miejskie Przedszkole nr 21	Przemysłowa 6	42-202 Częstochowa
20.	Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi	Karola Szymanowskiego 3A	42-217 Częstochowa
21.	Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	prof. Edwarda Wittiga 1	42-209 Częstochowa
22.	Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały	Xawerego Dunikowskiego 10	42-217 Częstochowa
23.	Miejskie Przedszkole nr 27	Zygmunta Krasieńskiego 1	42-217 Częstochowa
24.	Miejskie Przedszkole nr 29	Osada Młyńska 1	42-280 Częstochowa
25.	Miejskie Przedszkole nr 30	Piotra Czajkowskiego 3	42-271 Częstochowa
26.	Miejskie Przedszkole nr 31	Ludowa 95A	42-215 Częstochowa
27.	Miejskie Przedszkole nr 32	św. Rocha 247	42-221 Częstochowa
28.	Miejskie Przedszkole nr 33	Kazimierza Przerwy-Tetmajera 8	42-207 Częstochowa
29.	Miejskie Przedszkole nr 34	Eugeniusza Kwiatkowskiego 6	42-218 Częstochowa
30.	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia	1 Maja 5	42-202 Częstochowa
31.	Miejskie Przedszkole nr 36	Jerzego Kukuczki 4	42-224 Częstochowa
32.	Miejskie Przedszkole nr 37	Sportowa 85	42-229 Częstochowa
33.	Miejskie Przedszkole nr 38	gen. Leopolda Okulickiego 63	42-218 Częstochowa
34.	Miejskie Przedszkole nr 41	Powstańców 9/11	42-202 Częstochowa
35.	Miejskie Przedszkole nr 42	Polskiego Czerwonego Krzyża 16	42-218 Częstochowa
36.	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43	Bronisława Czecha 17	42-224 Częstochowa
37.	Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka	Gilowa 23	42-202 Częstochowa
<b>Szkoły podstawowe</b>			
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przeworzy	Księżycowa 6	42-202 Częstochowa
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2A	42-224 Częstochowa

Lp.	JEDNOSTKA	ADRES	
3.	Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	dra Ludwika Zamenhofska 23	42-207 Częstochowa
4.	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Szczytowa 28/30	42-216 Częstochowa
5.	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza	Jana III Sobieskiego 15	42-217 Częstochowa
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Festynowa 24	42-280 Częstochowa
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Warszawska 31	42-202 Częstochowa
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Wręczycka 111/115	42-202 Częstochowa
9.	Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Jerzego Waszyngtona 62	42-217 Częstochowa
10.	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów	Wirazowa 8	42-202 Częstochowa
11.	Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Ułańska 5/7	42-202 Częstochowa
12.	Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Aleja Wojska Polskiego 130	42-207 Częstochowa
13.	Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima	Orla 4/8	42-202 Częstochowa
14.	Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego	Sabinowska 7/9	42-202 Częstochowa
15.	Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Żabia 1	42-202 Częstochowa
16.	Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Bronisława Hubermana 7	42-209 Częstochowa
17.	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica	Rędzińska 23	42-209 Częstochowa
18.	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Rakowska 42	42-208 Częstochowa
19.	Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zygmunta Łęskiego	Rozdolna 5	42-202 Częstochowa
20.	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi	św. Rocha 221	42-221 Częstochowa
21.	Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego	Ludowa 58	42-215 Częstochowa

Lp.	JEDNOSTKA	ADRES	
22.	Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego	Polskiego Czerwonego Krzyża 18	42-218 Częstochowa
23.	Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40	42-207 Częstochowa
24.	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej	Seweryna Goszczyńskiego 9/11	42-217 Częstochowa
25.	Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Marii Dąbrowskiej 5/9	42-208 Częstochowa
26.	Szkoła Podstawowa nr 35	Ogrodowa 50/64	42-202 Częstochowa
27.	Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Kasztanowa 7/9	42-216 Częstochowa
28.	Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II	Wielkoborska 54	42-202 Częstochowa
29.	Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofs	gen. Władysława Sikorskiego 56	42-202 Częstochowa
30.	Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej	Mikołaja Kopernika 79/87	42-217 Częstochowa
31.	Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki	Okólna 31/39	42-218 Częstochowa
32.	Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy	Aleja Armii Krajowej 68A	42-215 Częstochowa
33.	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Szamotowa 8	42-280 Częstochowa
34.	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej	Leona Schillera 5	42-224 Częstochowa
35.	Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Jesienna 42	42-208 Częstochowa
36.	Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego	Stefana Starzyńskiego 10	42-224 Częstochowa
37.	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca	Powstańców Warszawy 144A	42-271 Częstochowa
38.	Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie	Władysława Orkana 95/109	42-229 Częstochowa
39.	Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Jerzego Kukuczki 30	42-224 Częstochowa
40.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Aleja Jana Pawła II 95	42-217 Częstochowa
41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Olsztyńska 42	42-202 Częstochowa

Lp.	JEDNOSTKA	ADRES	
42.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	mjra Waleriana Łukasińskiego 70/74	42-207 Częstochowa
43.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Połaniecka 50	42-209 Częstochowa
44.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	św. Barbary 32	42-226 Częstochowa
45.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	Przestrzenna 68/70	42-280 Częstochowa
<b>Szkoły ponadpodstawowe</b>			
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	Aleja Tadeusza Kościuszki 8	42-202 Częstochowa
2.	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	Jana Kilińskiego 62	42-218 Częstochowa
3.	Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego	gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 75	42-218 Częstochowa
4.	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	42-217 Częstochowa
5.	V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	Krakowska 29	42-202 Częstochowa
6.	VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	Feliksa Nowowiejskiego 18	42-217 Częstochowa
7.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego	Stanisława Worcella 22	42-202 Częstochowa
8.	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	Jasnogórska 8	42-202 Częstochowa
9.	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	Bolesława Prusa 20	42-207 Częstochowa
10.	Zespół Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta	Krakowska 80F	42-202 Częstochowa
11.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	Aleja Niepodległości 16/18	42-216 Częstochowa
12.	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	Warszawska 142	42-202 Częstochowa
13.	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Targowa 29	42-202 Częstochowa
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych	św. Augustyna 28/30	42-226 Częstochowa
15.	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie	Stanisława Worcella 1	42-202 Częstochowa
16.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego	Targowa 29	42-202 Częstochowa



Lp.	JEDNOSTKA	ADRES	
17.	Zespół Szkół Samochodowych	św. Augustyna 3/7	42-226 Częstochowa
18.	Zespół Szkół Technicznych	Aleja Jana Pawła II 126/130	42-202 Częstochowa
19.	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	Jasnogórska 84/90	42-217 Częstochowa
20.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Przechodnia 11/15	42-202 Częstochowa
<b>Szkoły specjalne i pozostałe placówki oświatowe</b>			
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	Legionów 54A	42-202 Częstochowa
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5	Juliusza Słowackiego 35	42-217 Częstochowa
3.	Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka	Legionów 54	42-202 Częstochowa
4.	Zespół Szkół Specjalnych nr 28	św. Barbary 9/11	42-226 Częstochowa
5.	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	Bronisława Czecha 15	42-224 Częstochowa
6.	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	Ireny Kosmowskiej 5	42-224 Częstochowa
7.	Bursa Miejska	Bolesława Prusa 20	42-207 Częstochowa
8.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	Krótką 22	42-202 Częstochowa
<b>III. Pozostałe jednostki budżetowe</b>			
1.	Straż Miejska w Częstochowie	Krakowska 80	42-202 Częstochowa
2.	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie	Legionów 52	42-202 Częstochowa
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie	Karola Szymanowskiego 15	42-217 Częstochowa
4.	Biuro Finansów Oświaty	Jasnogórska 84/90	42-217 Częstochowa
5.	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	gen. Władysława Sikorskiego 78	42-202 Częstochowa
6.	Żłobek Miejski „Reksio”	Aleja Armii Krajowej 66A (z filią przy ul. Sportowej 34A)	42-215 Częstochowa
7.	Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie	prof. Stanisława Kontkiewicza 2	42-209 Częstochowa
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82	Kolorowa 82	42-280 Częstochowa
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie	Polskiej Organizacji Wojskowej 2	42-217 Częstochowa
10.	Częstochowskie Centrum Świadczeń	Jana III Sobieskiego 15	42-217 Częstochowa
11.	Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie	Feliksa Nowowiejskiego 10/12	42-217 Częstochowa

Uchwałą nr 961.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą przy ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 40 do Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie przy ul. Bolesława Prusa 20, z dniem 1 września 2023 r. włącza się VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą przy ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 40 do Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie przy ul. Bolesława Prusa 20 w Częstochowie.

## Jednostki budżetowe ogółem

Tabela nr 1 zawiera łączne dane z tabel nr 1.1-1.16

**Tabela nr 1**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>3 680 544 903</b>	<b>3 983 778 211</b>	<b>303 233 308</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>966 339</b>	<b>449 091</b>	<b>- 517 248</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>3 397 137 786</b>	<b>3 726 354 729</b>	<b>329 216 943</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>3 187 271 665</b>	<b>3 352 405 956</b>	<b>165 134 291</b>
1.0	Grunty	1 290 023 181	1 289 245 153	- 778 028
1.1	Budynki i lokale	623 933 181	631 312 567	7 379 386
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 250 815 003	1 400 030 601	149 215 598
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	2 700 326	2 442 436	- 257 890
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 204 685	3 756 532	- 1 448 153
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	150 987	777 908	626 921
1.6	Urządzenia techniczne	8 551 432	8 789 270	237 838
1.7	Środki transportu	2 966 651	11 909 269	8 942 618
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 811 019	4 027 020	1 216 001
1.9	Dzieła sztuki	115 200	115 200	0
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>209 866 121</b>	<b>373 948 773</b>	<b>164 082 652</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>75 930 444</b>	<b>73 845 846</b>	<b>- 2 084 598</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>206 510 334</b>	<b>183 128 545</b>	<b>- 23 381 789</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>219 649 768</b>	<b>223 775 142</b>	<b>4 125 374</b>
1.	Zapasy	1 403 691	1 420 598	16 907
2.	Należności krótkoterminowe	207 194 437	206 126 798	- 1 067 639
3.	Środki pieniężne	10 038 283	14 976 091	4 937 808
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	767 709	973 688	205 979
5.	Rozliczenia międzyokresowe	245 648	277 967	32 319
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>3 900 194 671*</b>	<b>4 207 553 353</b>	<b>307 358 682</b>

\* dane zgodne z bilansem za 2022 r.

Mienie jednostek budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. w stosunku do grudnia 2022 r. zwiększyło się o kwotę **307 358 682 zł**, w tym:

- 1) Urząd Miasta Częstochowy – zmniejszenie o kwotę 38 450 130 zł,
- 2) przedszkola – zwiększenie o kwotę 11 251 381 zł,
- 3) szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 6 073 843 zł,
- 4) szkoły ponadpodstawowe – zwiększenie o kwotę 11 433 746 zł,
- 5) szkoły specjalne i pozostałe placówki oświatowe – zwiększenie o kwotę 374 574 zł,
- 6) Straż Miejska w Częstochowie – zwiększenie o kwotę 166 274 zł,
- 7) Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie – zwiększenie o kwotę 326 176 742 zł,
- 8) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie – zmniejszenie o kwotę 240 788 zł,
- 9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie – zmniejszenie o kwotę 3 549 993 zł,
- 10) Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – zwiększenie o kwotę 92 050 zł,
- 11) Żłobek Miejski „Reksio” – zmniejszenie o kwotę 113 158 zł,
- 12) Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie – zmniejszenie o kwotę 62 526 zł,
- 13) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 – zwiększenie o kwotę 56 zł,
- 14) Biuro Finansów Oświaty – zmniejszenie o kwotę 2 176 zł,
- 15) Częstochowskie Centrum Świadczeń – zwiększenie o kwotę 4 819 576 zł,
- 16) Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie – zwiększenie o kwotę 1 536 897 zł.

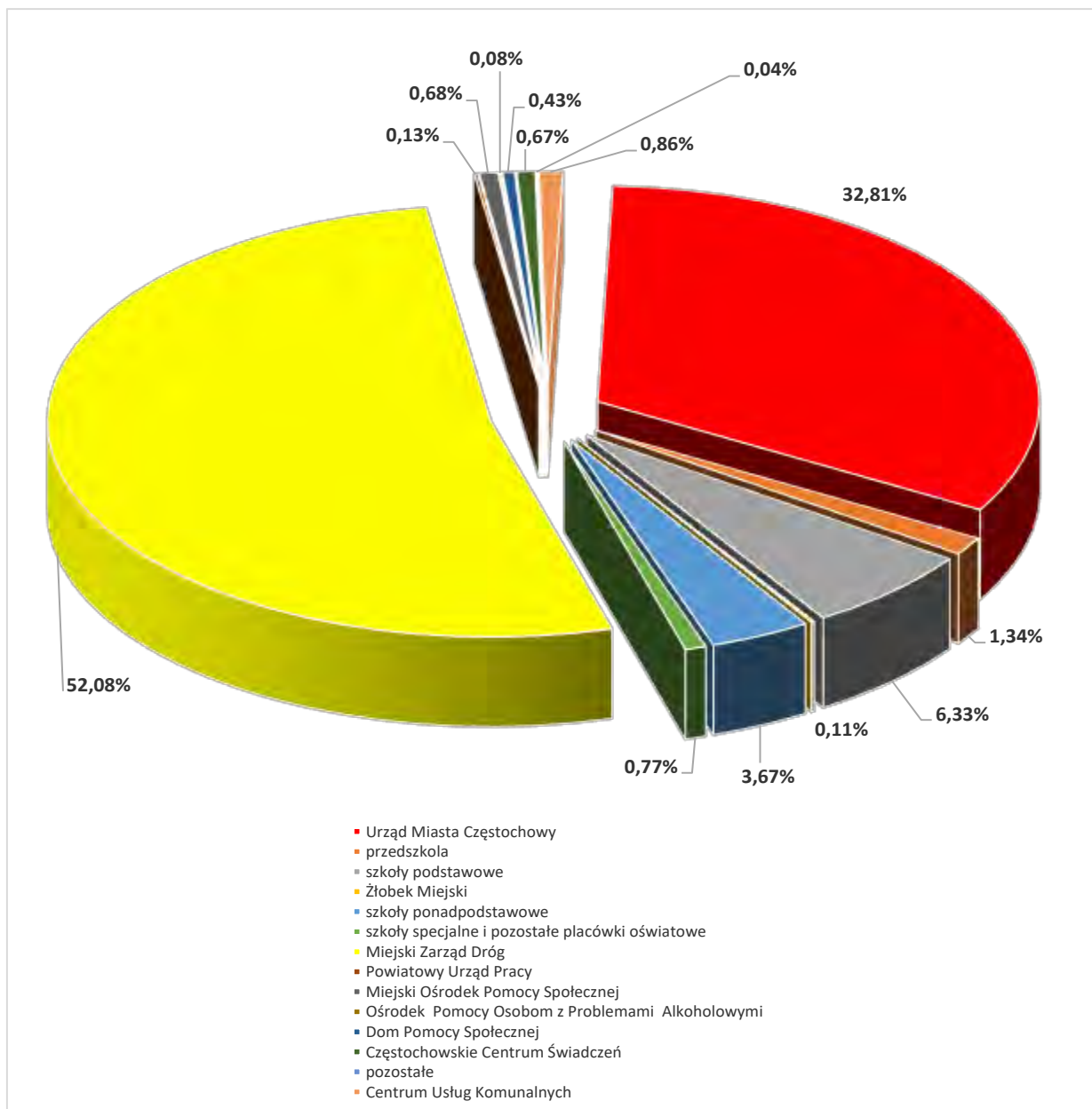
Mienie jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **4 207 553 353 zł** obejmuje majątek figurujący na stanie:

- 1) Urzędu Miasta Częstochowy, w kwocie 1 380 597 011 zł, co stanowi 32,81%,
- 2) przedszkoli, w kwocie 56 517 765 zł, co stanowi 1,34%,
- 3) szkół podstawowych, w kwocie 266 513 344 zł, co stanowi 6,33%,
- 4) szkół ponadpodstawowych, w kwocie 154 436 527 zł, co stanowi 3,67%,
- 5) szkół specjalnych i pozostałych placówek oświatowych, w kwocie 32 258 920 zł, co stanowi 0,77%,
- 6) Straży Miejskiej w Częstochowie, w kwocie 1 423 716 zł, co stanowi około 0,04%,
- 7) Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, w kwocie 2 191 230 221 zł, co stanowi 52,08%,
- 8) Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w kwocie 5 511 049 zł, co stanowi 0,13%,
- 9) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w kwocie 28 348 471 zł, co stanowi 0,68%,
- 10) Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, w kwocie 3 543 241 zł, co stanowi 0,08%,
- 11) Żłobka Miejskiego „Reksio”, w kwocie 4 492 551 zł, co stanowi 0,11%,

- 12) Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, w kwocie 18 199 721 zł, co stanowi 0,43%,
- 13) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82, w kwocie 126 zł, co stanowi mniej niż 0,01%,
- 14) Biura Finansów Oświaty, w kwocie 51 384 zł, co stanowi mniej niż 0,01%,
- 15) Częstochowskiego Centrum Świadczeń, w kwocie 28 273 362 zł, co stanowi 0,67%,
- 16) Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, w kwocie 36 155 944 zł, co stanowi 0,86%.

Mienie jednostek budżetowych\* według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 2



\* w kategorii pozostałe, ujęto następujące jednostki: Straż Miejska, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego i Biuro Finansów Oświaty

## 1.1 Urząd Miasta Częstochowy

Tabela nr 1.1

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 259 951 025</b>	<b>1 219 673 696</b>	<b>- 40 277 329</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>587 467</b>	<b>261 790</b>	<b>- 325 677</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>979 372 822</b>	<b>964 988 084</b>	<b>- 14 384 738</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>956 145 190</b>	<b>947 905 441</b>	<b>- 8 239 749</b>
1.0	Grunty	656 169 268	651 005 119	- 5 164 149
1.1	Budynki i lokale	226 207 471	220 249 231	- 5 958 240
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 054 617	58 016 119	- 5 038 498
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	2 487 238	2 269 668	- 217 570
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 492 493	2 339 181	- 1 153 312
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 854	357	- 2 497
1.6	Urządzenia techniczne	3 187 872	3 026 567	- 161 305
1.7	Środki transportu	1 030 187	10 705 021	9 674 834
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	513 190	294 178	- 219 012
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>23 227 632</b>	<b>17 082 643</b>	<b>- 6 144 989</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>73 480 402</b>	<b>71 295 277</b>	<b>- 2 185 125</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>206 510 334</b>	<b>183 128 545</b>	<b>- 23 381 789</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>159 096 116</b>	<b>160 923 315</b>	<b>1 827 199</b>
1.	Zapasy	787 764	811 471	23 707
2.	Należności krótkoterminowe	154 281 498	154 786 325	504 827
3.	Środki pieniężne	3 949 347	5 250 734	1 301 387
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	77 507	74 785	- 2 722
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>1 419 047 141</b>	<b>1 380 597 011</b>	<b>- 38 450 130</b>

Zmiany w stanie majątku Urzędu Miasta Częstochowy w poszczególnych grupach rodzajowych nastąpiły na skutek zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń:

- 1) **wartości niematerialne i prawne** – zmiana wartości nastąpiła w wyniku naliczenia umorzenia,
- 2) **grunty** – zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku przekazania majątku na rzecz jednostek podległych m.in. do Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, a także wyksięgowaniu gruntów gminy będących w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów,
- 3) **budynki i lokale** – zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w wyniku przekazania do podległych jednostek majątku powstałego po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, sprzedaży oraz w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
- 4) **obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku przekazania do jednostek podległych majątku powstałego po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji oraz w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
- 5) **kotły i maszyny energetyczne** – zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
- 6) **maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – zmniejszenie wartości środków trwałych nastąpiło w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
- 7) **specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
- 8) **urządzenia techniczne** – zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
- 9) **środki transportu** – zwiększenie wartości środków trwałych nastąpiło w wyniku zakończonych inwestycji (zakup autobusów elektrycznych),
- 10) **narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku przekazania do jednostek podległych majątku powstałego po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji oraz w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
- 11) **inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)** – zmniejszenie stanu w odniesieniu do roku ubiegłego związane jest z rozliczeniem nakładów inwestycyjnych na nowo powstałe środki trwałe,
- 12) **należności długoterminowe** – zmniejszenie wartości związane jest z przeniesieniem należności długoterminowych do krótkoterminowych,
- 13) **długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)** – zmiana związana jest z zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału w MPK w Częstochowie S.A. oraz zwiększeniem odpisów aktualizujących.



**Wykaz inwestycji zakończonych przez urząd miasta w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
1.	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej: Miejskie Przedszkole nr 25	380 125
2.	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej: Miejskie Przedszkole nr 14 ul. Baczyńskiego 11	776 662
3.	Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie	1 196 816
4.	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	796 449
5.	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	11 296 452
6.	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	25 289
7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – Techniczne Zakłady Naukowe ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie	14 379 762
8.	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Cz-wie – wykup gruntów	1 290 489
9.	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	313 194
10.	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie	4 985 223
11.	Modernizacja pawilonu C Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	325 003
12.	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową: SP nr 36, SP nr 38, ZSE	500 669
13.	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	13 233
14.	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy: Wiolinowa 1, Pawia 24/26, Dekabrystów 60 (83), Biurowa 1	347 851
15.	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie: SP nr 12	590 680
16.	Rozbudowa placu zabaw i gier dla dzieci i młodzieży przy SP nr 12, ul. Warszawska 31 w Częstochowie	228 622
17.	Budowa placu zabaw przy SP nr 19, ul. Orła 4/8 w Częstochowie	263 395
18.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Raków przy ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 40	1 181 389
19.	Budowa toru Ninja/OCR w dzielnicy Północ	193 295
20.	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zaciszańskiej – Stradomski park linowy	192 741
21.	Adaptacja pomieszczenia klubowego KOS Victoria 1922 ul. Krakowska 80 na szatnię dla sportowców wraz z węzłem sanitarnym	49 807
22.	Budowa placu Street Workout w dzielnicy Raków	248 152
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	65 388

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wielkość poniesionych nakładów (w zł)
24.	Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	29 025
25.	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	53 382
26.	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	32 860
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie	288 983
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Skalnej w Częstochowie	36 699
29.	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – zakup drona antysmogowego wyposażonego w kamerę i systemy teledetekcyjne oraz głowicę pomiarową badającą skład dymu z kominów	94 710
30.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w ulicy Muszyńskiej i Limanowskiej w Częstochowie	170 268
31.	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Małopolskiej	86 800
32.	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta – zakup kompresora, sprzętu niezbędnego dla działań podejmowanych przez służby ratownicze	50 000
33.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarka Konica Minolta	34 255
34.	Zakup platformy schodowej – dostosowanie budynku USC do potrzeb osób niepełnosprawnych	96 900
35.	Zapewnienie działalności MKRPA – zakup drukarki wielofunkcyjnej	15 964
36.	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej pojemnościowej do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21	15 252
37.	Rozbudowa placu zabaw poprzez wykonanie huśtawki dla osób niepełnosprawnych w SP nr 53, ul. Władysława Orkana 95/100	94 218
38.	Zakup napędu macierzy dyskowej wraz z dyskami	69 495
39.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	27 675
40.	Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej – na terenie IX LO im. C.K. Norwida ul. Jasnogórska 8	162 473
41.	Budowa peronu autobusowego Równoległa przy Alei Niepodległości	45 861
42.	Budowa peronu autobusowego ul. Morenowa	53 617
43.	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	346 645
44.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-1 w Częstochowie – wykup gruntów	8 934 328
45.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – System do nauczania języków obcych	39 926
46.	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	10 507 400
47.	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	26 745

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Wielkość poniesionych nakładów (w zł)</b>
48.	Wesołe przedszkole II – Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne	12 000
49.	Rozbudowa DK-46 ul. Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego – wykup gruntów	9 857 583
<b>Razem:</b>		<b>70 823 750</b>

## 1.2 Przedszkola

Tabela nr 1.2

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>44 395 241</b>	<b>55 587 071</b>	<b>11 191 830</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	44 395 241	55 587 071	11 191 830
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	44 395 241	55 587 071	11 191 830
1.0	Grunty	14 821 026	14 821 026	0
1.1	Budynki i lokale	28 127 827	38 429 935	10 302 108
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 085 752	1 937 656	851 904
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 890	5 725	- 1 165
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	16 971	11 424	- 5 547
1.6	Urządzenia techniczne	218 424	177 106	- 41 318
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118 351	204 199	85 848
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>871 143</b>	<b>930 694</b>	<b>59 551</b>
1.	Zapasy	174 192	158 748	- 15 444
2.	Należności krótkoterminowe	449 802	454 639	4 837
3.	Środki pieniężne	247 149	317 307	70 158
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>45 266 384*</b>	<b>56 517 765</b>	<b>11 251 381</b>

\* dane zgodne z bilansem za 2022 r.

### 1.3 Szkoły podstawowe

Tabela nr 1.3

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>269 897 334</b>	<b>263 323 778</b>	<b>- 6 573 556</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	269 897 334	263 323 778	- 6 573 556
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	269 897 334	263 323 778	- 6 573 556
1.0	Grunty	55 244 033	55 239 913	- 4 120
1.1	Budynki i lokale	190 935 498	185 458 316	- 5 477 182
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 684 572	21 520 681	- 1 163 891
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	48 208	39 766	- 8 442
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 869	56 330	- 23 539
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	49 009	36 180	- 12 829
1.6	Urządzenia techniczne	601 764	488 184	- 113 580
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	139 181	369 208	230 027
1.9	Dzieła sztuki	115 200	115 200	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>2 689 853</b>	<b>3 189 566</b>	<b>499 713</b>
1.	Zapasy	114 012	109 649	- 4 363
2.	Należności krótkoterminowe	1 256 899	1 232 371	- 24 528
3.	Środki pieniężne	1 318 942	1 847 546	528 604
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>272 587 187*</b>	<b>266 513 344</b>	<b>- 6 073 843</b>

\* dane zgodne z bilansem za 2022 r.

## 1.4 Szkoły ponadpodstawowe

Tabela nr 1.4

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>141 646 693</b>	<b>152 916 930</b>	<b>11 270 237</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>141 646 693</b>	<b>152 916 930</b>	<b>11 270 237</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>141 646 693</b>	<b>152 916 930</b>	<b>11 270 237</b>
1.0	Grunty	36 269 321	36 269 321	0
1.1	Budynki i lokale	95 066 157	106 239 370	11 173 213
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 171 065	9 575 362	404 297
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	110 263	89 494	- 20 769
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	509 458	352 178	- 157 280
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 219	0	- 1 219
1.6	Urządzenia techniczne	252 242	205 441	- 46 801
1.7	Środki transportu	136 977	107 280	- 29 697
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	129 991	78 484	- 51 507
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>1 356 088</b>	<b>1 519 597</b>	<b>163 509</b>
1.	Zapasy	16 168	31 096	14 928
2.	Należności krótkoterminowe	902 514	867 746	- 34 768
3.	Środki pieniężne	437 396	620 693	183 297
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	10	62	52
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>143 002 781</b>	<b>154 436 527</b>	<b>11 433 746</b>

## 1.5 Szkoły specjalne i pozostałe placówki oświatowe

Tabela nr 1.5

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>31 292 244</b>	<b>31 612 656</b>	<b>320 412</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	31 292 244	31 612 656	320 412
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	31 292 244	31 612 656	320 412
1.0	Grunty	6 485 175	6 485 175	0
1.1	Budynki i lokale	24 141 571	23 355 766	- 785 805
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	537 761	1 693 407	1 155 646
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 369	1 683	- 686
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	98 859	74 682	- 24 177
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 509	1 943	- 24 566
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>592 102</b>	<b>646 264</b>	<b>54 162</b>
1.	Zapasy	16 566	13 332	- 3 234
2.	Należności krótkoterminowe	357 053	385 430	28 377
3.	Środki pieniężne	218 483	247 502	29 019
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>31 884 346</b>	<b>32 258 920</b>	<b>374 574</b>

Wartość majątku netto we wszystkich jednostkach i placówkach oświatowych (tabele nr 1.2-1.5) na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 509 726 556 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 r. 492 740 698 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 16 985 858 zł. W poszczególnych grupach jednostek i placówek oświatowych zmiany w stanie majątku netto w porównaniu do poprzedniego opracowania kształtują się następująco:

- 1) przedszkola – zwiększenie o kwotę 11 251 381 zł,
- 2) szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 6 073 843 zł,
- 3) szkoły ponadpodstawowe – zwiększenie o kwotę 11 433 746 zł,
- 4) szkoły specjalne i pozostałe placówki oświatowe – zwiększenie o kwotę 374 574 zł.

Przyczyną wzrostu wartości majątku w jednostkach i placówkach oświatowych było przyjęcie do ewidencji środków trwałych wytworzonych w ramach inwestycji (m.in.: budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu, termomodernizacje obiektów, budowa placów zabaw, przebudowa sanitariatów). Zmniejszenie aktywów wynika z likwidacji zużytych składników majątku, jak również z naliczenia umorzeń środków trwałych w omawianym okresie sprawozdawczym.



## 1.6 Straż Miejska w Częstochowie

Tabela nr 1.6

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 092 897</b>	<b>1 225 385</b>	<b>132 488</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	1 092 897	1 225 385	132 488
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	1 092 897	1 225 385	132 488
1.0	Grunty	210 700	210 700	0
1.1	Budynki i lokale	495 701	467 904	- 27 797
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	5 073	0	-5 073
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	130 050	130 050
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	128 673	107 222	- 21 451
1.7	Środki transportu	252 750	309 509	56 759
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>164 545</b>	<b>198 331</b>	<b>33 786</b>
1.	Zapasy	59 771	75 450	15 679
2.	Należności krótkoterminowe	82 348	59 903	- 22 445
3.	Środki pieniężne	22 426	62 978	40 552
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>1 257 442</b>	<b>1 423 716</b>	<b>166 274</b>

Rzeczowy majątek trwały uległ zwiększeniu w wyniku przyjęcia do ewidencji środków trwałych.

## 1.7 Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Tabela nr 1.7

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 849 999 088</b>	<b>2 176 346 600</b>	<b>326 347 512</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	255 880	138 832	- 117 048
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>1 849 743 208</b>	<b>2 176 207 768</b>	<b>326 464 560</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>1 663 486 895</b>	<b>1 819 907 582</b>	<b>156 420 687</b>
1.0	Grunty	514 444 935	517 055 619	2 610 684
1.1	Budynki i lokale	20 204 580	19 093 486	- 1 111 094
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 123 801 764	1 276 983 615	153 181 851
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	5 509	4 809	- 700
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	500 400	320 994	- 179 406
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	52 063	44 418	- 7 645
1.6	Urządzenia techniczne	3 639 451	4 254 032	614 581
1.7	Środki transportu	123 538	91 997	- 31 541
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	714 655	2 058 612	1 343 957
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>186 256 313</b>	<b>356 300 186</b>	<b>170 043 873</b>
3.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>15 054 391</b>	<b>14 883 621</b>	<b>- 170 770</b>
1.	Zapasy	155 172	105 095	- 50 077
2.	Należności krótkoterminowe	11 595 136	11 252 239	- 342 897
3.	Środki pieniężne	2 452 194	2 465 386	13 192
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	767 709	968 794	201 085
5.	Rozliczenia międzyokresowe	84 180	92 107	7 927
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>1 865 053 479*</b>	<b>2 191 230 221</b>	<b>326 176 742</b>

\* dane zgodne z bilansem za 2022 r.

Rzeczowy majątek trwały zwiększył się z uwagi na przyjęcie do ewidencji nowych środków trwałych z inwestycji. Największy wzrost figuruje w pozycji Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie).

**Wykaz inwestycji zakończonych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)</b>
1.	Budowa chodnika na ulicy Młodości – BO	145 192
2.	Budowa drogi rowerowej w ul. św. Jadwigi	341 519
3.	Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Górskiej od ulicy Stromej do ulicy Górnej w Częstochowie	40 976
4.	Budowa oświetlenia na ulicy Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza – BO	66 289
5.	Budowa oświetlenia ulicy Pana Tadeusza w Częstochowie	87 042
6.	Demontaż i montaż kompensatora mocy biernej dla oświetlenia ulicznego	10 947
7.	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Wilsona, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Piłsudskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	30 300
8.	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Dąbrowskiego, Nowowiejskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	21 880
9.	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kilińskiego, Śląskiej, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 320
10.	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kościuszki, Wolności, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	114 300
11.	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Pułaskiego, Popiełuszki, Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	21 599
12.	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych przez Aleję Najświętszej Maryi Panny w rejonie ryneczku w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	29 700
13.	Dostosowanie istniejących przejść dla pieszych w rejonie Placu Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	42 150
14.	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ul. Kisielewskiego do ul. Michałowskiego – BO	16 877
15.	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	40 482 938
16.	Program – podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na przedłużeniu ul. Bienia (od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej)	453 156
17.	Program – podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej	569 854
18.	Program – podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Rzemieślniczej	132 631
19.	Program – podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Zamiejskiej	420 860

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)</b>
20.	Program – przebudowa chodnika w ulicy Orlej w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych	28 378
21.	Program – przebudowa odcinka jezdni ulicy Sokolej od posesji nr 14 do posesji nr 38 w Częstochowie	379 446
22.	Program – przebudowa ul. Gminnej w Częstochowie	387 137
23.	Program – przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej w Częstochowie	1 184 422
24.	Program – przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności	2 033 052
25.	Program – rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego	1 667 650
26.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	14 611 612
27.	Inwestycje oświetleniowe – zwiększenie wartości (Żarecka, PCK, Bratkowa, Biwakowa, Gnieźnińska, Zielna, Południowa, Kosiarzy, Walentynowicz, Dedala, Karkonoska)	486
28.	Przebudowa ulicy Chochołowskiej na odcinku od ulicy Muszyńskiej do ulicy Ostrowskiej – BO	324 986
29.	Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Powstańców Warszawy	56 157
30.	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	150 641 176
31.	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej	21 677 791
<b>Razem:</b>		<b>236 040 823</b>

BO – Budżet Obywatelski

## 1.8 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Tabela nr 1.8

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>5 751 837</b>	<b>5 511 049</b>	<b>- 240 788</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	18 891	20 280	1 389
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	5 732 946	5 490 769	- 242 177
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	5 732 946	5 490 769	- 242 177
1.0	Grunty	1 239 179	1 239 179	0
1.1	Budynki i lokale	3 958 019	3 853 336	- 104 683
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	394 855	297 725	- 97 130
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	52 093	41 329	- 10 764
1.7	Środki transportu	88 800	59 200	- 29 600
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	0	0	0
3.	Środki pieniężne	0	0	0
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>5 751 837</b>	<b>5 511 049</b>	<b>- 240 788</b>

Wartość majątku uległa zmniejszeniu w związku z naliczeniem umorzenia w okresie sprawozdawczym.

## 1.9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Tabela nr 1.9

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>16 073 747</b>	<b>15 855 448</b>	<b>- 218 299</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz.1+2+3)	16 029 946	15 817 521	- 212 425
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	16 029 946	15 817 521	- 212 425
1.0	Grunty	2 633 658	2 650 903	17 245
1.1	Budynki i lokale	12 449 715	12 304 620	- 145 095
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	461 925	433 291	- 28 634
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	2 984	2 121	- 863
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	226 992	202 915	- 24 077
1.7	Środki transportu	159 938	127 951	- 31 987
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	94 734	95 720	986
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	43 801	37 927	- 5 874
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>15 824 717</b>	<b>12 493 023</b>	<b>- 3 331 694</b>
1.	Zapasy	1 976	1 629	- 347
2.	Należności krótkoterminowe	14 402 291	10 713 525	- 3 688 766
3.	Środki pieniężne	1 349 970	1 686 761	336 791
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	70 480	91 108	20 628
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>31 898 464</b>	<b>28 348 471</b>	<b>- 3 549 993</b>

Rzeczowy majątek trwały uległ zmniejszeniu w związku z likwidacją i naliczonym umorzeniem środków trwałych. W aktywach obrotowych największy spadek figuruje w pozycji należności krótkoterminowe. Na zmniejszenie należności miały wpływ m.in. zapisy uchwały nr 358/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (z późn. zm.). W 2023 roku miał miejsce duży wzrost umorzeń postępowań egzekucyjnych (z urzędu) i umorzeń należności z tytułu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego, co według zapisów ww. uchwały jest przesłanką do umorzenia należności wraz z odsetkami.

## 1.10 Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

Tabela nr 1.10

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 150 856</b>	<b>1 107 356</b>	<b>- 43 500</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	1 144 196	1 098 548	- 45 648
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	1 144 196	1 098 548	- 45 648
1.0	Grunty	237 144	237 144	0
1.1	Budynki i lokale	813 008	776 443	- 36 565
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 347	80 699	- 6 648
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 697	4 262	- 2 435
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	6 660	8 808	2 148
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>2 300 335</b>	<b>2 435 885</b>	<b>135 550</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	2 296 068	2 430 991	134 923
3.	Środki pieniężne	4 267	4 894	627
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>3 451 191</b>	<b>3 543 241</b>	<b>92 050</b>



Wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu o kwotę naliczonego umorzenia środków trwałych. Należności krótkoterminowe dotyczą należności za pobyt w OPOPA oraz należności od komornika, w stosunku do roku ubiegłego ich wartość wzrosła. Ściągalność należności jest niska z uwagi na fakt, że większość pacjentów to osoby bezrobotne i bezdomne.

## 1.11 Żłobek Miejski „Reksio”

Tabela nr 1.11

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>4 578 639</b>	<b>4 458 683</b>	<b>- 119 956</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	4 578 639	4 458 683	- 119 956
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	4 578 639	4 458 683	- 119 956
1.0	Grunty	510 124	510 124	0
1.1	Budynki i lokale	4 056 851	3 937 593	- 119 258
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 664	10 966	- 698
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>27 070</b>	<b>33 868</b>	<b>6 798</b>
1.	Zapasy	16 581	25 724	9 143
2.	Należności krótkoterminowe	3 141	5 118	1 977
3.	Środki pieniężne	7 348	3 026	- 4 322
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>4 605 709</b>	<b>4 492 551</b>	<b>- 113 158</b>

Rzeczowy majątek trwały uległ zmniejszeniu o naliczoną amortyzację w okresie sprawozdawczym.

## 1.12 Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie

Tabela 1.12

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>17 669 306</b>	<b>17 487 633</b>	<b>- 181 673</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	17 669 306	17 487 633	- 181 673
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	17 669 306	17 487 633	- 181 673
1.0	Grunty	1 000 000	1 000 000	0
1.1	Budynki i lokale	16 403 299	16 117 359	- 285 940
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70 654	140 172	69 518
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	28 871	21 093	- 7 778
1.6	Urządzenia techniczne	46 054	124 574	78 520
1.7	Środki transportu	57 776	26 262	- 31 514
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	62 652	58 173	- 4 479
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>592 941</b>	<b>712 088</b>	<b>119 147</b>
1.	Zapasy	61 490	88 404	26 914
2.	Należności krótkoterminowe	516 062	601 939	85 877
3.	Środki pieniężne	1 918	1 840	- 78
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	13 471	19 905	6 434
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>18 262 247*</b>	<b>18 199 721</b>	<b>- 62 526</b>

\* dane zgodne z bilansem za 2022 r.

Rzeczowy majątek trwały uległ zmniejszeniu w wyniku naliczenia rocznej amortyzacji i likwidacji środków trwałych.

**1.13 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82**

**Tabela 1.13**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.0	Grunty	0	0	0
1.1	Budynki i lokale	0	0	0
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>70</b>	<b>126</b>	<b>56</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	0	0	0
3.	Środki pieniężne	70	126	56
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>70</b>	<b>126</b>	<b>56</b>

W porównaniu do roku ubiegłego stan środków pieniężnych uległ zwiększeniu.

## 1.14 Biuro Finansów Oświaty

Tabela 1.14

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>16 652</b>	<b>19 065</b>	<b>2 413</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	16 652	19 065	2 413
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	16 652	19 065	2 413
1.0	Grunty	0	0	0
1.1	Budynki i lokale	0	0	0
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 409	19 065	3 656
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 243	0	- 1 243
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>36 908</b>	<b>32 319</b>	<b>- 4 589</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	21 504	14 702	- 6 802
3.	Środki pieniężne	15 404	17 617	2 213
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>53 560</b>	<b>51 384</b>	<b>- 2 176</b>

Przyczyną zwiększenia majątku trwałego był zakup przez jednostkę monitoringu wizyjnego.

## 1.15 Częstochowskie Centrum Świadczeń

Tabela 1.15

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>2 415 098</b>	<b>2 503 834</b>	<b>88 736</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 263	0	- 8 263
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	7 254	0	- 7 254
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	7 254	0	- 7 254
1.0	Grunty	0	0	0
1.1	Budynki i lokale	0	0	0
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 254	0	- 7 254
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	2 399 581	2 503 834	104 253
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>21 038 688</b>	<b>25 769 528</b>	<b>4 730 840</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	21 030 120	25 752 861	4 722 741
3.	Środki pieniężne	8 568	16 667	8 099
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>23 453 786</b>	<b>28 273 362</b>	<b>4 819 576</b>

Rzeczowy majątek trwały zmniejszył się w wyniku naliczonej amortyzacji środków trwałych. Wzrost należności krótkoterminowych wynika ze zwiększenia kwoty odsetek od należności przeterminowanych oraz mniejszej ściągальności zadłużeń ze względu na sytuację gospodarczą w kraju. Zwiększenie należności długoterminowych wynika z rozłożenia zadłużenia na raty na lata następne ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.

## 1.16 Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

Tabela 1.16

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>34 614 246</b>	<b>36 149 027</b>	<b>1 534 781</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	95 838	28 189	- 67 649
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	34 518 408	36 120 838	1 602 430
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	34 136 232	35 554 894	1 418 662
1.0	Grunty	758 618	2 520 930	1 762 312
1.1	Budynki i lokale	1 073 484	1 029 208	- 44 276
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 918 536	29 778 805	- 139 731
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	41 051	36 578	- 4 473
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	125 034	93 429	- 31 605
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	664 436	664 436
1.6	Urządzenia techniczne	99 008	87 218	- 11 790
1.7	Środki transportu	1 116 685	482 049	- 634 636
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 003 816	862 241	- 141 575
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	382 176	565 944	183 768
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>4 801</b>	<b>6 917</b>	<b>2 116</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	0	0	0
3.	Środki pieniężne	4 801	6 917	2 116
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>34 619 047</b>	<b>36 155 944</b>	<b>1 536 897</b>

Majątek trwały uległ zwiększeniu w wyniku przyjęcia do ewidencji nowych środków trwałych.



## 2. Samorządowe zakłady budżetowe

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. W okresie objętym Informacją w Gminie Miasto Częstochowa funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne, działające jako samorządowe zakłady budżetowe:

- 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, w tym obiekty:
  - a) Hala Sportowo-Widowiskowa „POLONIA” – Częstochowa, ul. Dekabrystów 43,
  - b) Pływalnia letnia – Częstochowa, ul. Dekabrystów 45,
  - c) Camping nr 76 „OLEŃKA” – Częstochowa, ul. Oleńki 22/30,
  - d) Sztuczne lodowisko – Częstochowa, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6/8,
  - e) Pływalnia letnia – Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 5,
  - f) Miejski Stadion Lekkoatletyczny – Częstochowa, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 58/64,
  - g) Pływalnia kryta – Częstochowa, Aleja Niepodległości 20/22,
  - h) Sala Sportowa „Częstochowianka” – Częstochowa, ul. Tadeusza Rejtana 7C,
  - i) Park Wypoczynkowy „LISINIEC” – Częstochowa, ul. o. Augustyna Kordeckiego 99,
  - j) Miejski Stadion Piłkarski „RAKÓW” – Częstochowa, ul. Bolesława Limanowskiego 83,
  - k) Miejskie Korty Tenisowe – Częstochowa, ul. 3 Maja,
  - l) Miejski Stadion „zielona-energia.com Arena Częstochowa” – Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127,
  - m) Miejski Stadion Piłkarski – Częstochowa, ul. Loretańska 20,
  - n) Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” – Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56,
  - o) Park Wodny Częstochowa – Częstochowa, ul. Dekabrystów 47,
  - p) parkingi,
- 2) Cmentarz Komunalny w Częstochowie,
- 3) Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie.

## Samorządowe zakłady budżetowe ogółem

Tabela nr 2 zawiera łączne dane z tabel nr 2.1-2.3

**Tabela nr 2**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>181 848 296</b>	<b>175 685 438</b>	<b>- 6 162 858</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	181 848 296	175 685 438	- 6 162 858
1.	Środki trwałe (poz. Od 1.0 do 1.9)	181 788 296	175 625 438	- 6 162 858
1.0	Grunty	26 984 226	26 984 226	0
1.1	Budynki i lokale	84 194 111	81 984 253	- 2 209 858
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 889 065	56 627 387	- 2 261 678
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	1 377 472	1 283 723	- 93 749
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 901 193	2 462 554	- 438 639
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	204 644	152 270	- 52 374
1.6	Urządzenia techniczne	4 513 805	4 009 278	- 504 527
1.7	Środki transportu	715 650	557 982	- 157 668
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 008 130	1 563 765	- 444 365
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	60 000	60 000	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>4 860 021</b>	<b>5 840 858</b>	<b>980 837</b>
1.	Zapasy	19 604	22 626	3 022
2.	Należności krótkoterminowe	606 241	1 480 586	874 345
3.	Środki pieniężne	4 233 876	4 337 156	103 280
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	300	490	190
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>186 708 317</b>	<b>181 526 296</b>	<b>- 5 182 021</b>

Mienie samorządowych zakładów budżetowych ogółem na koniec grudnia 2023 r. w stosunku do grudnia 2022 r. zmniejszyło się o kwotę **5 182 021 zł**, w tym:

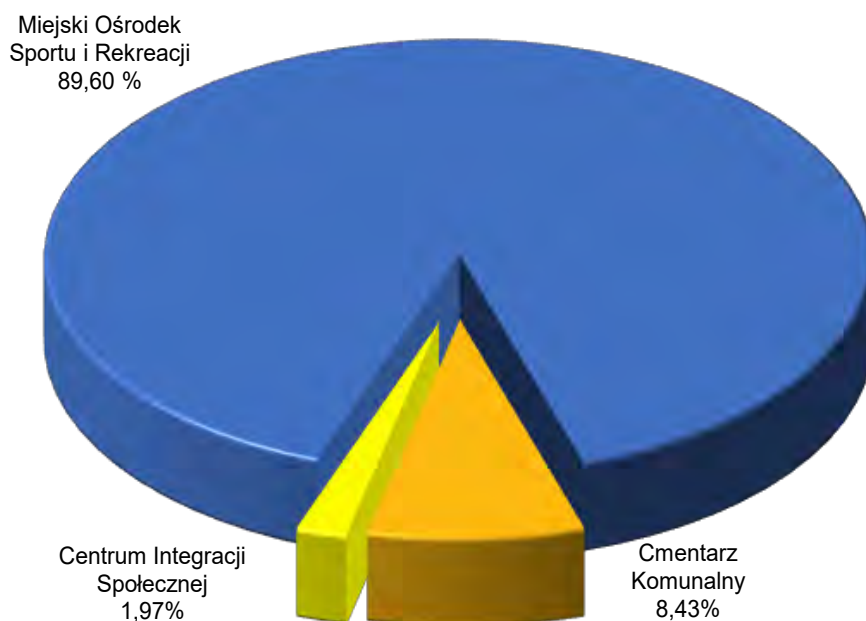
- 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zmniejszenie o kwotę 4 345 689 zł,
- 2) Cmentarz Komunalny – zmniejszenie o kwotę 734 886 zł,
- 3) Centrum Integracji Społecznej – zmniejszenie o kwotę 101 446 zł.

Mienie samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **181 526 296 zł** obejmuje majątek figurujący na stanie:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 162 647 197 zł, co stanowi 89,60%,
- 2) Cmentarza Komunalnego w kwocie 15 299 130 zł, co stanowi 8,43%,
- 3) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 3 579 969 zł, co stanowi 1,97%.

Mienie w samorządowych zakładach budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższy wykres:

**Wykres nr 3**



## 2.1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Tabela nr 2.1

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>163 071 994</b>	<b>157 667 611</b>	<b>- 5 404 383</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>163 071 994</b>	<b>157 667 611</b>	<b>- 5 404 383</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>163 011 994</b>	<b>157 607 611</b>	<b>- 5 404 383</b>
1.0	Grunty	23 979 500	23 979 500	0
1.1	Budynki i lokale	72 076 502	70 264 758	- 1 811 744
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 915 429	53 888 662	- 2 026 767
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	1 377 472	1 283 723	- 93 749
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 582 970	2 184 254	- 398 716
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	192 761	136 389	- 56 372
1.6	Urządzenia techniczne	4 508 040	4 005 718	- 502 322
1.7	Środki transportu	371 190	300 842	- 70 348
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 008 130	1 563 765	- 444 365
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>3 920 892</b>	<b>4 979 586</b>	<b>1 058 694</b>
1.	Zapasy	10 150	9 298	- 852
2.	Należności krótkoterminowe	403 495	1 203 616	800 121
3.	Środki pieniężne	3 506 947	3 766 182	259 235
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	300	490	190
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>166 992 886</b>	<b>162 647 197</b>	<b>- 4 345 689</b>

Przyczyną zmniejszenia majątku trwałego było naliczenie umorzenia w okresie sprawozdawczym, wzrost należności krótkoterminowych wynika z rozliczeń wejść do obiektów sportowych.

## 2.2 Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Tabela nr 2.2

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>15 224 028</b>	<b>14 560 854</b>	<b>- 663 174</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	15 224 028	14 560 854	- 663 174
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	15 224 028	14 560 854	- 663 174
1.0	Grunty	2 445 863	2 445 863	0
1.1	Budynki i lokale	9 252 033	8 940 974	- 311 059
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 845 801	2 619 136	- 226 665
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	318 223	278 300	- 39 923
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11 883	15 881	3 998
1.6	Urządzenia techniczne	5 765	3 560	- 2 205
1.7	Środki transportu	344 460	257 140	- 87 320
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>809 988</b>	<b>738 276</b>	<b>- 71 712</b>
1.	Zapasy	4 239	5 732	1 493
2.	Należności krótkoterminowe	120 682	183 013	62 331
3.	Środki pieniężne	685 067	549 531	- 135 536
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>16 034 016</b>	<b>15 299 130</b>	<b>- 734 886</b>

Przyczyną zmniejszenia wartości majątku trwałego było naliczenie umorzenia w okresie sprawozdawczym.

## 2.3 Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie

Tabela nr 2.3

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>3 552 274</b>	<b>3 456 973</b>	<b>- 95 301</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	3 552 274	3 456 973	- 95 301
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	3 552 274	3 456 973	- 95 301
1.0	Grunty	558 863	558 863	0
1.1	Budynki i lokale	2 865 576	2 778 521	- 87 055
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 835	119 589	- 8 246
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>129 141</b>	<b>122 996</b>	<b>- 6 145</b>
1.	Zapasy	5 215	7 596	2 381
2.	Należności krótkoterminowe	82 064	93 957	11 893
3.	Środki pieniężne	41 862	21 443	- 20 419
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>3 681 415</b>	<b>3 579 969</b>	<b>- 101 446</b>

Przyczyną zmniejszenia wartości majątku trwałego było naliczenie umorzenia w okresie sprawozdawczym.

### **3. Instytucje kultury**

Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Instytucje kultury samodzielnie gospodarują przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Instytucje te prowadzą działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

Gmina Miasto Częstochowa sprawuje opiekę nad działalnością kulturalną, polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, prowadzoną w niżej wymienionych jednostkach:

- 1) Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana – Częstochowa, ul. Tomusza Wilsona 16,
- 2) Miejska Galeria Sztuki – Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64,
- 3) Muzeum Częstochowskie – Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47,
- 4) Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” – Częstochowa, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1,
- 5) Teatr im. Adama Mickiewicza – Częstochowa, ul. Jana Kilińskiego 15,
- 6) Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego – Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,
- 7) Miejski Dom Kultury – Częstochowa, ul. m. jra Waleriana Łukasińskiego 50/68.

## Instytucje kultury ogółem

Tabela nr 3 zawiera łączne dane z tabel nr 3.1-3.7

**Tabela nr 3**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>52 705 310</b>	<b>50 864 768</b>	<b>- 1 840 542</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 719</b>	<b>58 940</b>	<b>50 221</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>52 696 591</b>	<b>50 805 828</b>	<b>- 1 890 763</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>52 690 836</b>	<b>50 728 123</b>	<b>- 1 962 713</b>
1.0	Grunty	7 864 070	7 864 070	0
1.1	Budynki i lokale	41 187 343	39 496 662	- 1 690 681
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	655 172	587 425	- 67 747
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	18 261	14 234	- 4 027
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41 191	45 064	3 873
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	324 261	280 652	- 43 609
1.7	Środki transportu	12 859	9 029	- 3 830
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	798 418	610 255	- 188 163
1.9	Dzieła sztuki	1 789 261	1 820 732	31 471
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>5 755</b>	<b>77 705</b>	<b>71 950</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>6 344 577</b>	<b>6 604 446</b>	<b>259 869</b>
1.	Zapasy	578 772	530 158	- 48 614
2.	Należności krótkoterminowe	235 033	358 502	123 469
3.	Środki pieniężne	5 417 419	5 626 249	208 830
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	113 353	89 537	- 23 816
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>59 049 887*</b>	<b>57 469 214</b>	<b>- 1 580 673</b>

\* dane zgodne z bilansem za 2022 r.



Mienie instytucji kultury ogółem na koniec grudnia 2023 r. w stosunku do końca grudnia 2022 r. zmniejszyło się o kwotę **1 580 673 zł**, w tym:

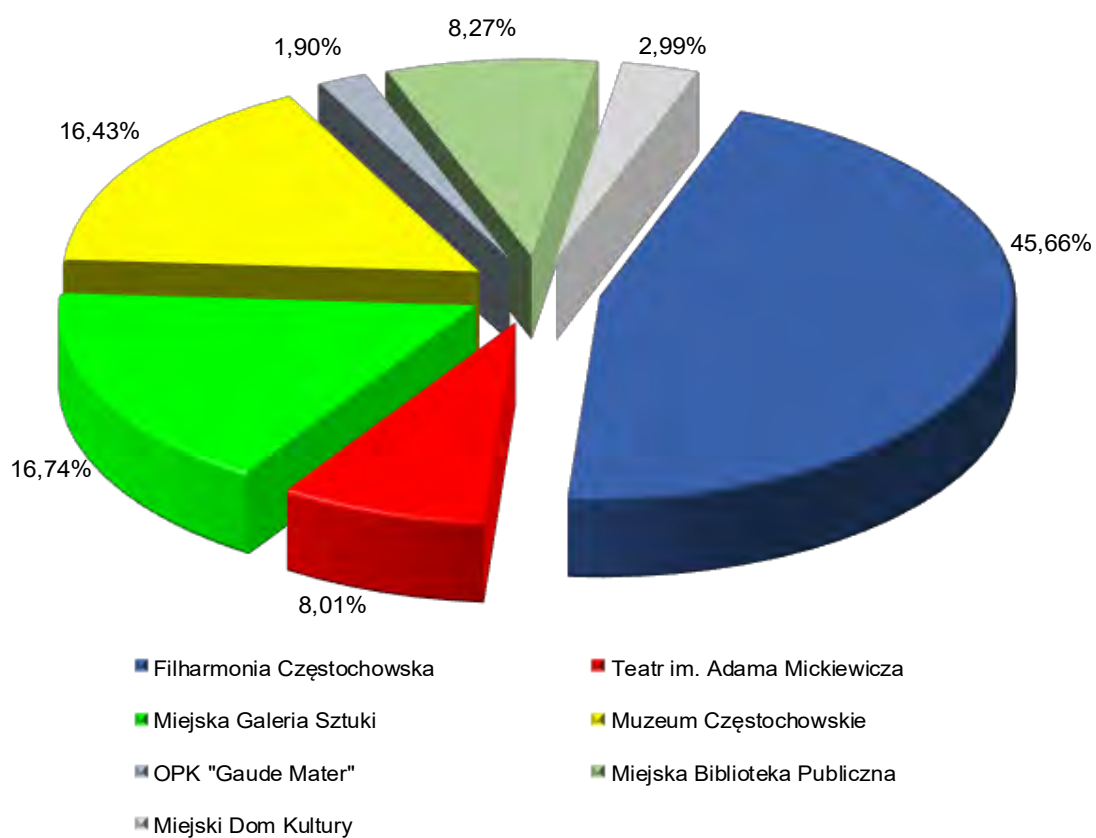
- 1) Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana – zmniejszenie o kwotę 916 701 zł,
- 2) Miejska Galeria Sztuki – zmniejszenie o kwotę 56 385 zł,
- 3) Muzeum Częstochowskie – zmniejszenie o kwotę 329 742 zł,
- 4) Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” – zwiększenie o kwotę 76 719 zł,
- 5) Teatr im. Adama Mickiewicza – zmniejszenie o kwotę 353 868 zł,
- 6) Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego – zmniejszenie o kwotę 43 994 zł,
- 7) Miejski Dom Kultury – zwiększenie o kwotę 43 298 zł,

Mienie instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **57 469 214 zł** obejmuje majątek figurujący na stanie:

- 1) Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana w kwocie 26 243 005 zł, co stanowi 45,66%,
- 2) Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 9 622 838 zł, co stanowi 16,74%,
- 3) Muzeum Częstochowskiego w kwocie 9 439 393 zł, co stanowi 16,43%,
- 4) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w kwocie 1 092 039 zł, co stanowi 1,90%,
- 5) Teatru im. Adama Mickiewicza w kwocie 4 602 385 zł, co stanowi 8,01%,
- 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w kwocie 4 750 141 zł, co stanowi 8,27%,
- 7) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1 719 413 zł, co stanowi 2,99%.

Mienie w instytucjach kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 4



### 3.1 Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Tabela nr 3.1

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>26 676 530</b>	<b>25 634 202</b>	<b>- 1 042 328</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 770	942	- 2 828
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>26 672 760</b>	<b>25 633 260</b>	<b>- 1 039 500</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>26 672 760</b>	<b>25 633 260</b>	<b>- 1 039 500</b>
1.0	Grunty	592 000	592 000	0
1.1	Budynki i lokale	25 033 226	24 125 562	- 907 664
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	557 215	511 625	- 45 590
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 889	6 674	- 4 215
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	2 074	26 058	23 984
1.7	Środki transportu	2 808	1 343	- 1 465
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	474 548	369 998	- 104 550
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>483 176</b>	<b>608 803</b>	<b>125 627</b>
1.	Zapasy	35 327	35 270	- 57
2.	Należności krótkoterminowe	70 768	91 497	20 729
3.	Środki pieniężne	367 391	471 036	103 645
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	9 690	11 000	1 310
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>27 159 706</b>	<b>26 243 005</b>	<b>- 916 701</b>

Przyczyną zmniejszenia wartości majątku było przede wszystkim naliczenie umorzenia środków trwałych.

### 3.2 Miejska Galeria Sztuki

Tabela nr 3.2

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>7 621 056</b>	<b>7 408 975</b>	<b>- 212 081</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>7 621 056</b>	<b>7 408 975</b>	<b>- 212 081</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>7 621 056</b>	<b>7 408 975</b>	<b>- 212 081</b>
1.0	Grunty	3 630 000	3 630 000	0
1.1	Budynki i lokale	3 507 586	3 331 951	- 175 635
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 812	11 003	- 3 809
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 202	0	- 1 202
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	108 499	69 073	- 39 426
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 185	34 176	- 22 009
1.9	Dzieła sztuki	302 772	332 772	30 000
2.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>2 058 167</b>	<b>2 213 863</b>	<b>155 696</b>
1.	Zapasy	251 142	223 004	- 28 138
2.	Należności krótkoterminowe	62 172	73 870	11 698
3.	Środki pieniężne	1 713 895	1 911 014	197 119
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	30 958	5 975	- 24 983
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>9 679 223</b>	<b>9 622 838</b>	<b>- 56 385</b>

Majątek trwały uległ zmniejszeniu w wyniku naliczonej amortyzacji, w aktywach obrotowych największy wzrost odnotowano w pozycji środki pieniężne.

### 3.3 Muzeum Częstochowskie

Tabela nr 3.3

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>8 969 209</b>	<b>8 680 533</b>	<b>- 288 676</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	8 969 209	8 680 533	- 288 676
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	8 963 454	8 602 828	- 360 626
1.0	Grunty	57 850	57 850	0
1.1	Budynki i lokale	7 337 636	6 995 239	- 342 397
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 869	28 080	- 13 789
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	37 860	32 949	- 4 911
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 750	750	- 1 000
1.9	Dzieła sztuki	1 486 489	1 487 960	1 471
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 755	77 705	71 950
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>799 926</b>	<b>758 860</b>	<b>- 41 066</b>
1.	Zapasy	286 807	268 775	- 18 032
2.	Należności krótkoterminowe	78 778	147 784	69 006
3.	Środki pieniężne	403 039	312 858	- 90 181
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	31 302	29 443	- 1 859
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>9 769 135*</b>	<b>9 439 393</b>	<b>- 329 742</b>

\* dane zgodnie z bilansem za 2022 r.

Majątek trwały uległ zmniejszeniu w wyniku naliczonej amortyzacji i likwidacji środków trwałych.

### 3.4 Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

Tabela nr 3.4

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	0	0	0
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	0	0	0
1.0	Grunty	0	0	0
1.1	Budynki i lokale	0	0	0
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>1 015 320</b>	<b>1 092 039</b>	<b>76 719</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	8 399	19 962	11 563
3.	Środki pieniężne	1 006 921	1 072 077	65 156
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>1 015 320</b>	<b>1 092 039</b>	<b>76 719</b>

Na zwiększenie majątku obrotowego miał głównie wpływ stan środków na rachunku bankowym.

### 3.5 Teatr im. Adama Mickiewicza

Tabela nr 3.5

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>4 346 022</b>	<b>4 162 109</b>	<b>- 183 913</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	4 346 022	4 162 109	- 183 913
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	4 346 022	4 162 109	- 183 913
1.0	Grunty	1 224 220	1 224 220	0
1.1	Budynki i lokale	2 936 109	2 800 976	- 135 133
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 129	10 315	- 11 814
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	255	0	- 255
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	163 309	126 598	- 36 711
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>610 231</b>	<b>440 276</b>	<b>-169 955</b>
1.	Zapasy	654	581	- 73
2.	Należności krótkoterminowe	7 447	14 895	7 448
3.	Środki pieniężne	593 352	421 785	- 171 567
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	8 778	3 015	- 5 763
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>4 956 253</b>	<b>4 602 385</b>	<b>- 353 868</b>

Majątek trwały uległ zmniejszeniu w wyniku naliczonego umorzenia w okresie sprawozdawczym.

### 3.6 Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego

Tabela nr 3.6

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>4 700 834</b>	<b>4 651 080</b>	<b>- 49 754</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	57 998	57 998
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	4 700 834	4 593 082	- 107 752
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	4 700 834	4 593 082	- 107 752
1.0	Grunty	2 360 000	2 360 000	0
1.1	Budynki i lokale	2 262 396	2 144 228	- 118 168
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 276	36 717	- 4 559
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	18 261	14 234	- 4 027
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	23 892	23 892
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	2 088	1 253	- 835
1.7	Środki transportu	10 051	7 686	- 2 365
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 762	5 072	- 1 690
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>93 301</b>	<b>99 061</b>	<b>5 760</b>
1.	Zapasy	4 842	2 528	- 2 314
2.	Należności krótkoterminowe	664	2 494	1 830
3.	Środki pieniężne	55 170	53 935	- 1 235
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	32 625	40 104	7 479
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>4 794 135*</b>	<b>4 750 141</b>	<b>- 43 994</b>

\* dane zgodnie z bilansem za 2022 r.

Majątek trwały uległ zmniejszeniu w wyniku naliczonej amortyzacji w omawianym okresie sprawozdawczym.



### 3.7 Miejski Dom Kultury

Tabela nr 3.7

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>391 659</b>	<b>327 869</b>	<b>- 63 790</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 949	0	- 4 949
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	386 710	327 869	- 58 841
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	386 710	327 869	- 58 841
1.0	Grunty	0	0	0
1.1	Budynki i lokale	110 390	98 706	- 11 684
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 971	4 183	- 2 788
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	173 485	151 319	- 22 166
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	95 864	73 661	- 22 203
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>1 284 456</b>	<b>1 391 544</b>	<b>107 088</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	6 805	8 000	1 195
3.	Środki pieniężne	1 277 651	1 383 544	105 893
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>1 676 115</b>	<b>1 719 413</b>	<b>43 298</b>

Majątek trwały uległ zmniejszeniu w wyniku naliczonego umorzenia środków trwałych. Na zwiększenie majątku obrotowego miał wpływ stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

#### 4. Jednostki służby zdrowia

Jednostki służby zdrowia:

- 1) SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony – Częstochowa, ul. Mirowska 15,
- 2) SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego – Częstochowa, ul. Jana Kilińskiego 10.

#### Jednostki służby zdrowia ogółem

Tabela nr 4 zawiera łączne dane z tabel nr 4.1-4.2

Tabela nr 4

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>60 720 289</b>	<b>63 079 934</b>	<b>2 359 645</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	271 438	2 085 229	1 813 791
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	59 612 228	60 209 779	597 551
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	58 936 721	59 534 272	597 551
1.0	Grunty	1 879 190	1 879 190	0
1.1	Budynki i lokale	36 506 542	36 708 744	202 202
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 205 398	3 284 389	78 991
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	264 623	216 956	- 47 667
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 121 436	2 420 941	1 299 505
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	19 091	16 231	- 2 860
1.6	Urządzenia techniczne	955 525	797 601	- 157 924
1.7	Środki transportu	4 729 970	5 217 941	487 971
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 254 946	8 992 279	- 1 262 667
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	675 507	675 507	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	836 623	784 926	- 51 697
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>25 700 034</b>	<b>28 411 196</b>	<b>2 711 162</b>
1.	Zapasy	1 666 287	1 552 076	- 114 211
2.	Należności krótkoterminowe	13 363 142	21 631 383	8 268 241
3.	Środki pieniężne	10 402 464	4 963 058	- 5 439 406

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)</b>	<b>Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)</b>	<b>Różnica (kol. 4 - kol. 3)</b>
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	268 141	264 679	- 3 462
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>86 420 323</b>	<b>91 491 130</b>	<b>5 070 807</b>

Mienie jednostek służby zdrowia ogółem na koniec grudnia 2023 r. w stosunku do końca grudnia 2022 r. zwiększyło się o **5 070 807 zł**, w tym:

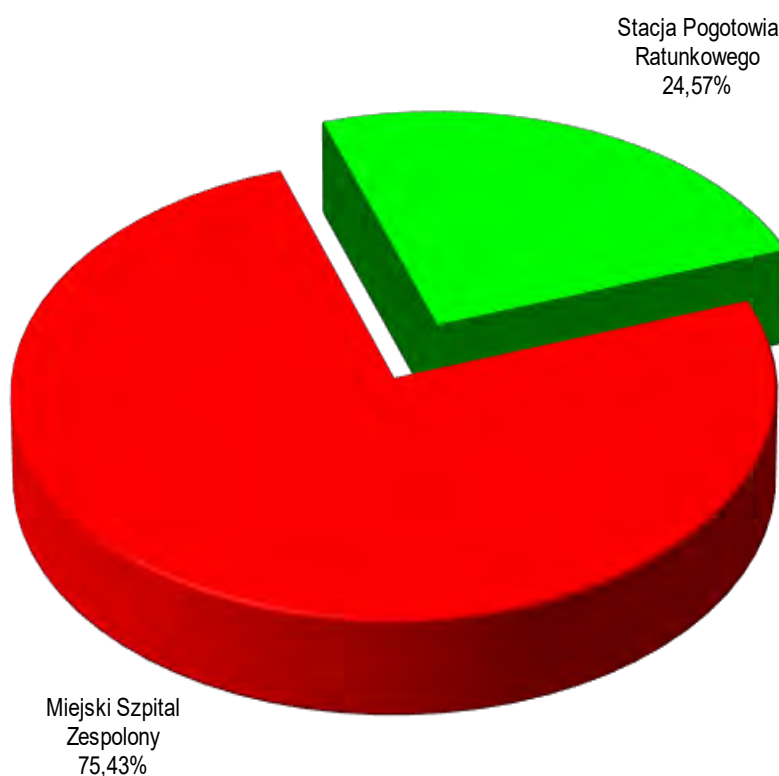
- 1) SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony – zwiększenie o kwotę 4 587 873 zł,
- 2) SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego – zwiększenie o kwotę 482 934 zł.

Mienie jednostek służby zdrowia na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **91 491 130 zł** obejmuje majątek figurujący na stanie:

- 1) SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w kwocie 69 016 032 zł, co stanowi 75,43%,
- 2) SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w kwocie 22 475 098 zł, co stanowi 24,57%.

Mienie jednostek służby zdrowia na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższy wykres:

**Wykres nr 5**



#### 4.1 SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

Tabela nr 4.1

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>52 116 771</b>	<b>53 679 466</b>	<b>1 562 695</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>237 522</b>	<b>2 009 986</b>	<b>1 772 464</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>51 042 626</b>	<b>50 884 554</b>	<b>- 158 072</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>50 490 119</b>	<b>50 332 047</b>	<b>- 158 072</b>
1.0	Grunty	1 416 000	1 416 000	0
1.1	Budynki i lokale	34 857 813	35 129 922	272 109
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 203 479	3 283 430	79 951
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	264 623	216 956	- 47 667
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	960 198	2 211 694	1 251 496
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 275	1 275	0
1.6	Urządzenia techniczne	848 291	654 997	- 193 294
1.7	Środki transportu	535 722	399 329	- 136 393
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 402 718	7 018 444	- 1 384 274
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>552 507</b>	<b>552 507</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>836 623</b>	<b>784 926</b>	<b>- 51 697</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>12 311 388</b>	<b>15 336 566</b>	<b>3 025 178</b>
1.	Zapasy	841 954	949 670	107 716
2.	Należności krótkoterminowe	11 122 392	14 084 892	2 962 500
3.	Środki pieniężne	83 245	45 634	- 37 611
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	263 797	256 370	- 7 427
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>64 428 159</b>	<b>69 016 032</b>	<b>4 587 873</b>

Porównując do roku ubiegłego największy wzrost w aktywach trwałych widnieje w pozycji wartości niematerialne i prawne. W aktywach obrotowych wzrost odnotowano w pozycji zapasy, w związku ze zwiększoną ilością materiałów wydawanych na oddziały (większa liczba pacjentów), jak również w pozycji należności krótkoterminowe, co jest związane z wystawianiem faktur do NFZ.

## 4.2 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego

Tabela nr 4.2

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>8 603 518</b>	<b>9 400 468</b>	<b>796 950</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	33 916	75 243	41 327
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	8 569 602	9 325 225	755 623
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	8 446 602	9 202 225	755 623
1.0	Grunty	463 190	463 190	0
1.1	Budynki i lokale	1 648 729	1 578 822	- 69 907
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 919	959	- 960
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 238	209 247	48 009
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17 816	14 956	- 2 860
1.6	Urządzenia techniczne	107 234	142 604	35 370
1.7	Środki transportu	4 194 248	4 818 612	624 364
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 852 228	1 973 835	121 607
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	123 000	123 000	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>13 388 646</b>	<b>13 074 630</b>	<b>- 314 016</b>
1.	Zapasy	824 333	602 406	- 221 927
2.	Należności krótkoterminowe	2 240 750	7 546 491	5 305 741
3.	Środki pieniężne	10 319 219	4 917 424	- 5 401 795
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	4 344	8 309	3 965
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>21 992 164</b>	<b>22 475 098</b>	<b>482 934</b>

Rzeczowy majątek trwały uległ zwiększeniu w wyniku przyjęcia do ewidencji nowych środków trwałych.

W aktywach obrotowych największy wzrost odnotowano w pozycji należności krótkoterminowe i wynika z wystawionych faktur do NFZ.

## Rozdział II

### Inne niż własność prawa majątkowe

#### 1. Hipoteka

**Hipoteka** – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na innych prawach, służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia praw z nieruchomości. Zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Hipoteka jest prawem pozostającym w ścisłym związku z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Hipoteka może istnieć tylko o tyle, o ile istnieje prawo główne (wierzytelność, którą zabezpiecza). Nie może powstać bez wierzytelności i nie może być bez niej przeniesiona, a wygaśnięcie wierzytelności powoduje wygaśnięcie hipoteki. Hipoteka zabezpiecza wyłącznie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej.

Wierzytelności Gminy Miasto Częstochowa zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach dłużników przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
1.	Należności od osób prawnych:			
1.1	z tytułu podatku od nieruchomości	46 566 157	47 902 167	1 336 010
1.2	z tytułu podatku od środków transportowych	66 822	62 334	- 4 488
2.	Należności od osób fizycznych:			
2.1	z tytułu podatku od nieruchomości	345 680	335 976	- 9 704
2.2	z tytułu podatku rolnego	41 136	41 136	0
2.3	z tytułu podatku od środków transportowych	502 835	503 127	292
3.	Z tytułu dochodów niepodatkowych	10 377 131	10 676 314	299 183
<b>Razem:</b>		<b>57 899 761</b>	<b>59 521 054</b>	<b>1 621 293</b>



## 2. Użytkowanie wieczyste

**Użytkowanie wieczyste** – prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowych, które polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej osobie fizycznej lub prawnej na czas określony – 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Gmina Miasto Częstochowa oprócz własnych nieruchomości jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina użytkowała grunty o wartości 8 671 374,28 zł. a na dzień 31 grudnia 2023 r. grunty o wartości 7 997 626,09 zł.

## 3. Wierzytelności

**Wierzytelności** – przysługujące jednostce uprawnienia do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, tj. wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów.

Wierzytelności Gminy Miasto Częstochowa, według klasyfikacji działów i tytułów, przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Tytuł Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
1.	<b>(010) Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 805</b>	<b>7 805</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych dochodów (097)	7 805	7 805	0
2.	<b>(600) Transport i łączność</b>	<b>10 655 043</b>	<b>11 652 888</b>	<b>997 845</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)	2 535 839	2 537 049	1 210
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (058)	683 726	664 157	- 19 569
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	158 451	132 153	- 26 298
	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 (075)	79 634	78 729	- 905
	Wpływy z usług (083)	5 061	6 967	1 906
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	179 151	100	- 179 051
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (091)	21 225	6 004	- 15 221
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	1 485 844	1 758 254	272 410
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	2 049 324	3 014 142	964 818
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	516 624	688 948	172 324
	Wpływy z różnych dochodów (097)	2 447 924	2 274 145	- 173 779

Lp.	Tytuł Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (629)	492 240	492 240	0
	<b>(700) Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 894 555</b>	<b>69 214 676</b>	<b>5 320 121</b>
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (047)	1 041	1 666	625
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (055)	587 593	454 938	- 132 655
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (063)	4 286 852	4 982 808	695 956
	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 (075)	21 644 832	23 112 649	1 467 817
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	517 852	441 679	- 76 173
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (077)	990 093	1 128 139	138 046
	Wpływy z usług (083)	18 533 567	20 123 247	1 589 680
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	8 472 320	10 173 857	1 701 537
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	75 345	42 506	- 32 839
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	0	69	69
	Wpływy z różnych dochodów (097)	3 572 908	3 479 334	- 93 574
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	5 212 152	5 273 784	61 632
	<b>(710) Działalność usługowa</b>	<b>55 769</b>	<b>58 679</b>	<b>2 910</b>
	Wpływy z usług (083)	21 405	22 187	782
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	21 730	22 861	1 131
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	12 634	13 631	997
	<b>(750) Administracja publiczna</b>	<b>1 213 244</b>	<b>1 262 887</b>	<b>49 643</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (057)	0	568	568
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (058)	2 650	0	- 2 650
5.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (063)	550 346	531 684	- 18 662
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	291 383	315 257	23 874

Lp.	Tytuł Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
	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 (075)	3 364	3 278	- 86
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	205 647	250 939	45 292
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	0	500	500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	156 595	156 595	0
	Wpływy z różnych dochodów (097)	3 259	4 066	807
	<b>(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>962 008</b>	<b>1 139 313</b>	<b>177 305</b>
6.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (057)	959 453	1 138 283	178 830
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	188	188	0
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	135	191	56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	519	651	132
	Wpływy z różnych dochodów (097)	1 505	0	-1 505
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	208	0	- 208
	<b>(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>158 023 943</b>	<b>172 150 903</b>	<b>14 126 960</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości (031)	81 901 083	86 101 897	4 200 814
	Wpływy z podatku rolnego (032)	297 657	206 045	- 91 612
	Wpływy z podatku leśnego (033)	1 299	1 532	233
	Wpływy z podatku od środków transportowych (034)	3 563 913	3 499 579	- 64 334
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (035)	555 568	610 080	54 512
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (036)	421 998	658 112	236 114
7.	Wpływy z opłaty skarbowej (041)	2 855	1 576	- 1 279
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (042)	0	1	1
	Wpływy z opłaty targowej (043)	14 448	5 964	- 8 484
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	2 735	2 918	183
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	27 911	23 764	- 4 147
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)	128 919	140 379	11 460
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	300 796	292 986	- 7 810
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (056)	13 909	10 113	- 3 796
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (057)	182 786	223 634	40 848

Lp.	Tytuł Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (058)	7 206	14 497	7 291
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (065)	0	1	1
	Wpływy z różnych opłat (069)	5 973	6 263	290
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (091)	68 562 398	78 401 230	9 838 832
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	607 041	686 496	79 455
	Wpływy z różnych dochodów (097)	1 425 448	1 263 836	- 161 612
	<b>(758) Różne rozliczenia</b>	<b>257 008</b>	<b>270 027</b>	<b>13 019</b>
8.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	257 008	270 027	13 019
	<b>(801) Oświata i wychowanie</b>	<b>11 508 499</b>	<b>13 193 578</b>	<b>1 685 079</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (057)	2 218	3 736	1 518
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	63 785	72 909	9 124
	Wpływy z różnych opłat (069)	9	0	- 9
	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 (075)	85 749	78 483	- 7 266
	Wpływy z usług (083)	53 852	58 856	5 004
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 (090)	2 478 185	3 913 790	1 435 605
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	87 782	89 211	1 429
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	293 139	290 919	- 2 220
	Wpływy z różnych dochodów (097)	43 367	61 940	18 573
	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 (291)	6 761 674	6 981 213	219 539
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (z art.168 ustawy) (295)	1 638 739	1 642 521	3 782
	<b>(851) Ochrona zdrowia</b>	<b>6 206 526</b>	<b>6 214 623</b>	<b>8 097</b>
10.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (063)	107	0	- 107
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	13 618	8 976	- 4 642

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Tytuł Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
	Wpływy z usług (083)	5 447 344	5 217 326	- 230 018
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	97 938	178 211	80 273
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	477	477	0
	Wpływy z różnych dochodów (097)	647 042	809 633	162 591
	<b>(852) Pomoc społeczna</b>	<b>4 172 009</b>	<b>5 251 071</b>	<b>1 079 062</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (063)	17 818	17 818	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	19 332	23 667	4 335
	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 (075)	73	73	0
11.	Wpływy z usług (083)	3 623 095	4 685 764	1 062 669
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	47 554	57 553	9 999
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	415 927	386 641	- 29 286
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	308	24 524	24 216
	Wpływy z różnych dochodów (097)	47 810	54 906	7 096
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	92	125	33
	<b>(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 610</b>	<b>25 245</b>	<b>6 635</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (063)	900	900	0
12.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	0	48	48
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	0	1 758	1 758
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	17 710	22 539	4 829
	<b>(854) Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 385</b>	<b>25 150</b>	<b>- 1 235</b>
13.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	20 574	19 339	- 1 235
	Wpływy z różnych dochodów (097)	5 811	5 811	0
	<b>(855) Rodzina</b>	<b>56 302 651</b>	<b>53 346 842</b>	<b>- 2 955 809</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (063)	470	470	0
14.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	602	596	- 6

Lp.	Tytuł Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (068)	10 464 492	7 043 793	- 3 420 699
	Wpływy z różnych opłat (069)	166 350	178 870	12 520
	Wpływy z usług (083)	2 362	4 001	1 639
	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 (090)	0	1	1
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	2 920 126	2 484 282	- 435 844
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	821 901	914 775	92 874
	Wpływy z różnych dochodów (097)	33 341	157 209	123 868
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (236)	41 893 007	42 562 845	669 838
	<b>(900) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 171 103</b>	<b>12 334 860</b>	<b>1 163 757</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)	9 846 271	10 432 843	586 572
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (057)	2 908	14 568	11 660
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (058)	400	400	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	32 673	38 461	5 788
15.	Wpływy z różnych opłat (069)	699	699	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	2 807	0	- 2 807
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (091)	1 200 810	1 668 146	467 336
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	1 686	4 640	2 954
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	13 600	0	- 13 600
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	19 483	88 815	69 332
	Wpływy z różnych dochodów (097)	49 766	86 288	36 522
	<b>(926) Kultura fizyczna</b>	<b>271 423</b>	<b>210 871</b>	<b>- 60 552</b>
16.	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 (075)	55 505	0	- 55 505
	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 (090)	11 934	14 160	2 226
	Wpływy z pozostałych odsetek (092)	37 984	33 879	- 4 105
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	152 000	148 832	- 3 168

Lp.	Tytuł Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (z art.168 ustawy) (295)	14 000	14 000	0
<b>Razem*:</b>		<b>324 746 581</b>	<b>346 359 418</b>	<b>21 612 837</b>

\* stan wierzytelności za 2022 r. – zgodny z ostatnią korektą sprawozdania RB27S

#### 4. Udziały i akcje

Strategiczne dla miasta obszary działalności w zakresie transportu publicznego, budownictwa mieszkalnego, zdrowia, zbiórki i przetwarzania odpadów czy oczyszczania ścieków są obsługiwane przez spółki z wyłącznym udziałem Gminy Miasto Częstochowa. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 679), Prezydent Miasta Częstochowy wykonuje kompetencje zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń wobec jednoosobowych spółek Gminy Miasto Częstochowa. Na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach w pozostałych spółkach, gmina jest reprezentowana przez prezydenta miasta lub jego pełnomocników.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Miasto Częstochowa posiadała udziały lub akcje w następujących spółkach:

- 1) Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. – 100% akcji,
- 2) Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 100% udziałów,
- 3) Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. – 100% udziałów,
- 4) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A. – 100% akcji (do 15 listopada 2022 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną – nowy nr KRS: 0001000485),
- 5) Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. – 100% akcji,
- 6) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. – 100% udziałów

oraz w obcym podmiocie gospodarczym pod nazwą: Przędzalnia Czesankowa „ELANEX” S.A. w likwidacji – 6,13% akcji w całości kapitału zakładowego.

Wartość udziałów lub akcji w spółkach Gminy Miasto Częstochowa i obcych podmiotach gospodarczych oraz zmiany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna (w zł)		Zmiana stanu (kol.4 – kol.3)
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
<b>Udziały i akcje w spółkach Gminy</b>				
1.	Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.	57 912 980,00	57 912 980,00	0
2.	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	30 641 000,00	30 641 000,00	0
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.	26 180 500,00	26 180 500,00	0
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A.	154 267 000,00	164 067 000,00	9 800 000,00
5.	Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.	54 000,00	54 000,00	0
6.	Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.	15 287 500,00	15 287 500,00	0
		15 281 852,78 wartość nabycia	15 281 852,78 wartość nabycia	0
<b>Razem:</b>		<b>284 342 980,00</b>	<b>294 142 980,00</b>	<b>9 800 000,00</b>
<b>Udziały i akcje w innych podmiotach gospodarczych</b>				
Przędzalnia Czesankowa "ELANEX" S.A. w likwidacji		79 690 ,00	79 690,00	0
<b>Razem:</b>		<b>79 690,00</b>	<b>79 690,00</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>284 422 670,00*</b>	<b>294 222 670,00**</b>	<b>9 800 000,00</b>

\*po uwzględnieniu odpisów aktualizujących w kwocie 77 906 689,19 zł – wartość nabycia netto udziałów i akcji wynosi 206 510 333,59 zł, natomiast wartość nominalna netto wynosi 206 515 980,81 zł.

\*\*po uwzględnieniu odpisów aktualizujących w kwocie 111 088 477,83 zł – wartość nabycia netto udziałów i akcji wynosi 183 128 544,95 zł, natomiast wartość nominalna netto wynosi 183 134 192,17 zł.

W lutym 2023 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. o kwotę 9 800 000 zł w postaci wkładu pieniężnego.

W pozostałych podmiotach gospodarczych, w których Gmina Miasto Częstochowa posiada udziały lub akcje, w omawianym okresie zmian nie odnotowano.

## **Spółki Gminy Miasto Częstochowa**

### **Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.**

#### **Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24**

Spółka powstała w 1992 r. – uchwała nr 258/XXX/92 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 1992 r. Przedmiotem działalności spółki jest inicjowanie i podejmowanie działań stymulujących rozwój gospodarczy regionu poprzez wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), współpracę z władzami samorządowymi w celu opracowania programów i planów rozwoju,



administrowanie programami wsparcia dla MŚP oraz pełnienie roli edukacyjnej w przekazywaniu doświadczeń i rozwiązań w zakresie polityki regionalnej, a także wspomaganie inwestorów w podejmowaniu działalności w regionie oraz promocję gospodarczą. Głównym źródłem przychodów spółki są dotacje unijne, które w największym zakresie finansują działalność statutową. Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 287 500 zł i składa się z 6 115 akcji po 2 500 zł każda.

W 2023 r. priorytety działań Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. koncentrowały się głównie na:

- 1) kontynuacji realizowanych projektów finansowanych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej,
- 2) rozpoczęciu realizacji nowych projektów finansowanych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej,
- 3) przygotowywaniu nowych projektów na rzecz przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy i jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) wspieraniu lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego,
- 5) zarządzaniu Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, w tym poszerzeniu działalności Parku poprzez wybudowanie nowej hali przemysłowej na terenach objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Spółka realizowała następujące projekty:

- 1) „Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego” – działalność funduszu po 30 września 2019 r., do czasu całkowitej spłaty pożyczek, polega na zarządzaniu środkami wracającymi ze spłacanych przez przedsiębiorców zobowiązań,
- 2) „Instrument finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR” – projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przy udziale Funduszy Europejskich, w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. ARR w Częstochowie S.A. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszeniem „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundacją Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchoj Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2022 r.

Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000 zł, z którego w roku 2022, udzielone zostały pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego. W roku 2023 ARR w Częstochowie S.A. prowadziła biuro projektu, bieżący monitoring spłat oraz rozliczanie udzielonych pożyczek za co otrzymała wynagrodzenie ryczałtowe,

- 3) „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (JOWES) – od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r. spółka realizowała III edycję projektu. Działalność JOWES jest uwarunkowana posiadaniem przez ARR w Częstochowie S.A. akredytacji "AKSES" wydawanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Aktualna akredytacja obowiązuje do dnia 25 sierpnia 2025 r. Wartość projektu: 17 878 153,91 zł, kwota dofinansowania: 17 392 076,21 zł,
- 4) „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt był realizowany od 1 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2023 r. Łączna wartość projektu wynosiła: 26 845 088,41 zł, w tym kwota dotacji: 22 289 394,73 zł,
- 5) „Czas na biznes” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. Wartość projektu: 9 080 241,50 zł, kwota dofinansowania: 8 793 394,73 zł,
- 6) „Młodzi na start” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt był realizowany od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Wartość projektu: 5 042 816,70 zł, kwota dofinansowania: 4 995 520,86 zł.

Dodatkowo spółka zarządza Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym (CzPP-T), który oferuje biura, magazyny i hale produkcyjne powstałe z myślą o stworzeniu przyjaznych warunków pracy, wspomagających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Częstochowy i okolic. Park utworzono w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców dotyczące nowoczesnej infrastruktury technicznej oferowanej na atrakcyjnych warunkach. W chwili obecnej w skład CzPP-T wchodzi cztery nieruchomości:

- 1) budynek produkcyjno-biurowy przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 – o całkowitej powierzchni użytkowej 5 859,40 m<sup>2</sup> jest przeznaczony pod wynajem dla przedsiębiorców w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostałą powierzchnię budynku stanowią części wspólne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, sala wystawiennicza oraz powierzchnie wykorzystywane na potrzeby działalności spółki. Na bieżąco prowadzona jest akcja promocyjna wolnych powierzchni pod wynajem. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym o łącznej powierzchni 700 m<sup>2</sup> oferuje w pełni wyposażone, klimatyzowane, nowoczesne 4 sale konferencyjno-szkoleniowe mieszczące grupy od 15 do 200 osób, dostosowane do organizowania różnego rodzaju spotkań, szkoleń, konferencji, sympozjów, targów, wystaw,

ekspozycji, imprez okolicznościowych, eventów itp. Na życzenie najemców możliwe jest dowolne konfigurowanie sal, dzięki czemu oferta jest bardzo elastyczna i odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Dbając o wysoki standard świadczonych usług w ramach wynajmu, Centrum oferuje m.in.: nagłośnienie, mikrofony bezprzewodowe, mikrofon konferencyjny, rzutniki multimedialne montowane pod sufitem, podwieszane ekrany projekcyjne sterowane elektrycznie, flipcharty, bezprzewodowy internet. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe dysponuje również salą wystawową/bankietową mieszczącą do 170 osób, która jest wynajmowana na potrzeby organizacji targów, spotkań, imprez okolicznościowych itp., spełnia również funkcję zaplecza gastronomicznego w trakcie organizacji konferencji i szkoleń na salach konferencyjno-szkoleniowych,

- 2) hale produkcyjno-magazynowe przy ul. Odlewników 43 – 4 hale o całkowitej powierzchni użytkowej 5 783,62 m<sup>2</sup> (powierzchnia całego obiektu z zapleczem technicznym typu kotłownia, portiernia, magazynek porządkowy), które są przeznaczone w szczególności pod wynajem dla firm prowadzących działalność o charakterze produkcyjno-magazynowym. Każda hala posiada pomieszczenia socjalno-biurowe oraz niezależny wjazd. Cały budynek wyposażony jest w niezbędne media, tj. energię elektryczną, sieć wod.-kan., sieć teletechniczną i teleinformatyczną oraz ciepło sieciowe. Z myślą o klientach i w celu świadczenia najwyższej jakości usług halę A wyposażono w suwnicę o udźwigu 16 t. Wokół hal znajdują się strzeżone parkingi oraz place manewrowe,
- 3) hala produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym nr 1 przy ul. Ekonomicznej 5 – została wybudowana w 2017 r. i oddana do użytku w listopadzie tego samego roku. Hala została wybudowana na terenie o powierzchni 23 903 m<sup>2</sup> m.in. w celu poszerzenia działalności Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Na lokalizację hali wybrano teren Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja powstała w odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie produkcyjne i magazynowe pod wynajem. Budynek posiada 4 hale o całkowitej powierzchni użytkowej 3 496,53 m<sup>2</sup> (powierzchnia całego obiektu z zapleczem technicznym typu kotłownia, hydroforownia, rozdzielnia elektryczna, szachty technologiczne) i jest przeznaczony w szczególności pod wynajem dla firm prowadzących działalność o charakterze produkcyjno-magazynowym. Wszystkie hale dysponują niezależnymi bramami wjazdowymi. Cały budynek wyposażony jest w niezbędne media, tj. energię elektryczną, sieć wod.-kan., sieć teletechniczną i teleinformatyczną oraz kotłownię gazową. Wszystkie moduły hal przygotowane są konstrukcyjnie do montażu suwnic. Wokół hal znajdują się parkingi oraz place manewrowe,
- 4) hala produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-bytowym nr 2 przy ul. Ekonomicznej 5 – została oddana do użytku w czerwcu 2021 r. i jest przeznaczona na prowadzenie działalności magazynowo-produkcyjnej. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 2 245,60 m<sup>2</sup>. Część przemysłowa obiektu jest jednokondygnacyjna, składa się z dwóch segmentów: hali A i hali B.

Zaplecze socjalno-biurowe zaprojektowano jako parterowe, niepodpiwniczone. Oba segmenty funkcjonują jako dwa niezależne zakłady użytkowane przez dwóch różnych najemców. Obsługa komunikacyjna hal odbywa się zarówno bezpośrednio z terenu zewnętrznego przez bramy, drzwi i dok załadunkowy (segment B), jak również przez drzwi bezpośrednio z korytarza wewnątrz budynku socjalno-biurowego. Jedyną częścią wspólną dla całego obiektu są pomieszczenia kotłowni i hydroforni. Wszystkie instalacje zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający niezależne i odrębne rozliczanie zużywanych mediów.

**Wartość majątku netto Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>31 655 384</b>	<b>30 579 029</b>	<b>- 1 076 355</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>31 547 741</b>	<b>30 534 638</b>	<b>- 1 013 103</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>31 547 741</b>	<b>30 525 638</b>	<b>- 1 022 103</b>
1.0	Grunty	2 636 600	2 636 600	0
1.1	Budynki i lokale	28 869 217	27 857 158	- 1 012 059
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41 924	31 880	- 10 044
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
3.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe i inwestycje długoterminowe</b>	<b>107 643</b>	<b>44 391</b>	<b>-63 252</b>
V.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>9 256 648</b>	<b>3 260 934</b>	<b>- 5 995 714</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	146 310	67 238	- 79 072
3.	Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne)	8 918 000	2 954 030	- 5 963 970
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	192 338	239 666	47 328
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>40 912 032*</b>	<b>33 839 963</b>	<b>- 7 072 069</b>

\* dane w kolumnie 3 zostały skorygowane zgodnie z bilansem za 2022 r.

## **Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**

### **Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1**

Spółka powstała w 1997 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Odpadami w Częstochowie – uchwała nr 354/XLI/97 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 1997 r. Spółka zarządza składowiskiem odpadów i prowadzi działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, odzyskiwania i zagospodarowywania surowców oraz pozyskiwania biogazu przetwarzanego na energię elektryczną. Podstawową grupą odpadów unieszkodliwianych na składowisku są odpady komunalne. Kapitał zakładowy wynosi 30 641 000 zł i składa się z 61 282 udziałów po 500 zł każdy.

W 2023 r. spółka:

- zakończyła realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu kompleksowej rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy – wartość inwestycji wraz z infrastrukturą dodatkową wyniosła netto 6 746 005 zł. Zrealizowane zadanie inwestycyjne polegało na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni odcieku z 60 m<sup>3</sup>/d na 200 m<sup>3</sup>/d w technologii odwróconej osmozy oczyszczania odcieków pochodzących ze składowiska odpadów i zakładu zagospodarowania odpadów w Sobuczynie. Zastosowanie rozwiązania w technologii odwróconej osmozy zapewnia spełnienie wymagań aktualnie obowiązujących konkluzji najlepszych dostępnych technik (BAT) i osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony środowiska,
- zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji istniejącej linii sortowniczej, w ramach którego dostarczono i zamontowano fabrycznie nowe sito bębnowe do sortowania odpadów komunalnych o frakcji 80/200 mm wraz z kompletną wymianą przenośników taśmowych oraz częściową wymianą przenośnika znajdującego się na terenie sortowni odpadów spółki. Wartość netto inwestycji wynosiła netto 1 240 000 zł,
- rozpoczęła realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie spółki w Sobuczynie. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę netto 4 488 000 zł. Inwestycja polegać będzie na:
  - 1) opracowaniu dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, a także uzgodnienia ze spółkami Tauron Polska Energi S.A. (w zakresie warunków przyłączenia instalacji do sieci oraz synchronizacji z siecią przesyłową na etapie jej uruchomienia) jeśli wymagać tego będzie przedmiot zamówienia,
  - 2) realizacji inwestycji: prace budowlane, zakupy, dostawy, montaż, uruchomienia, prace instalacyjne, szkolenia pracowników, dokumentacja powykonawcza oraz pozwolenia na użytkowanie,

- 3) serwisie gwarancyjnym,
- 4) przeszkoleniu pracowników,
- zakupiła przyczepkę bramową do kompostu o wartości netto 2 099 720 zł,
- zakupiła ładowarkę kołową LIUGONG o wartości netto 1 000 002 zł,
- zakupiła fabrycznie nowy samochód ciężarowy wyposażony w zabudowę hakową o wartości netto 672 570 zł,
- wykonała nowy system monitoringu na sortowni o wartości netto 39 340 zł,
- wykonała rozszerzenie instalacji p.poż o nowy system CCTV termowizyjny w hali sortowni o wartości netto 55 600 zł,
- zamontowała nową półstałą instalację gaśniczą pianową o wartości netto 89 000 zł,
- zakupiła wózek widłowy o wartości netto 60 000 zł.

W 2023 r.:

- przetworzono na sortowni 56 559 Mg odpadów,
- przetworzono w sortowni odpadów selektywnie zebranych 75 Mg odpadów,
- przetworzono na instalacji odpadów wielkogabarytowych 3 601 Mg odpadów,
- zebrano w punkcie odpadów selektywnie zbieranych (w PSZOK-u) 2 166 Mg odpadów,
- przetworzono w instalacji kompostowni pryzmowej 17 324 Mg odpadów,
- zebrano w magazynie odpadów niebezpiecznych 19 Mg odpadów,
- zebrano na stacji odpadów remontowo-budowlanych 9 987 Mg odpadów.

**Wartość udziałów i akcji Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.**

***w innych podmiotach gospodarczych***

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna (w zł)		Zmiana stanu (kol. 5 - kol. 4) (w zł)
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	
1	2	4	5	6
1.	SOBREKO Sp. z o.o.	99 950	99 950	0

**Wartość majątku netto Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto nadzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>66 777 433</b>	<b>66 463 966</b>	<b>- 313 467</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>38 159</b>	<b>103 107</b>	<b>64 948</b>
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>64 689 104</b>	<b>65 522 052</b>	<b>832 948</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.5)</b>	<b>57 923 952</b>	<b>64 901 804</b>	<b>6 977 852</b>
1.0	Grunty (w tym prawo użytkowanie wieczyste)	24 527 191	24 527 191	0
1.1	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 041 142	32 278 769	5 237 627
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	5 998 020	7 166 539	1 168 519
1.3	Środki transportu	320 910	902 763	581 853
1.4	Inne środki trwałe	36 689	26 542	- 10 147
1.5	Dzieła sztuki	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>6 688 222</b>	<b>620 248</b>	<b>- 6 067 974</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji (zaliczki na środki trwałe w budowie)</b>	<b>76 930</b>	<b>0</b>	<b>- 76 930</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 338 680</b>	<b>0</b>	<b>- 1 338 680</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>99 950</b>	<b>221 901</b>	<b>121 951</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>611 540</b>	<b>616 906</b>	<b>5 366</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>24 877 968</b>	<b>25 731 077</b>	<b>853 109</b>
1.	Zapasy	550 584	535 530	- 15 054
2.	Należności krótkoterminowe	4 175 119	18 891 445	14 716 326
3.	Środki pieniężne	20 008 439	5 969 701	- 14 038 738
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	143 826	334 401	190 575
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>91 655 401*</b>	<b>92 195 043</b>	<b>539 642</b>

\*dane w kolumnie 3 zostały skorygowane zgodnie z bilansem za 2022 r.

**Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.****Częstochowa, ul. Śląska 11/13**

Pierwotnie spółka była zarejestrowana pn. Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskiej Sp. z o.o. i została utworzona na mocy uchwały nr 366/XLII/1997 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 1997 r.

W listopadzie 2012 r. została zmieniona nazwa na Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. oraz zmieniono



zapisy aktu założycielskiego m.in. poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności w taki sposób, aby spółka mogła zarządzać i administrować wielofunkcyjną halą sportową w Częstochowie. Na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Częstochowa, spółka wykonywała zadania w zakresie zarządzania wielofunkcyjną halą sportową zlokalizowaną w Częstochowie przy ul. Żużlowej 4 oraz wykonywała usługi wynajmu hali – dzierżawienia nieruchomości na działalność związaną ze sportem, organizacją imprez kulturalnych, koncertów, targów, wystaw i kongresów.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 54 000 zł i składa się z 54 udziałów po 1 000 zł każdy.

W 2023 r. w wielofunkcyjnej hali sportowej odbyło się szereg imprez/rozgrywek sportowych oraz wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: Tauron I Liga Siatkówki, II Liga Siatkówki Mężczyzn, Plus Liga Siatkówki Mężczyzn, International TT Series – międzynarodowe zawody w tenisie stołowym, „Częstochowskie Targi Ślubne”, Musical „Metro”, Stand Up „Paczeń&Lotek Tour”, koncert LADY PANK – „Słońcem Opętani”, „Maraton Kabaretowy HuMore Show”, „Częstochowskie Święto Seniorów 2023”, „Częstochowska Noc Kabaretowa”, „Świąteczne granie z Kubą”.

W 2023 r. w obiekcie hali sportowej przy ul. Żużlowej 4 poniesiono nakłady inwestycyjne o wartości 3 725 zł.

#### **Wartość majątku netto Hali Sportowej Częstochowa Sp. z o.o.**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>72 637</b>	<b>53 275</b>	<b>- 19 362</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	72 637	53 275	- 19 362
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	72 637	53 275	- 19 362
1.0	Grunty	0	0	0
1.1	Budynki i lokale	17 332	12 377	- 4 955
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	55 305	40 898	- 14 407
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	0	0	0
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>415 107</b>	<b>550 065</b>	<b>134 958</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	388 081	108 372	- 279 709
3.	Środki pieniężne	27 026	441 693	414 667
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>487 744*</b>	<b>603 340</b>	<b>115 596</b>

\*dane w kolumnie 3 zostały skorygowane zgodnie z bilansem za 2022 r.

Spadek aktywów trwałych w 2023 r. w odniesieniu do 2022 r. jest wynikiem zmniejszenia wartości majątku o roczny odpis amortyzacyjny. Zwiększenie aktywów obrotowych w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. to wynik zmniejszenia należności krótkoterminowych przy jednoczesnym wzroście środków pieniężnych.

### **Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.**

#### **Częstochowa, ul. Srebrna 172/188**

Spółka powstała w 2002 r. w wyniku przekształcenia Przemysłowej Spółki Wodnej „Warta” – uchwała nr 908/LXIX/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2002 r. Spółka prowadzi działalność w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 57 912 980 zł i składa się z 5 791 298 akcji po 10 zł każda.

Spółka eksploatuje dwie oczyszczalnie, które obsługują mieszkańców Częstochowy oraz liczne zakłady przemysłowe. Zasadniczym źródłem dochodów spółki są przychody uzyskiwane za usługi polegające na odbiorze i oczyszczaniu ścieków. Pozwala to na samodzielne finansowanie bieżącej działalności.

Nakłady inwestycyjne w 2023 r. wyniosły 2 814 488 zł. Na tę kwotę składały się zadania inwestycyjne kontynuowane z lat ubiegłych, prace dotyczące dokumentacji projektowej i o charakterze budowlano-montażowym oraz zakupy inwestycyjne.

W 2023 r. wykonano zadania mające na celu utrzymanie w gotowości i sprawności wszystkie instalacje stanowiące ciąg technologiczny oczyszczalni. Jednocześnie realizowano działania zmierzające

do polepszenia warunków pracy pracowników poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki na terenie spółki. W zakresie remontu infrastruktury technologii oczyszczania ścieków zrealizowano zadania na łączną kwotę 992 358 zł.

W spółce funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, na który składa się System Zarządzania Jakością według normy PN-EN i System Zarządzania Środowiskowego według normy PN-EN. Funkcjonujący system jest dowodem na spełnienie nie tylko wymogów norm, ale stanowi też o świadomości potrzeby ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług.

W czerwcu 2023 r. w laboratorium działającym przy Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. miał miejsce audit w trybie oceny mieszanej, tj. oceny zdalnej i oceny na miejscu przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Auditowi podlegały obszary wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania, na które składają się następujące elementy: organizacja, zarządzanie, bezstronność i niezależność laboratorium, w tym poufność i prawa własności klientów, realizacja procesów i kompetencje techniczne. Podczas auditu technicznego ocenie zostały poddane metody wnioskowane przez laboratorium do rozszerzenia zakresu akredytacji. W wyniku auditu potwierdzono kompetencje laboratorium w ocenianych obszarach do realizacji badań wyszczególnionych w aktualnie obowiązującym zakresie akredytacji i wnioskowanym jego rozszerzeniu. Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego posiada nr AB 817. Akredytacja została udzielona od dnia 4 września 2007 r. i ważna jest do dnia 3 września 2027 r. Laboratorium świadczy usługi dla potrzeb własnych spółki jak i podmiotów zewnętrznych.

#### **Wartość udziałów i akcji Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w innych podmiotach gospodarczych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna (w zł)		Zmiana stanu (kol. 5 - kol. 4)
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	
1	2	4	5	6
1.	SOBREKO Sp. z o.o.	50	50	0

#### **Wartość majątku netto Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>89 786 269</b>	<b>83 861 425</b>	<b>- 5 924 844</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>7 546</b>	<b>7 546</b>
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>88 033 433</b>	<b>82 100 027</b>	<b>- 5 933 406</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>73 108 082</b>	<b>81 016 162</b>	<b>7 908 080</b>
1.0	Grunty	5 929 212	5 929 050	- 162

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
1.1	Budynki i lokale	9 188 867	15 387 533	6 198 666
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 268 861	42 056 458	2 787 597
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	2 640 383	2 272 262	- 368 121
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 895 537	3 267 369	- 628 168
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	142 165	93 043	- 49 122
1.6	Urządzenia techniczne	11 361 247	11 538 452	177 205
1.7	Środki transportu	159 046	117 745	- 41 301
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	522 764	354 250	- 168 514
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>14 925 351</b>	<b>1 083 865</b>	<b>- 13 841 486</b>
<b>3.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 752 786</b>	<b>1 753 802</b>	<b>1 016</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>17 657 007</b>	<b>19 055 605</b>	<b>1 398 598</b>
1.	Zapasy	4 945 035	5 190 323	245 288
2.	Należności krótkoterminowe	5 594 647	4 988 866	- 605 781
3.	Środki pieniężne	7 058 349	8 825 620	1 767 271
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	58 976	50 796	- 8 180
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>107 443 276*</b>	<b>102 917 030</b>	<b>- 4 526 246</b>

\*dane w kolumnie 3 zostały skorygowane zgodnie z bilansem za 2022 r.

## Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A.

### Częstochowa, Aleja Niepodległości 30

Spółka powstała w 2000 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacji w jednoosobową spółkę Gminy Miasto Częstochowa – uchwała nr 263/XXIII/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2000 r. Do dnia 15 listopada 2022 r. spółka działała pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. (w dniu 24 października 2019 r. Rada Miasta Częstochowy wyraziła zgodę na reorganizację w trybie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną – uchwała nr 214.XIX.2019) – nowy nr KRS: 0001000485. Spółka świadczy usługi w zakresie komunikacji miejskiej

na terenie miasta Częstochowy oraz gmin: Olsztyn, Poczesna, Blachownia, Mstów i Konopiska.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. kapitał zakładowy wynosi 164 067 000 zł i składa się z 164 067 akcji po 1 000 zł każdy.

Realizując podstawowe zadania przewozowe w 2023 r. spółka kontynuowała działania w kierunku poprawy jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa i komfortu podróżujących, punktualności, sprawności technicznej, elastyczności i szybkości reagowania oraz dostępności komunikacyjnej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, a także obniżenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. W zakresie poprawy jakości obsługi klientów realizowano następujące działania:

- w marcu 2023 r. miał miejsce dzień otwarty zajezdni spółki, w ramach którego zostało zorganizowane zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem, pokazy, koncerty i upominki, spotkania z częstochowskimi sportowcami oraz inne atrakcje dla dzieci i dorosłych,
- w lipcu 2023 r. spółka testowała autobus z napędem wodorowym marki NesoBus należącej do grupy spółek Grupa Polsat Plus i ZE PAK. Autobus może jeździć bez tankowania przez 2 dni, a samo tankowanie trwa kwadrans. Pojazd ma 12 m długości i mieści do 93 pasażerów,
- spółka zamierza współpracować ze spółką PAK-PCE Stacje H2 w zakresie ograniczenia emisji CO2 w transporcie zbiorowym w oparciu o wykorzystanie wodoru jako paliwa (spółka podpisała list intencyjny). Efektem współpracy ma być stworzenie optymalnych warunków do uruchomienia w Częstochowie transportu opartego o autobusy z napędem wodorowym wraz z infrastrukturą niezbędną do ich tankowania,
- w omawianym okresie dużym zainteresowaniem cieszyła się linia turystyczna nr 034, której łączna ilość pasażerów wyniosła ok. 2 500 osób,
- spółka, przy udziale Młodzieżowej Rady Miasta i Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną „Usłysz życie”, która była skierowana do pasażerów i jej celem było zwrócenie uwagi na zachowanie głównie młodych osób jako pieszych. Wtargnięcie pod autobus czy tramwaj w słuchawkach kończy się najczęściej uszczerbkiem na zdrowiu nie tylko samej osoby zachowującej się w ten sposób, ale również pasażerów pojazdu, którzy w wyniku gwałtownego hamowania mogą zostać poszkodowani,
- w grudniu 2023 r. spółka podpisała z Gminą Miasto Częstochowa umowę dzierżawy 4 szt. fabrycznie nowych autobusów elektrycznych marki Autosan M12LF Sancity 10LFE oraz 2 szt. fabrycznie nowych, dwustanowiskowych ładowarek przewodowych – zakup autobusów i ładowarek został dofinansowany ze środków unijnych pozyskanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Niskopodłogowe, klimatyzowane autobusy o długości 10 metrów cechują się przestronnym wnętrzem, wyposażone są w porty USB, WiFi oraz monitoring, a także są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ogólna wartość wszystkich inwestycji zakończonych w 2023 r. wyniosła 1 362 016 zł.

**Wartość majątku netto Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A.**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>294 321 118</b>	<b>276 102 619</b>	<b>- 18 218 499</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>509 063</b>	<b>98 209</b>	<b>- 410 854</b>
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>293 377 646</b>	<b>275 947 606</b>	<b>- 17 430 040</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>293 253 052</b>	<b>275 727 920</b>	<b>- 17 525 132</b>
1.0	Grunty	5 864 168	5 864 168	0
1.1	Budynki i lokale	23 529 608	22 800 712	- 728 896
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 173 637	118 197 048	- 5 976 589
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	2 825	2 350	- 475
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 532	72 987	12 455
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 461	7 468	- 5 993
1.6	Urządzenia techniczne	4 629 163	3 719 632	- 909 531
1.7	Środki transportu	134 684 746	124 890 369	- 9 794 377
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	294 912	173 186	- 121 726
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>124 594</b>	<b>219 686</b>	<b>95 092</b>
3.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>434 409</b>	<b>56 804</b>	<b>- 377 605</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>12 866 670</b>	<b>15 374 603</b>	<b>2 507 933</b>
1.	Zapasy	2 712 888	2 480 495	- 232 393
2.	Należności krótkoterminowe	2 544 970	11 173 421	8 628 451
3.	Środki pieniężne	6 881 476	1 033 650	- 5 847 826
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	727 336	687 037	- 40 299

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)		307 187 788*	291 477 222	- 15 710 566

\* dane w kolumnie 3 zostały skorygowane zgodnie z bilansem za 2022 r.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.  
Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24**

Spółka powstała w 1998 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków Komunalnych w Częstochowie – uchwała nr 479/LVII/98 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 czerwca 1998 r. Przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim zarządzanie zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych gminy oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, a także budowa domów mieszkalnych w ramach TBS i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 26 180 500 zł i składa się z 52 361 udziałów po 500 zł każdy.

W 2023 r. spółka jako zarządca nieruchomości poprzez atrakcyjne warunki finansowe oferowane wspólnotom mieszkaniowym utrzymała silną pozycję na rynku zarządców nieruchomości; w tym roku spółka zarządzała 357 wspólnotami.

W okresie sprawozdawczym:

- spółka wspólnie z Politechniką Częstochowską zorganizowała kolejną konferencję z cyklu „Smart City”, w ramach której odbyło się Forum VII Konferencja Naukowa „Science 2 Business”. Forum towarzyszyły Targi EXPO, wystawa pojazdów ekologicznych „Eko Moto” i po raz pierwszy Wystawa Odnawialnych Źródeł Energii,
- spółka przeprowadziła akcję społeczną „Zdrowi Lokatorzy”, w ramach której zorganizowano spotkania edukacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami, których tematem była profilaktyka zdrowotna. Spotkaniom towarzyszyło „Miasteczko Szczęśliwej Rodziny”, w ramach którego swoje dokonania prezentowały organizacje pozarządowe oraz brali udział przedstawiciele Policji realizującej działania prewencyjne skierowane do seniorów,
- w ramach programu „Częstochowa Wspiera Seniorów” spółka uruchomiła nowy program „Złota Rączka ZGM TBS”, który jest przeznaczony dla mieszkańców powyżej 70-tego roku życia mieszkających w lokalach zarządzanych przez spółkę, którzy nie zalegają z opłatami czynszowymi i polegający na drobnych naprawach domowych, których wartość nie przekracza 100 zł,

- w sezonie zimowym spółka włączyła się do działań na rzecz bezdomnych – wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie została przeprowadzana akcja sprawdzania miejsc w budynkach komunalnych, w których potencjalnie mogli przebywać osoby bezdomne. Celem akcji jest informowanie bezdomnych o pomocy jaką mogą uzyskać w zakresie noclegu i wyżywienia na terenie miasta. W 2023 r. akcję rozszerzono o „Zbiórkę odzieży”,
- spółka rozpoczęła w grudniu budowę pierwszego bloku w formule „TBS” przy ul. Łódzkiej. Będzie to nowoczesny czterokondygnacyjny blok z windą, w którym będą 23 mieszkania. W planach jest kompleks mieszkalny trzynastu czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, z podziemnymi parkingami, placami zabaw i dużą ilością zieleni, przy zastosowaniu nowoczesnych ekologicznych rozwiązań,
- spółka kontynuowała:
  - 1) kampanię edukacyjno-informacyjną „Czyste podwórko to czyste miasto”, której celem było zachęcenie właścicieli psów do sprzątnięcia po nich;
  - 2) akcję „Lokatorze! Nie dokarmiaj gołębi”;
  - 3) akcję „Bezpieczna Kobieta”;
  - 4) akcję informacyjną „Bądź bezpieczny, seniorze” skierowaną do seniorów, której celem było zwrócenie uwagi na oszustów próbujących wyłudzić pieniądze od osób starszych;
  - 5) program „Bądź odpowiedzialny nie karm gryzoni”;
  - 6) program „Wspólny dom – wspólna sprawa” oraz konkurs „Rzetelny lokator”;
  - 7) organizację konferencji z członkami Wspólnot Mieszkaniowych;
  - 8) akcję „Spotkanie z Mikołajem”;
  - 9) realizację programu „Praca za czynsz” służący pomocy zadłużonym lokatorom mieszkań komunalnych. Program ten jest skierowany do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie rzeczowe jest wykonywane na podstawie umowy – porozumienia. Cała kwota jest kompensatą za czynsz, czyli bezgotówkową formą zapłaty;
  - 10) wydawanie bezpłatnego Informatora, w którym są publikowane wiadomości dotyczące mieszkańców miasta i funkcjonowania pracy w spółce, tj. kontakt z oddziałami eksploatacji, telefony pogotowia awaryjnego itp.,
- na stronie internetowej spółki działała Wyszukiwarka zamiany mieszkań, która ułatwia procedurę dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla mieszkańców wszystkich budynków pozostających w zarządzie spółki.



**Wartość majątku netto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Częstochowie Sp. z o.o.**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>83 101 936</b>	<b>82 369 006</b>	<b>- 732 930</b>
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>99 400</b>	<b>78 392</b>	<b>- 21 008</b>
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)</b>	<b>82 922 556</b>	<b>82 113 596</b>	<b>- 808 960</b>
1.	<b>Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)</b>	<b>82 321 531</b>	<b>81 480 056</b>	<b>- 841 475</b>
1.0	Grunty	17 406 919	17 406 919	0
1.1	Budynki i lokale	64 677 107	63 895 625	- 781 482
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 048	51 338	- 5 710
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 117	34 076	- 42 041
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	104 281	92 098	- 12 183
1.7	Środki transportu	59	0	- 59
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	<b>598 114</b>	<b>630 629</b>	<b>32 515</b>
3.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	<b>2 911</b>	<b>2 911</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>79 163</b>	<b>176 201</b>	<b>97 038</b>
VI.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>12 017 915</b>	<b>14 614 014</b>	<b>2 596 099</b>
1.	Zapasy	67 197	71 742	4 545
2.	Należności krótkoterminowe	7 475 382	8 962 266	1 486 884
3.	Środki pieniężne	4 220 496	5 060 169	839 673
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	254 840	519 837	264 997
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>95 119 851*</b>	<b>96 983 020</b>	<b>1 863 169</b>

\*dane w kolumnie 3 zostały skorygowane zgodnie z bilansem za 2022 r.

**Wartość majątku gminy netto (ewidencja pozabilansowa)**

Poz.	Wyszczególnienie	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3) (w zł)
1	2	3	4	5
<b>Aktywa trwałe (poz. I+II+III+IV+V)</b>		<b>126 621 585</b>	<b>123 109 257</b>	<b>- 3 512 328</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. 1+2+3)	126 621 585	123 109 257	- 3 512 328
1.	Środki trwałe (poz. od 1.0 do 1.9)	126 621 585	123 109 257	- 3 512 328
1.0	Grunty	0	0	0
1.1	Budynki i lokale	121 723 035	118 523 350	- 3 199 685
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 890 771	4 580 406	- 310 365
1.3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0
1.5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0
1.6	Urządzenia techniczne	4	2	- 2
1.7	Środki transportu	0	0	0
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 775	5 499	- 2 276
1.9	Dzieła sztuki	0	0	0
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	0	0	0
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe	0	0	0
3.	Środki pieniężne	0	0	0
4.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Ogółem (aktywa trwałe + aktywa obrotowe)</b>		<b>126 621 585</b>	<b>123 109 257</b>	<b>- 3 512 328</b>

## **Inne podmioty gospodarcze, w których Gmina Miasto Częstochowa posiada udziały (akcje)**

### **Przędzalnia Czesankowa „ELANEX” S.A. w likwidacji**

#### **Częstochowa, ul. Krakowska 80**

Zgodnie z uchwałą nr 223/XXVIII/96 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 kwietnia 1996 r. Gmina Miasto Częstochowa nabyła 10 akcji o wartości 7 969 zł każda. Łączna wartość akcji gminy wynosi 79 690 zł.

### **Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji**

#### **Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20**

O utworzeniu związku zdecydowała zgodna wola gmin, w celu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o istniejący w 1990 r. i dobrze działający zintegrowany system zaopatrzenia w wodę gmin z centralnego wodociągu częstochowskiego. W związku uczestniczy 10 gmin: Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Mykanów, Olsztyn, Mstów, Konopiska, Poczesna, Rędziny i Miedźno.

Do zadań związku należą sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki ściekowej na obszarze jego działania. W ostatnich latach w gminach będących uczestnikami związku wysokiego tempa nabrały inwestycje służące ochronie środowiska. Zapewniają one ograniczenie wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska, a globalnie pomagają w poprawie jakości wód w kraju. Związek jest właścicielem (posiada 100% akcji o łącznej wartości 101 074 600 zł) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Przedsiębiorstwo realizuje zadania związku w zakresie spraw zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej oraz eksploatacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego będącego własnością związku.

Na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- 1) związek posiada prawo własności do nieruchomości (wraz z prawem użytkowania wieczystego) o łącznej powierzchni 4,0015 ha i wartości łącznej 690 016 zł,
- 2) związek posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 1,7036 ha i wartości 21 652 zł oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 3 782 zł,
- 3) wartość gruntów będących własnością związku (bez prawa użytkowania wieczystego) wynosi 668 364 zł brutto,
- 4) wartość majątku branży wodno-kanalizacyjnej (bez nieruchomości gruntowych) będącego własnością związku wynosi 269 385 189 zł brutto,
- 5) dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością związku wyniosły 196 zł,
- 6) dochody z tytułu dzierżawy majątku związku wyniosły 6 101 835 zł.

### Rozdział III

#### Dochody Gminy Miasto Częstochowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gminne nieruchomości mogą być wykorzystywane głównie na cele rozwojowe oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej (realizacja budownictwa mieszkaniowego, rozbudowa infrastruktury technicznej i realizacja innych celów publicznych). Szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami miasta Częstochowy zostały określone w uchwale nr 729.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dochody Gminy Miasto Częstochowa uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w rozbiciu na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Tytuły dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Różnica (kol. 4 - kol. 3)
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 154 281	4 000 393	- 153 888
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 801 270	41 245 345	3 444 075
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 387 024	13 165 947	3 778 923
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	744 143	643 958	- 100 185
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 026 980	3 054 922	27 942
6.	Wpływy z dywidend	5 000 000	6 487 500	1 487 500
<b>Razem:</b>		<b>60 113 698</b>	<b>68 598 065</b>	<b>8 484 367</b>

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych według klasyfikacji działów w rozbiciu na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Tytuł dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 942</b>	<b>2 339</b>	<b>397</b>
	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 (075)	1 942	2 339	397
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 688</b>	<b>2 722</b>	<b>- 966</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	3 688	2 722	- 966
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>700 144</b>	<b>641 456</b>	<b>- 58 688</b>
	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 (075)	141 804	111 861	- 29 943
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	558 340	529 595	- 28 745
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 677 891</b>	<b>58 626 591</b>	<b>6 948 700</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (047)	714 891	581 362	- 133 529
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (055)	3 439 390	3 419 031	- 20 359
	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 (075)	35 109 606	38 405 329	3 295 723
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	3 026 980	3 054 922	27 942
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (077)	9 387 024	13 165 947	3 778 923

Dział	Tytuł dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Zmiana stanu (kol. 4-3)
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 960</b>	<b>263 844</b>	<b>3 884</b>
	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 (075)	256 890	263 844	6 954
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	3 070	0	- 3 070
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 477</b>	<b>61 024</b>	<b>59 547</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	1 477	61 024	59 547
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 005 680</b>	<b>6 487 500</b>	<b>1 481 820</b>
	Wpływy z dywidend (074)	5 000 000	6 487 500	1 487 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	5 680	0	- 5 680
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 906 313</b>	<b>2 129 132</b>	<b>222 819</b>
	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 (075)	1 798 981	2 110 833	311 852
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	107 332	18 299	- 89 033
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 428</b>	<b>103 173</b>	<b>30 745</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	2 695	15 893	13 198
	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 (075)	69 733	87 280	17 547
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>422 314</b>	<b>178 256</b>	<b>- 244 058</b>
	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 (075)	422 314	177 492	- 244 822
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	0	764	764

<b>Dział</b>	<b>Tytuł dochodów</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)</b>	<b>Zmiana stanu (kol. 4-3)</b>
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 861</b>	<b>102 028</b>	<b>40 167</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	61 861	15 661	- 46 200
	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 (075)	0	86 367	86 367
<b>Razem:*</b>		<b>60 113 698</b>	<b>68 598 065</b>	<b>8 484 367</b>

\* dochody zgodne z ostatnią korektą sprawozdania Rb27S

## **Rozdział IV**

### **Informacje o zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia Gminy Miasto Częstochowa**

#### **1. Nabycie nieruchomości**

Gmina Miasto Częstochowa nabywa nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych:

- 1) niezbędne dla realizacji celów publicznych,
- 2) niezbędne dla realizacji zadań własnych miasta, w tym do tworzenia zasobu nieruchomości przeznaczonego na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej miasta,
- 3) za zadłużenia wobec miasta, w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej i Kodeksu cywilnego, jeżeli nie ma możliwości wyegzekwowania należności, a nieruchomość może być wykorzystana dla realizacji celów publicznych lub zadań własnych miasta,
- 4) nieodpłatnie – bez względu na wartość – gdy jest to podyktowane interesem miasta,
- 5) jeżeli wykupem lub wywłaszczeniem na cele publiczne objęta była część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele,
- 6) w wyniku realizacji wniosków związanych z roszczeniami dotyczącymi nieruchomości, na których znajdują się obiekty budowlane użytkowane przez miasto.

Ponadto gmina nabywa nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, z mocy prawa, na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.),
- 2) art. 73, art. 87 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
- 3) art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 311),
- 5) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),

oraz w drodze spadku lub orzeczeń sądu.

#### **1.1. Nabycie nieruchomości w trybie umów cywilno-prawnych**

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Częstochowa następujące w formie aktu notarialnego jest poprzedzone negocjacjami z osobą sprzedającą/przekazującą. W omawianym okresie gmina nabyła poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych grunty o łącznej powierzchni 0,2618 ha (w tym w drodze nieodpłatnego przekazania – prawo własności 5 działek o powierzchni łącznej 0,0546 ha, w drodze



kupna-sprzedaży – prawo własności 5 działek o łącznej powierzchni 0,2072 ha; w drodze umowy zamiany gmina nabyła prawo własności 1 działki o powierzchni 0,0061 ha).

### **1.2 Nabywanie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych**

Nabywanie nieruchomości przez Gminę Miasto Częstochowa w trybie komunalizacji jest dokonywane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wydawanych z urzędu lub na wniosek gminy. Na podstawie 94 decyzji komunalizacyjnych potwierdzono nabycie 155 działek o łącznej powierzchni 43,4491 ha.

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, gmina nabyła 18 działek pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 0,2575 ha (w związku z inwestycjami drogowymi pn. „Budowa ulicy Krynickiej w Częstochowie” oraz „Rozbudowa ul. Mała Warszawka finansowana w ramach zadania: Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie, dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj””).

Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto z mocy prawa na rzecz gminy 23 działki o łącznej powierzchni 0,9033 ha (przeznaczone w mpzp pod drogi publiczne lub stanowiące drogi publiczne, w przypadku podziału nieruchomości realizowanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego). Na podstawie art. 73 ustawy Przepisy reformujące administrację publiczną Wojewoda Śląski potwierdził nabycie na rzecz gminy 4 działek oraz udział wynoszący 2/12 części w 1 działce o powierzchni łącznej 0,0466 ha, które pozostawały w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu gminy, nie stanowiły jej własności, a były zajęte pod drogi publiczne.

### **1.3. Nabywanie nieruchomości – spadki**

Na podstawie art. 935 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku spadkobierców, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W omawianym okresie gmina nabyła 10 spadków (nieruchomości lokalowe, gruntowe lub udziały w tych nieruchomościach).

## **2. Zbywanie nieruchomości**

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa odbywa się w drodze przetargu, a w szczególnych przypadkach określonych w art. 37 ust. 2, 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż nieruchomości gruntowych wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W omawianym okresie sprzedano 32 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,5003 ha, w tym udziały gminy w 8 nieruchomościach o łącznej powierzchni 0,7872 ha. W drodze umowy zamiany gmina zbyła prawo własności 1 działki o powierzchni 0,0174 ha. W ramach odszkodowania ustanowionego w trybie art. 98 przyznano w 2 sprawach 2 nieruchomości zamienne o powierzchni łącznej 0,2256 ha.

## **2.1 Zbycie nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych)**

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Gmina Miasto Częstochowa sprzedała na rzecz dotychczasowych najemców:

- 16 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, lokale stanowiące własność gminy przeznaczają się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców zajmujących je na podstawie umów najmu, przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udziału w gruncie (prawo własności) stosowane są bonifikaty określone w uchwale Rady Miasta Częstochowy nr 155.XIII.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4653), zmienionej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt I OSK 1084/21 z dnia 4 kwietnia 2023 r. stwierdzającym nieważność § 2 uchwały,
- 5 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi typu „segment”, nieruchomości stanowiące własność gminy przeznaczają się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców zajmujących je na podstawie umów najmu, przy sprzedaży nieruchomości stosowane są bonifikaty określone w uchwale nr 706/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zbywania nieruchomości gminy miasto Częstochowa zabudowanych budynkami mieszkalnymi typu „segment”.

Ponadto w 2023 r. w trybie przetargów ustnych nieograniczonych zbyto 2 lokale mieszkalne (nabyte w drodze spadku), będące własnością Gminy Miasto Częstochowa.

## **2.2 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności**

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 904 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które zawiera między innymi informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty oraz rachunek bankowy Gminy Miasto Częstochowa. Opłata przekształceniowa jest ustalana w tej samej wysokości co opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i powinna być wnoszona przez 20 lat.

Na wniosek uprawnionych, prezydent miasta jest zobowiązany udzielić bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

- 1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed

- ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
- 2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424),
  - 3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1100),
  - 4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 z późn. zm.),
  - 5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 146) lub ich opiekunom prawnym – będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Bonifikata ta przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Ponadto na podstawie uchwały nr 55.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za dany rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 801 z późn. zm.), po spełnieniu dotychczas obowiązującego kryterium dochodowego opisanego w ustawie o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, na wniosek uprawnionych zostanie udzielona bonifikata od opłaty rocznej przekształceniowej w wysokości 60%.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wydano 313 zaświadczeń potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydano 1 319 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty przekształceniowej dla nowych nabywców oraz wydano 338 zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłat albo opłaty jednorazowej.

## **C Zakończenie**

Informację o stanie mienia Gminy Miasto Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. sporządzili pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy w oparciu o materiały źródłowe otrzymane od jednostek organizacyjnych urzędu i gminy.

Za podstawę sporządzenia Informacji służyły:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 3) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- 5) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- 6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- 7) zarządzenie nr 61.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie instrukcji sporządzenia „Informacji o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowy wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku”,
- 8) prawo miejscowe.



**Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Częstochowy**

**BR.0012.18.1.2024**

**Szanowny Pan  
Artur Warzocha  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**Dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.**

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy podczas posiedzenia odbytego dnia 13 maja br. **pozytywnie** zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.

**Przewodnicząca Komisji  
Zdrowia i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Częstochowy**

**Joanna Rekwirewicz**

Do wiadomości:  
- Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk





**Komisja Praworządności i Samorządu  
Rady Miasta Częstochowy**

**BR.0012.19.1.2024**

**Szanowny Pan  
Artur Warzocha  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**Dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.**

Komisja Praworządności i Samorządu Rady Miasta Częstochowy, na posiedzeniu odbyтым dnia 13 maja br. **pozytywnie** zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 w dziale 750 Administracja publiczna.

**Przewodniczący Komisji  
Praworządności i Samorządu  
Rady Miasta Częstochowy**

**Krzysztof Świerczyński**

Do wiadomości:

- Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczy





BR.0012.15.1.2024

**Szanowny Pan  
Artur Warzocha  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.**

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym dnia 14 maja 2024 r. nie wydała opinii do sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 w zakresie klimatu.

**Przewodnicząca Komisji  
Kultury, Sportu i Turystyki  
Barbara Gieroń**

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk





BR.0012.13.1.2024

**Szanowny Pan  
Artur Warzocha  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.**

Komisja Infrastruktury Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbyłym dnia 14 maja 2024 r. negatywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 w zakresie klimatu.

**Przewodnicząca Komisji  
Infrastruktury  
Krystyna Stefańska**

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk







**Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki  
Rady Miasta Częstochowy**

**BR.0012.16.1.2024**

**Szanowny Pan  
Artur Warzocha  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**Dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.**

Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta Częstochowy podczas posiedzenia odbytego dnia 14 maja br. **pozytywnie** zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 w zakresie rozwoju regionalnego i gospodarki.

**Przewodniczący Komisji  
Rozwoju Regionalnego i Gospodarki  
Rady Miasta Częstochowy**

**Marcin Biernat**

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszyk.





BR.0012.21.1.2024

Załącznik nr 27  
Częstochowa, 14 maja 2024

Szanowny Pan  
**Artur Warzocha**  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

**Dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.**

Komisja Edukacji Rady Miasta Częstochowy, na posiedzeniu odbyтым dnia 14 maja br. **pozytywnie** zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 w zakresie merytorycznym komisji.

Z poważaniem

**Przewodniczący**  
**Komisji Edukacji**

**Dariusz Kapinos**

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk



Urząd Miasta Częstochowy  
Biuro Rady Miasta  
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  
tel. 34 370-73-13  
[www.czestochowa.pl](http://www.czestochowa.pl), [br@czestochowa.um.gov.pl](mailto:br@czestochowa.um.gov.pl)





**Komisja Skarbu  
Rady Miasta Częstochowy**

**BR.0012.17.1.2024**

**Szanowny Pan  
Artur Warzocha  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**Dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.**

Komisja Skarbu Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbyłym w dniu 14 maja 2024 r. **pozytywnie** zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 w części budżetowej.

**Przewodniczący  
Komisji Skarbu  
Rady Miasta Częstochowy**

**Zbigniew Niesmaczny**

Do wiadomości:  
- Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk





BR.0012.14.1.2024

**Szanowny Pan  
Artur Warzocha  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023.**

Komisja Klimatu Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbyтым dnia 13 maja 2024 r. nie wydała opinii do sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 w zakresie klimatu.

**Przewodniczący Komisji  
Klimatu  
Piotr Wrona**

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk



Załącznik nr 30



**Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy  
Łukasz Banaś**

BR.0012.20.1.2024

Częstochowa, 15 maja 2024 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach**

W załączeniu przekazuję wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy dot. wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023, rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Częstochowy za 2023 rok, celem wydania stosownej opinii.

Jednocześnie informuję, iż planowany termin sesji absolutoryjnej przewidziany jest na dzień 23 maja br.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy  
Łukasz Banaś**

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach  
Zespół w Częstochowie  
42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 62  
tel/fax 34 382 00 16**

*Joanna Lylekarska*  
16.05.2024

**RADA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**WNIOSEK**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miasta Częstochowy**  
**Nr BR.0012.20.1.2024**  
**z dnia 15 maja 2024 roku**

**dot. wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023, rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Częstochowy za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) KOMISJA REWIZYJNA Rady Miasta Częstochowy w składzie :

1. Artur Warzocha - Przewodniczący
2. Zdzisław Wolski – Wiceprzewodniczący
3. Tomasz Blukacz
4. Barbara Gieroń
5. Marcin Korzeniec
6. Zbigniew Niesmaczny
7. Krystyna Stefańska

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 i wnioskuje o udzielenie absolutorium za rok 2023 Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**UZASADNIENIE**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Częstochowy na posiedzeniu odbytym w dniu 15 maja 2024 r. rozpatrzyła:

- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023,
- sprawozdania z wykonania planów finansowym instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 r.,
- sprawozdanie finansowe,
- opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- informację o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- sprawozdanie z wykonania Uchwał Rady Miasta Częstochowy,
- opinie Komisji Rady Miasta Częstochowy.

**Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2023:**

**Dochody**

Założony po stronie dochodów plan budżetu miasta Częstochowy na prawach powiatu w kwocie 1 641 101 099 zł został w 2023 roku zwiększony o kwotę 230 887 734 zł i na koniec roku wyniósł 1 871 988 833 zł.

Plan dochodów budżetowych (po zmianach) został wykonany w 90,2% tj. w kwocie 1 687 916 001,30 zł w tym: dochody bieżące 1 551 628 128,06 zł tj. 101,4% planu po zmianach, a dochody majątkowe w kwocie 136 287 873,24 zł tj. 39,9% planu po zmianach.

Wykonanie dochodów całego budżetu miasta wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

<b>1. dochody własne</b>	<b>920 656 825,91 zł</b>	tj. 102,7% planu po zmianach
<b>2. subwencje</b>	<b>520 652 542,55 zł</b>	tj. 100,0% planu po zmianach
<b>3. dotacje celowe</b>	<b>246 606 632,84 zł</b>	tj. 54,2% planu po zmianach

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

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

Dochody majątkowe natomiast zostały wykonane w wysokości 136 287 873,24 zł tj. w 39,9% zaplanowanej wielkości. Na niski poziom realizacji dochodów majątkowych wpływ miało niepełne wykonanie dochodów unijnych służących współfinansowaniu inwestycji. Wynikało to głównie z nieotrzymania zaplanowanych w budżecie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” i „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”. Środki te, zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym harmonogramem realizacji inwestycji, miasto miało otrzymać przed zakończeniem ich finalizacji, tj. do końca 2023 roku.

## Wydatki

Wydatki miasta Częstochowy zaplanowane po zmianach na kwotę 2 170 772 969 zł zostały wykonane w 91,1% tj. w kwocie 1 977 682 855,36 zł w tym:

1. wydatki bieżące	1 531 398 949,99 zł	tj. 95,4% planu po zmianach
2. wydatki majątkowe	446 283 905,37 zł	tj. 78,9% planu po zmianach

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 77,4%, a majątkowe 22,6%.

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

- oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 45,6% wydatków bieżących,
- pomocy społecznej, rodziny i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 16,4% wydatków bieżących,
- transportu i łączności – 8,2% wydatków bieżących,
- administracji publicznej – 7,5% wydatków bieżących,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7,3% wydatków bieżących,
- gospodarki mieszkaniowej – 4,5% wydatków bieżących,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2,7% wydatków bieżących,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 2,6% wydatków bieżących,
- obsługi długu publicznego – 1,8% wydatków bieżących,
- ochrony zdrowia – 1,7% wydatków bieżących,
- kultury fizycznej – 1,1% wydatków bieżących.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 516 929 320 zł, ulegały wielokrotnym zmianom i ostatecznie ich plan ukształtował się na poziomie 565 714 456 zł. Realizacja tych wydatków wyniosła 446 283 905,37 zł, co stanowi 78,9% planu po zmianach. Niepełne

wykonanie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych w 2023 roku wynikało głównie ze zmian harmonogramów realizowanych inwestycji.

### **Wynik finansowy**

Zakładany w budżecie miasta deficyt w wysokości /-/298 784 136 zł wykonany został w wysokości /-/289 766 854,06 zł. Na osiągnięty wynik wpływ miały m.in. rosnąca inflacja, zbyt niska w stosunku do potrzeb subwencja oświatowa, ograniczona w wyniku reform podatkowych strona dochodowa i wzrost stóp procentowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2023 roku wyniósł 43 027 676,60 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:

- przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2024 r. w łącznej kwocie 40 796 116,00 zł,
- pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 1 530 454,34 zł.

### **Rezerwa budżetowa**

Rezerwę budżetową wykorzystano w 69,9% tj. w kwocie 11 695 810 zł, z tego:

- rezerwa celowa na podwyżki cen za media wykorzystana została w kwocie 9 500 000 zł, w tym Komisja Skarbu wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia części rezerwy na pokrycie innych niezbędnych potrzeb,
- rezerwa ogólna wykorzystana została w kwocie 1 892 612 zł,
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykorzystana w kwocie 247 710 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – wykorzystana w kwocie 55 488 zł.

### **Najważniejsze wskaźniki finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtują się następująco:**

- wykonane dochody w kwocie 1 687 916 001,30 zł tj. 90,2% planu po zmianach,
- wykonane wydatki w kwocie 1 977 682 855,36 zł tj. 91,1% planu po zmianach,
- deficyt w kwocie /-/ 289 766 854,06 zł,
- zaciągnięty kredyt/pożyczka w wysokości 337 900 000 zł,
- nadwyżka operacyjna w kwocie 47 313 587,26 zł,
- marża operacyjna wynosi 3,1%.
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym miasta w wysokości 43 027 676,60 zł.

### **Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowy**

Informacja została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Według stanu na koniec grudnia 2023 r. mienie miasta wynosi 4 538 039 993 zł i obejmuje następujący majątek:

1. jednostek budżetowych w kwocie 4 207 553 353 zł, co stanowi 92,72%,
2. samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 181 526 296 zł, co stanowi 4,00%,
3. instytucji kultury w kwocie 57 469 214 zł, co stanowi 1,27%,
4. jednostek służby zdrowia w kwocie 91 491 130 zł, co stanowi 2,01%.

W stosunku do przedłożonej informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2022 r. majątek miasta zwiększył się o kwotę 305 666 795 zł, z tego:

1. jednostki budżetowe - zwiększenie o kwotę 307 358 682 zł,
2. samorządowe zakłady budżetowe - zmniejszenie o kwotę 5 182 021 zł,



3. instytucje kultury - zmniejszenie o kwotę 1 580 673 zł,
4. jednostki służby zdrowia - zwiększenie o kwotę 5 070 807 zł.

### **Sprawozdanie finansowe i opinia z badania biegłego rewidenta**

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Miasta oraz opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego uchwałą Nr 1111.LXXXIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2023 r.

Badaniu podlegały następujące dokumenty:

- bilans z wykonania budżetu JST, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych,
- informacja dodatkowa.

Komisja przyjęła informację, że zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Biegły nie stwierdził żadnych nieprawidłowości ani też uchybień w badanych dokumentach.

### **Informacja o stanie realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Częstochowy w 2023 roku.**

W 2023 roku Rada Miasta Częstochowy podjęła ogółem 186 uchwał, z czego:

- 111 uchwał zostało wykonanych;
- 1 uchwała została wykonana w części;
- 42 uchwały są realizowanych na bieżąco;
- 26 uchwał jest w trakcie realizacji;
- w sprawie 2 uchwał organ nadzoru stwierdził nieważność;
- w sprawie 2 uchwał organ nadzoru stwierdził nieważność w części;
- 2 uchwały zostały uchylone;

### **Analiza opinii Komisji Rady Miasta Częstochowy**

Komisja Rewizyjna przyjęła opinie i wyjaśnienia dotyczące realizacji budżetu miasta skierowane przez Komisję Rady Miasta Częstochowy:

- Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- Komisję Praworządności i Samorządu,
- Komisję Rozwoju Regionalnego i Gospodarki,
- Komisję Infrastruktury,
- Komisję Edukacji,

- Komisję Klimatu,
- Komisję Kultury, Sportu i Turystyki,
- Komisję Skarbu.

W odniesieniu do realizacji budżetu miasta Częstochowy za 2023 Komisja Edukacji, Komisja Infrastruktury, Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Praworządności i Samorządu, Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Komisja Skarbu, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. wydały pozytywną opinię.

**Komisja Rewizyjna uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności i oszczędności w wyniku głosowania:**

**przy 4 głosach za, 0 głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta Częstochowy za rok 2023;**

**przy 4 głosach za, 0 głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za rok 2023;**

**przy 4 głosach za, 0 głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się wnioskuje o udzielenie absolutorium za rok 2023 Prezydentowi Miasta Częstochowy.**

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Artur Warzocha	
2. Zdzisław Wolski	
3. Tomasz Blukacz	
4. Barbara Gieroń	
5. Marcin Korzeniec	
6. Zbigniew Niesmaczny	
7. Krystyna Stefańska	

## **Uchwała Nr 4200/VI/94/2024**

### **VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**

**w Katowicach z dnia**

**20 maja 2024 r.**

#### **w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy**

Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) **VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **uchwala****, co następuje:

#### **§ 1.**

Wydaje się **pozytywną** opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Częstochowy za 2023 rok.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 maja 2024 r., który w dniu 16 maja 2024 r. wpłynął do Izby, stwierdza co następuje:

Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Częstochowy, rozpatrzyła między innymi sprawozdanie finansowe za 2023 rok, wraz z opinią z jego badania wydaną przez biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony w art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Id: 45A2B9F9-21E2-4996-AD7B-F389158D0EB2

W przeprowadzonym głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Częstochowy większością głosów (4 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”) przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Częstochowy za 2023 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały Radzie Miasta Częstochowy przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Przewodniczący VI Składu Orzekającego**

**Mirosław Cer**

Id: 45A2B9F9-21E2-4996-AD7B-F389158D0EB2

**UCHWAŁA Nr**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**z dnia**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6, 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927 z późn. zm.), art. 15 zob. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 340), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1630), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 83).

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

UCHWAŁA NR RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia

Strona 1 z 2

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	2 018 817 316,00	1 811 412 274,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	213 845 128,00	529 218 166,00	231 164 000,00	207 405 042,00	8 277 536,00	196 627 506,00
	B	6 990 139,00	4 735 460,00	0,00	0,00	0,00	113 714,00	4 621 746,00	0,00	2 254 679,00	26 278,00	2 228 401,00
	C	2 011 827 177,00	1 806 676 814,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	213 731 414,00	524 596 420,00	231 164 000,00	205 150 363,00	8 251 258,00	194 399 105,00
2025	A	1 955 666 763,00	1 880 919 882,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	175 731 288,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 955 666 763,00	1 880 919 882,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	175 731 288,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00
2026	A	1 982 283 254,00	1 972 573 254,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 973 344,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 32

	C	1 982 283 254,00	1 972 573 254,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 973 344,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
2027	A	2 209 053 263,00	2 085 255 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	186 159 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	123 797 827,00	3 310 000,00	118 087 827,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 209 053 263,00	2 085 255 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	186 159 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	123 797 827,00	3 310 000,00	118 087 827,00
2028	A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00
2029	A	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 32

	C	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			w tym:				w tym:					w tym:		

## Załącznik nr 32

				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	2 033 566 727,00	1 792 533 472,00	761 442 041,00	5 344 176,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	241 033 255,00	241 033 255,00	3 177 000,00
	B	18 341 159,00	20 363 390,00	-474 802,00	-3 655 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 022 231,00	-2 022 231,00	0,00
	C	2 015 225 568,00	1 772 170 082,00	761 916 843,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	243 055 486,00	243 055 486,00	3 177 000,00
2025	A	1 881 571 546,00	1 636 917 665,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 653 881,00	244 653 881,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 881 571 546,00	1 636 917 665,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 653 881,00	244 653 881,00	0,00
2026	A	1 900 802 663,00	1 672 574 547,00	646 418 488,00	5 619 381,00	0,00	49 136 673,00	0,00	2 309 147,00	0,00	228 228 116,00	228 228 116,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 802 663,00	1 672 574 547,00	646 418 488,00	5 619 381,00	0,00	49 136 673,00	0,00	2 309 147,00	0,00	228 228 116,00	228 228 116,00	0,00
2027	A	2 106 820 834,00	1 702 716 438,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	404 104 396,00	404 104 396,00	0,00

## Załącznik nr 32

	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 106 820 834,00	1 702 716 438,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	404 104 396,00	404 104 396,00	0,00
2028	A	2 213 625 680,00	1 737 505 027,00	0,00	3 798 924,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	476 120 653,00	476 120 653,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 213 625 680,00	1 737 505 027,00	0,00	3 798 924,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	476 120 653,00	476 120 653,00	0,00
2029	A	2 220 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 280 409,00	0,00	27 317 781,00	0,00	1 826 295,00	0,00	445 499 103,00	445 499 103,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 220 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 280 409,00	0,00	27 317 781,00	0,00	1 826 295,00	0,00	445 499 103,00	445 499 103,00	0,00

2030	A	2 363 815 267,00	1 812 937 203,00	0,00	2 247 179,00	0,00	22 015 016,00	0,00	1 636 543,00	0,00	550 878 064,00	550 878 064,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 363 815 267,00	1 812 937 203,00	0,00	2 247 179,00	0,00	22 015 016,00	0,00	1 636 543,00	0,00	550 878 064,00	550 878 064,00	0,00
2031	A	2 442 223 551,00	1 853 045 066,00	0,00	2 206 702,00	0,00	17 349 824,00	0,00	1 446 792,00	0,00	589 178 485,00	589 178 485,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 442 223 551,00	1 853 045 066,00	0,00	2 206 702,00	0,00	17 349 824,00	0,00	1 446 792,00	0,00	589 178 485,00	589 178 485,00	0,00
2032	A	2 518 035 362,00	1 894 955 027,00	0,00	2 167 233,00	0,00	13 367 404,00	0,00	1 260 588,00	0,00	623 080 335,00	623 080 335,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 518 035 362,00	1 894 955 027,00	0,00	2 167 233,00	0,00	13 367 404,00	0,00	1 260 588,00	0,00	623 080 335,00	623 080 335,00	0,00
2033	A	2 593 122 474,00	1 938 593 857,00	0,00	2 125 717,00	0,00	9 966 544,00	0,00	1 067 288,00	0,00	654 528 617,00	654 528 617,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 593 122 474,00	1 938 593 857,00	0,00	2 125 717,00	0,00	9 966 544,00	0,00	1 067 288,00	0,00	654 528 617,00	654 528 617,00	0,00
2034	A	2 678 380 264,00	1 984 157 693,00	0,00	2 086 030,00	0,00	7 314 697,00	0,00	877 536,00	0,00	694 222 571,00	694 222 571,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 32

	C	2 678 380 264,00	1 984 157 693,00	0,00	2 086 030,00	0,00	7 314 697,00	0,00	877 536,00	0,00	694 222 571,00	694 222 571,00	0,00
2035	A	2 746 281 099,00	2 031 577 609,00	0,00	1 598 007,00	0,00	5 313 538,00	0,00	687 784,00	0,00	714 703 490,00	714 703 490,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 746 281 099,00	2 031 577 609,00	0,00	1 598 007,00	0,00	5 313 538,00	0,00	687 784,00	0,00	714 703 490,00	714 703 490,00	0,00
2036	A	2 816 324 355,00	2 080 244 074,00	0,00	868 650,00	0,00	3 323 401,00	0,00	499 478,00	0,00	736 080 281,00	736 080 281,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 816 324 355,00	2 080 244 074,00	0,00	868 650,00	0,00	3 323 401,00	0,00	499 478,00	0,00	736 080 281,00	736 080 281,00	0,00
2037	A	2 897 914 158,00	2 130 353 590,00	0,00	549 061,00	0,00	1 509 901,00	0,00	308 281,00	0,00	767 560 568,00	767 560 568,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 914 158,00	2 130 353 590,00	0,00	549 061,00	0,00	1 509 901,00	0,00	308 281,00	0,00	767 560 568,00	767 560 568,00	0,00
2038	A	2 986 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	804 469 616,00	804 469 616,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 986 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	804 469 616,00	804 469 616,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			

## Załącznik nr 32

Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-14 749 411,00	0,00	89 596 649,00	77 123 000,00	2 884 762,00	3 864 649,00	3 864 649,00	0,00	0,00
	B	-11 351 020,00	0,00	11 351 020,00	0,00	0,00	3 351 020,00	3 351 020,00	0,00	0,00
	C	-3 398 391,00	0,00	78 245 629,00	77 123 000,00	2 884 762,00	513 629,00	513 629,00	0,00	0,00
2025	A	74 095 217,00	74 095 217,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 095 217,00	74 095 217,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	106 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	95 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	78 249 133,00	78 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 249 133,00	78 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	65 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 32

	C	65 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	35 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	35 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	35 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	25 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w	w tym:	Inne przychody niezwiązane z	w tym:		Spłaty rat kapitałowych	w tym:
							łączna kwota

## Załącznik nr 32

		latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	8 609 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	74 847 238,00	74 847 238,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	609 000,00	0,00	0,00	0,00	74 847 238,00	74 847 238,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	A	678 000,00	0,00	0,00	0,00	74 773 217,00	74 773 217,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	678 000,00	0,00	0,00	0,00	74 773 217,00	74 773 217,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	937 000,00	0,00	0,00	0,00	82 417 591,00	82 417 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	937 000,00	0,00	0,00	0,00	82 417 591,00	82 417 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	A	942 000,00	0,00	0,00	0,00	103 174 429,00	103 174 429,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	942 000,00	0,00	0,00	0,00	103 174 429,00	103 174 429,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2028	A	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	106 524 428,00	106 524 428,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	106 524 428,00	106 524 428,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2029	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	107 541 856,00	107 541 856,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 32

	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	107 541 856,00	107 541 856,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2030	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	96 622 471,00	96 622 471,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	96 622 471,00	96 622 471,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2031	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	79 689 133,00	79 689 133,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	79 689 133,00	79 689 133,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2032	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	66 889 138,00	66 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	66 889 138,00	66 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2033	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	56 389 138,00	56 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	56 389 138,00	56 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2034	A	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2035	A	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2036	A	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2037	A	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2038	A	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 32

C	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
---	--------------	------	------	------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

7)

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	18 878 802,00	31 352 451,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 627 930,00	-4 276 910,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	34 506 732,00	35 629 361,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	0,00	244 002 217,00	244 680 217,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	0,00	244 002 217,00	244 680 217,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	0,00	299 998 707,00	300 935 707,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	0,00	299 998 707,00	300 935 707,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	0,00	382 538 998,00	383 480 998,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	0,00	382 538 998,00	383 480 998,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 370,00	0,00	463 181 253,00	464 557 253,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 32

	C	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 370,00	0,00	463 181 253,00	464 557 253,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 830 514,00	0,00	551 600 959,00	553 040 959,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	450 830 514,00	0,00	551 600 959,00	553 040 959,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	354 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	354 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	274 518 910,00	0,00	667 427 618,00	668 867 618,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	274 518 910,00	0,00	667 427 618,00	668 867 618,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	207 629 772,00	0,00	688 529 473,00	689 969 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	207 629 772,00	0,00	688 529 473,00	689 969 473,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	151 240 634,00	0,00	709 477 755,00	710 917 755,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	151 240 634,00	0,00	709 477 755,00	710 917 755,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 721 496,00	0,00	730 115 709,00	731 741 709,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 721 496,00	0,00	730 115 709,00	731 741 709,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 358,00	0,00	750 552 628,00	752 222 628,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 358,00	0,00	750 552 628,00	752 222 628,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 683 220,00	0,00	771 439 419,00	773 599 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 683 220,00	0,00	771 439 419,00	773 599 419,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 798,00	0,00	792 621 990,00	794 841 990,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 798,00	0,00	792 621 990,00	794 841 990,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	813 616 414,00	815 871 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	813 616 414,00	815 871 414,00

## Załącznik nr 32

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	8,02%	4,91%	5,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,99%	-1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,05%	5,90%	6,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
2025	A	7,29%	17,43%	x	7,39%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,29%	17,43%	x	7,53%	8,58%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	19,50%	x	7,42%	8,46%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,47%	19,50%	x	7,56%	8,61%	TAK	TAK
2027	A	7,47%	22,14%	x	8,96%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE

## Załącznik nr 32

	C	7,47%	22,14%	x	9,10%	10,14%	TAK	TAK
2028	A	6,83%	24,70%	x	11,35%	12,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	6,83%	24,70%	x	11,49%	12,53%	TAK	TAK
2029	A	6,17%	27,13%	x	13,04%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,17%	27,13%	x	13,18%	14,23%	TAK	TAK

## Załącznik nr 32

2030	A	5,11%	29,54%	x	16,05%	17,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,11%	29,54%	x	16,19%	17,23%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,06%	29,54%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2032	A	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2033	A	2,62%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2034	A	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2035	A	1,57%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
2036	A	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK
2037	A	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
2038	A	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		w tym:		w tym:		w tym:

## Załącznik nr 32

Lp		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	169 737 040,00	169 737 040,00	169 297 809,00	6 001 834,00	5 990 834,00	5 680 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 086 068,00	2 086 068,00	2 086 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	167 650 972,00	167 650 972,00	167 211 741,00	6 001 834,00	5 990 834,00	5 680 896,00
2025	A	1 484 603,00	1 484 603,00	1 382 735,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	1 720 396,00	1 720 396,00	1 411 255,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 484 603,00	1 484 603,00	1 382 735,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	1 720 396,00	1 720 396,00	1 411 255,00
2026	A	2 370 492,00	2 370 492,00	2 074 988,00	0,00	0,00	0,00	2 570 954,00	2 570 954,00	2 085 660,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 370 492,00	2 370 492,00	2 074 988,00	0,00	0,00	0,00	2 570 954,00	2 570 954,00	2 085 660,00
2027	A	3 091 607,00	3 091 607,00	2 617 362,00	0,00	0,00	0,00	1 970 548,00	1 970 548,00	1 623 953,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 091 607,00	3 091 607,00	2 617 362,00	0,00	0,00	0,00	1 970 548,00	1 970 548,00	1 623 953,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00

## Załącznik nr 32

	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 32

	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	67 139 593,00	67 139 593,00	3 303 920,00	517 532 963,00	306 282 933,00	211 250 030,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	20 494 939,00	22 567 170,00	-2 072 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 639 593,00	66 639 593,00	3 303 920,00	497 038 024,00	283 715 763,00	213 322 261,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 32

2025	A	3 242 031,00	3 242 031,00	2 151 720,00	471 434 097,00	246 610 165,00	224 823 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	471 434 097,00	246 610 165,00	224 823 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	418 596 923,00	204 136 923,00	214 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	418 596 923,00	204 136 923,00	214 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	521 114 875,00	143 027 048,00	378 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	521 114 875,00	143 027 048,00	378 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	258 467 132,00	140 379 304,00	118 087 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	258 467 132,00	140 379 304,00	118 087 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	148 846 239,00	148 846 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	148 846 239,00	148 846 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 32

2031	A	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
				w tym:		

## Załącznik nr 32

Lp		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	A	74 847 238,00	6 561 522,00	6 561 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 847 238,00	6 561 522,00	6 561 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	74 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	74 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	82 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	82 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	103 174 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	103 174 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	106 524 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	106 524 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Załącznik nr 32

2029	A	99 829 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	99 829 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	88 910 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	88 910 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	71 976 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	71 976 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	59 176 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	59 176 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	48 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	48 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	19 569 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	19 569 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Załącznik nr 32

2038	A	3 689 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 689 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania

wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który

zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy

zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Legenda:

A - aktualna wartość  
 B - różnica wartości  
 C - poprzednia wartość



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 32

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
kwoty w zł											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 844 235 375,00	517 532 963,00	471 434 097,00	418 596 923,00	521 114 875,00	258 467 132,00
					B	3 845 963 267,00	497 038 024,00	471 434 097,00	418 596 923,00	521 114 875,00	258 467 132,00
					C	-1 727 892,00	20 494 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 900 130 287,00	306 282 933,00	246 610 165,00	204 136 923,00	143 027 048,00	140 379 304,00
					B	1 894 551 737,00	283 715 763,00	246 610 165,00	204 136 923,00	143 027 048,00	140 379 304,00
					C	5 578 550,00	22 567 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 944 105 088,00	211 250 030,00	224 823 932,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					B	1 951 411 530,00	213 322 261,00	224 823 932,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					C	-7 306 442,00	-2 072 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	589 670 170,00	71 852 999,00	4 962 427,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	588 620 170,00	71 352 999,00	4 412 427,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	15 040 937,00	4 713 406,00	1 720 396,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	15 040 937,00	4 713 406,00	1 720 396,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	574 629 233,00	67 139 593,00	3 242 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	573 579 233,00	66 639 593,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2024	2025	A	7 104 062,00	3 862 031,00	3 242 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 054 062,00	3 362 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 254 565 205,00	445 679 964,00	466 471 670,00	416 025 969,00	519 144 327,00	257 263 291,00
					B	3 257 343 097,00	425 685 025,00	467 021 670,00	416 025 969,00	519 144 327,00	257 263 291,00
					C	-2 777 892,00	19 994 939,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 885 089 350,00	301 569 527,00	244 889 769,00	201 565 969,00	141 056 500,00	139 175 463,00
					B	1 879 510 800,00	279 002 357,00	244 889 769,00	201 565 969,00	141 056 500,00	139 175 463,00
					C	5 578 550,00	22 567 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 32

3.1.2	Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności: utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych - Utrzymanie majątku gminy	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	A	84 794 711,00	15 206 226,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					B	82 412 925,00	12 606 226,00	14 812 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00
					C	2 381 786,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 218 222 058,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 217 861 702,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	360 356,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	240 184 431,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	237 751 844,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 587,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	978 037 627,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	980 109 858,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 072 231,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 992 377,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 483,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341 894,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291 894,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 062,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 184 179 681,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 184 869 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-689 644,00

## Załącznik nr 32

1.3.1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	228 483 948,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	226 051 361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 587,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	37 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

## Załącznik nr 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek - Zapewnienie jednolitych warunków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach wspólnej grupy zakupowej	IMiK/ED/NA/OŚR/SO/C CŚ/CUK/MOPPS/OPOPA/ PUP/SM	2021	2027	A	5 339 257,00	1 057 762,00	1 063 337,00	1 067 038,00	9 000,00	0,00
					B	5 342 847,00	1 061 352,00	1 063 337,00	1 067 038,00	9 000,00	0,00
					C	-3 590,00	-3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Centrum Usług Komunalnych	2022	2024	A	89 209 282,00	41 319 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 308 928,00	33 373 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 900 354,00	7 946 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja zadania określonego w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2022	2032	A	551 980 484,00	59 479 284,00	48 817 476,00	52 324 594,00	54 194 033,00	57 764 702,00
					B	551 980 484,00	46 755 012,00	48 817 476,00	52 324 594,00	54 194 033,00	57 764 702,00
					C	0,00	12 724 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2026	A	67 300 380,00	24 907 174,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00
					B	68 000 380,00	25 607 174,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 369 475 855,00	144 110 437,00	221 581 901,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					B	1 377 832 297,00	146 682 668,00	222 131 901,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					C	-8 356 442,00	-2 572 231,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 236.175.655 zł)	Miejski Zarząd Dróg	2018	2028	A	277 710 741,00	10 171 882,00	12 000 000,00	19 000 000,00	118 087 827,00	118 087 828,00
					B	274 628 171,00	7 029 312,00	12 000 000,00	19 000 000,00	118 087 827,00	118 087 828,00
					C	3 082 570,00	3 142 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Poprawa infrastruktury lokalnej	MZD/MN	2014	2027	A	457 447 851,00	44 736 157,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					B	469 299 209,00	52 428 727,00	16 804 691,00	128 096 628,00	125 000 000,00	0,00
					C	-11 851 358,00	-7 692 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie - Poprawa infrastruktury drogowej (Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30.000.000 zł)	MZD/MN	2022	2024	A	64 947 736,00	18 110 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 783 070,00	15 960 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 164 666,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy - Poprawa standardu życia najemców w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta Częstochowy - BGLK	2017	2027	A	5 880 141,00	692 769,00	472 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00
					B	5 582 461,00	365 000,00	472 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00
					C	297 680,00	327 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	A	23 850 000,00	900 000,00	8 850 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					B	24 400 000,00	900 000,00	9 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					C	-550 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie - Poprawa warunków i stanu użytkowego obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2017	2024	A	2 975 345,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 475 345,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## Załącznik nr 32

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 137,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 727,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 590,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 365,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	536 177,00
1.3.1.25	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	0,00
	59 156 256,00	60 256 325,00	61 890 264,00	66 233 788,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	67 274 734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	67 974 734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	955 695 733,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	958 817 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 122 231,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	277 347 537,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	274 204 967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 570,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	313 184 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320 877 478,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 692 570,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	686 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	327 769,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00



Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr  
Rady Miasta Częstochowy z  
dnia

### **Zmiany do Objaśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2024 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2024 – zwiększenie o  $\pm 6\,990\,139$  zł Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:
- w roku 2024:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę  $\pm 4\,735\,460$  zł w związku z m.in.:
    - rozliczeniem podatku VAT z lat ubiegłych  $\pm 2\,046\,363$  zł,
    - wpływem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  $\pm 1\,090\,682$  zł,
    - wpływem z depozytu sądowego związane z egzekucją należności  $\pm 1\,000\,000$  zł,
    - wpływem ponadplanowych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  $\pm 574\,039$  zł,
    - przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych  $\pm 98\,414$  zł;
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę  $\pm 2\,254\,679$  zł w związku z m. in.:
    - otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap”  $\pm 955\,120$  zł,
    - otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”  $\pm 803\,179$  zł,
    - otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13"  $\pm 327\,769$  zł,
    - partycypacją inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej – „Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland”  $\pm 142\,333$  zł.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o  $\pm 18\,341\,159$  zł

Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:

- w roku 2024 kwota  $\pm 18\,341\,159$  zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:
    - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę  $\pm 20\,636\,390$  zł, w ramach których m.in.:
      - zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( $\pm 24\,023\,533$  zł), dotacje na zadania bieżące ( $\pm 374\,000$  zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych ( $\pm 96\,483$  zł),
      - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( $- 474\,802$  zł), wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( $- 3\,655\,824$  zł);
    - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę  $- 2\,022\,231$  zł.
3. Wynik finansowy – w roku 2024 – było  $- 3\,398\,391$  zł jest  $- 14\,749\,411$  zł
4. Przychody - w 2024 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę  $\pm 11\,351\,020$  zł, z tytułu:
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – spłata pożyczki udzielonej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Częstochowie  $\pm 8\,000\,000$  zł,
  - 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 pochodzących z systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi  $\pm 3\,351\,020$  zł.
5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

Wyszczególnienie	w złotych	
	2	24
	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	283 715 763	306 282 933
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	213 322 261	211 250 030

6. Wskaźnik budżetowy uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), kształtuje się na dopuszczalnym ustawowo poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu na zadaniach w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) dokonuje się w ramach wydatków majątkowych **zwiększenia** na zadaniu „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” o kwotę /+/500 000 zł w roku 2024 oraz o kwotę /+/550 000 zł w roku 2025 w związku z ustaleniami poprzetargowymi.

2. w części dotyczącej zadań *pozostałych* dokonuje się A w ramach wydatków bieżących:

**a zwiększenia** na zadaniach:

- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa – zagospodarowanie odpadów komunalnych” o kwotę /+/12 724 272 zł w roku 2024 celem uzupełnienia niewykonanego w 2023 roku planu na system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Częstochowa - odbiór i transport odpadów” o kwotę /+/7 946 488 zł w roku 2024 celem uzupełnienia niewykonanego w 2023 roku planu na system gospodarowania odpadami komunalnymi,
- „Utrzymanie infrastruktury drogowej w tym w szczególności utrzymanie dróg, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu, MSIT, kanalizacji deszczowej i cieków wodnych” o kwotę /+/2 600 000 zł w roku 2024 w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac utrzymaniowych i remontów dróg na terenie miasta Częstochowy.

**b zmniejszenia** na zadaniach:

- „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” o kwotę /-/700 000 zł w roku 2024,
- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek” o kwotę /-/3 590 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowanym planem.

B w ramach wydatków majątkowych:

**a zwiększenia** na zadaniach:

- „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy” o kwotę /+/327 769 zł w roku 2024 w związku z realizacją nowych inwestycji w ramach przedsięwzięcia,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” o kwotę /+/2 150 000 zł w roku 2024 celem zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy,
- „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” o kwotę /+/3 142 570 zł w roku 2024 celem dostosowania planu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu prac.



**b zmniejszenia** na zadaniach:

- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” o kwotę /-/500 000 zł w roku 2024,
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” o kwotę /-/550 000 zł w roku 2025,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” o kwotę /-/7 692 570 zł w roku 2024 w związku z

niezaangażowanym planem.

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Częstochowy na lata 2024-2038**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w latach przyszłych. Zmiany zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.



BDG.0002.5.2024

**Szanowny Pan  
Łukasz Banaś  
Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy**

**Dot.** wniesienia autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 przedstawionej na druku BR.5.III.24 oraz do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 przedstawionej na druku BR.4.III.24.

**Szanowny Panie Przewodniczący**

W przedłożonym na sesję w dniu 23 maja 2024 roku projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024, proszę zwiększyć:

1. dochody bieżące w dziale 853 i wydatki bieżące w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 75 333 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
2. dochody majątkowe w dziale 758 i wydatki majątkowe w dziale 600 rozdz. 60015 o kwotę 3 965 000 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II”.

W konsekwencji powyższego dochody i wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4 040 333 zł.

Odpowiednio dokonać zmian w załącznikach do projektu uchwały w sprawie zmiany: Uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 oraz Uchwały Nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038.

Z-ca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2024 r., poz. 107), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 1630) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9906) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr 1156.LXXXVII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 768), Uchwałą Nr 1176.LXXXVIII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1588), Uchwałą Nr 1189.LXXXIX.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2490), Uchwałą Nr 1205.XC.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3374) wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 14 749 411 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.) w kwocie 2 884 762 zł,

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 864 649 zł;

3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 8 000 000 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 89 596 649 zł, z tego:

1) stanowiące transze kredytu EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie 77 123 000 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 74 238 238 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 884 762 zł,

2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 8 609 000 zł,

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 864 649 zł, z tego:

a) środki Funduszu Pomocy w kwocie 2 050 zł,

b) środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 511 579 zł,

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 351 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

- 2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2024), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2024), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 14 (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 15 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 17 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 990 139 zł i ukształtuje się na poziomie 2 018 817 316 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 341 159 zł i ukształtuje się na poziomie 2 033 566 727 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024**

<b>DOCHODY</b>				
				w złotych
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>				
<b>400</b>	<b>elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>413 100</b>	<b>15 300</b>	<b>428 400</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	413 100	15 300	428 400
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	<i>413 100</i>	<i>15 300</i>	<i>428 400</i>
	Dochody bieżące	413 100	15 300	428 400
<hr/>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>188 221 010</b>	<b>803 179</b>	<b>189 024 189</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 413 540	-142 333	1 271 207
	<i>Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej</i>	<i>142 333</i>	<i>-142 333</i>	<i>0</i>
	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	141 928 989	803 179	142 732 168
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i>	<i>3 390 340</i>	<i>803 179</i>	<i>4 193 519</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 625	142 333	742 958
	<i>Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji</i>			



<i>inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland</i>	600 625	142 333	742 958
Dochody bieżące	28 640 673	-142 333	28 498 340
Dochody majątkowe od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland	159 580 337	945 512	160 525 849

w tym:

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>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</i>	141 928 989	803 179	142 732 168
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>82 823 028</b>	<b>327 769</b>	<b>83 150 797</b>
	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	0	327 769	327 769
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy 13</i>	327 769	327 769	ul. Jana Kilińskiego
	Dochody majątkowe 10 745 151 327 769 11 072 920 w tym:			
	<i>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</i>	0	327 769	327 769
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>5 045 572</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 045 572</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 000 000	1 001 700
	<i>Wpływy z depozytu sądowego związane z egzekucją należności</i>	0	1 000 000	1 000 000
	Dochody bieżące	4 300 544	1 000 000	5 300 544
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>32 656 733</b>	<b>26 278</b>	<b>32 683 011</b>

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	26 278	26 278	
<i>Wpływy za sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż pojazdów</i>				
Dochody majątkowe	0	26 278	26 278	
0		26 278	26 278	
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>753 350 141</b>	<b>1 664 721</b>	<b>755 014 862</b>	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 090 682	1 090 682	
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 986 000	574 039	2 560 039
	Dochody bieżące	753 350 141	1 664 721	755 014 862
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>633 860 494</b>	<b>2 046 363</b>	<b>635 906 857</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	2 046 363	2 146 363
	<i>Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>	<i>100 000</i>	<i>2 046 363</i>	<i>2 146 363</i>
	Dochody bieżące	633 860 494	2 046 363	635 906 857
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>33 364 301</b>	<b>955 120</b>	<b>34 319 421</b>
	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	0	955 120	955 120
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap</i>	<i>0</i>	<i>955 120</i>	<i>955 120</i>
	Dochody majątkowe	3 476 030	955 120	4 431 150
	<i>w tym:</i>			
	<i>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</i>	<i>0</i>	<i>955 120</i>	<i>955 120</i>

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>42 515 078</b>	<b>41 053</b>	<b>42 556 131</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 090	17 600	200 690
<i>Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0	12 600	12 600
<i>Zwrot z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	1 000	5 000	6 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 046	2 585	7 631
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	5 046	2 585	7 631
Wpływy z różnych dochodów	11 500	9 842	21 342
<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników</i>	0	9 842	9 842
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 026	11 026

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży</i>			
	Dochody bieżące	42 515 078	41 053	42 556 131
	0		11 026	11 026

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 668 323</b>	<b>102 772</b>	<b>8 771 095</b>
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	48	48
<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji dla</i>			
<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania</i>			
COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 987	98 414	223 401
<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	124 987	98 414	223 401
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 310	4 310
<i>Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0	48	48



<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	Dochody bieżące	753 350 141	1 664 721	755 014 862
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	Dochody bieżące	633 860 494	2 046 363	635 906 857
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	Dochody majątkowe	3 476 030	955 120	4 431 150
	<i>w tym:</i>			
	<i>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</i>	0	955 120	955 120
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dochody bieżące	42 515 078	41 053	42 556 131
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	Dochody bieżące	8 668 323	102 772	8 771 095
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	Dochody bieżące	84 399 537	7 584	84 407 121
<b>RAZEM</b>		<b>2 011 827 177</b>	<b>6 990 139</b>	<b>2 018 817 316</b>
	<i>w tym:</i>			
	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Dochody bieżące	1 806 676 814	4 735 460	1 811 412 274
	Dochody majątkowe	205 150 363	2 254 679	207 405 042
	<i>w tym:</i>			
	<i>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</i>	1 167 650 972	2 086 068 169	1 173 737 040

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024**

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>			
<b>400</b>		<b>elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>413 100</b>	<b>15 300</b>	<b>428 400</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>413 100</b>	<b>15 300</b>	<b>428 400</b>
		Wydatki bieżące	413 100	15 300	428 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	413 100	15 300	428 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 100	15 300	428 400
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>316 354 274</b>	<b>600 000</b>	<b>316 954 274</b>
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>106 223 487</b>	<b>3 942 570</b>	<b>110 166 057</b>
		Wydatki bieżące	16 044 025	800 000	16 844 025
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 044 025	800 000	16 844 025
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 044 025	800 000	16 844 025
		Wydatki majątkowe	90 179 462	3 142 570	93 322 032
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 179 462	3 142 570	93 322 032
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>98 611 618</b>	<b>-3 342 570</b>	<b>95 269 048</b>
		Wydatki bieżące	8 641 001	2 200 000	10 841 001
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 641 001	2 200 000	10 841 001
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 641 001	2 200 000	10 841 001
		Wydatki majątkowe	89 970 617	-5 542 570	84 428 047
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 970 617	-5 542 570	84 428 047

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>81 517 247</b>	<b>327 769</b>	<b>81 845 016</b>	
<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 70007 gminy</i>		<i>54 619 468</i>	<i>327 769</i>	<i>54 947 237</i>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	
				<b>Plan po zmianach</b>	
		Wydatki majątkowe	403 927	327 769	731 696
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>403 927</i>	<i>327 769</i>	<i>731 696</i>
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>147 669 589</b>	<b>-591 185</b>	<b>147 078 404</b>	
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu)</i>		<i>117 269 039</i>	<i>-591 185</i>	<i>116 677 854</i>	
		Wydatki bieżące	112 815 928	-591 185	112 224 743
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>112 690 353</i>	<i>-591 185</i>	<i>112 099 168</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 192 600</i>	<i>-600 000</i>	<i>97 592 600</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 497 753</i>	<i>8 815</i>	<i>14 506 568</i>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa</b>		<b>46 051 188</b>	<b>26 278</b>	<b>46 077 466</b>	
<i>75416 Straż gminna (miejska)</i>		<i>11 540 540</i>	<i>26 278</i>	<i>11 566 818</i>	
		Wydatki bieżące	11 385 540	26 278	11 411 818
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11 371 560</i>	<i>26 278</i>	<i>11 397 838</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 151 657</i>	<i>26 278</i>	<i>10 177 935</i>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>67 328 000</b>	<b>-3 655 824</b>	<b>63 672 176</b>	
<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		<i>9 000 000</i>	<i>-3 655 824</i>	<i>5 344 176</i>	
		Wydatki bieżące	9 000 000	-3 655 824	5 344 176
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>9 000 000</i>	<i>-3 655 824</i>	<i>5 344 176</i>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>731 172 568</b>	<b>-500 000</b>	<b>730 672 568</b>	

<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>11 629 165</b>	<b>-500 000</b>	<b>11 129 165</b>	
Wydatki majątkowe		7 173 020	-500 000	6 673 020	
w tym:					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		7 173 020	-500 000	6 673 020	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>33 021 010</b>	<b>1 090 682</b>	<b>34 111 692</b>	
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>170 000</b>	<b>35 000</b>	<b>205 000</b>	
Wydatki bieżące		170 000	35 000	205 000	
w tym:					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	35 000	85 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	35 000	85 000
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>7 141 579</b>	<b>1 055 682</b>	<b>8 197 261</b>	
Wydatki bieżące		7 141 579	1 055 682	8 197 261	
w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych	4 166 582	681 682	4 848 264
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 301	98 920	3 142 221
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 281	582 762	1 706 043
		dotacje na zadania bieżące	2 969 997	374 000	3 343 997
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>125 499 013</b>	<b>30 997</b>	<b>125 530 010</b>	
<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</i>					
<b>85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 457 766</b>	<b>450</b>	<b>3 458 216</b>	



Wydatki bieżące	3 457 766	450	3 458 216
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	9 383	450	9 833
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 383	450	9 833
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>10 482 168</b>	<b>2 935</b>	<b>10 485 103</b>
Wydatki bieżące	10 482 168	2 935	10 485 103
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	95 183	2 935	98 118
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 183	2 935	98 118
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 284 827</b>	<b>2 585</b>	<b>33 287 412</b>
Wydatki bieżące	33 258 827	2 585	33 261 412
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	32 867 662	2 585	32 870 247
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 075 546	2 585	5 078 131
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>448 899</b>	<b>-2 415</b>	<b>446 484</b>
Wydatki bieżące	448 899	-2 415	446 484
<i>w tym:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	298 579	-2 415	296 164
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 579	-2 415	296 164
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>751 219</b>	<b>5 000</b>	<b>756 219</b>
		Wydatki bieżące	751 219	5 000	756 219
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 036	5 000	45 036
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 724	5 000	31 724
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 375 674</b>	<b>22 442</b>	<b>18 398 116</b>
		Wydatki bieżące	18 357 574	22 442	18 380 016
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 036 623	22 442	13 059 065
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 432 982	22 442	8 455 424
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>17 362 475</b>	<b>98 414</b>	<b>17 460 889</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>212 355</b>	<b>98 414</b>	<b>310 769</b>
		Wydatki bieżące	212 355	98 414	310 769
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 818	1 931	91 749
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 234	1 931	81 165
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 537	96 483	219 020
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>112 909 913</b>	<b>519 583</b>	<b>113 429 496</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85 000</b>	<b>6 783</b>	<b>91 783</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 851 421	8 127	10 859 548
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000</b>	<b>6 783</b>	<b>91 783</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	85 000	6 783	91 783
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	6 783	91 783
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>81 003 073</b>	<b>8 127</b>	<b>81 011 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 003 073</b>	<b>8 127</b>	<b>81 011 200</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 960	8 127	937 087
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>10 694 320</b>	<b>4 673</b>	<b>10 698 993</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 694 320</b>	<b>4 673</b>	<b>10 698 993</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 052 140	4 673	4 056 813
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 113	4 673	1 074 786
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>10 115 113</b>	<b>500 000</b>	<b>10 615 113</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 362 031</b>	<b>500 000</b>	<b>3 862 031</b>
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 362 031	500 000	3 862 031
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>179 996 006</b>	<b>20 379 145</b>	<b>200 375 151</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>93 200 000</b>	<b>21 085 545</b>	<b>114 285 545</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 700 000</b>	<b>21 035 545</b>	<b>113 735 545</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	92 668 000	21 035 545	113 703 545
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 798 716	21 035 545	106 834 261
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>550 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000	50 000	550 000
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>9 691 458</b>	<b>-6 400</b>	<b>9 685 058</b>
		Wydatki bieżące	8 586 458	-6 400	8 580 058
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 586 458	-6 400	8 580 058
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 586 458	-6 400	8 580 058
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>29 946 486</b>	<b>-700 000</b>	<b>29 246 486</b>
		Wydatki bieżące	26 591 576	-700 000	25 891 576
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	26 531 576	-700 000	25 831 576
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 491 576	-700 000	25 791 576
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 015 225 568</b>	<b>18 341 159</b>	<b>2 033 566 727</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>				
	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	Wydatki bieżące	413 100	15 300	428 400
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	413 100	15 300	428 400
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 100	15 300	428 400
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	Wydatki bieżące	135 197 195	3 000 000	138 197 195
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	135 183 695	3 000 000	138 183 695
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 026 302	3 000 000	138 026 302
	Wydatki majątkowe	181 157 079	-2 400 000	178 757 079
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 157 079	-2 400 000	178 757 079
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	Wydatki majątkowe	13 473 927	327 769	13 801 696
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 473 927	327 769	13 801 696
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	Wydatki bieżące	142 016 478	-591 185	141 425 293
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	140 700 559	-591 185	140 109 374
	<i>w tym: w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 525 953	-600 000	110 925 953
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 174 606	8 815	29 183 421
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	Wydatki bieżące	44 596 188	26 278	44 622 466
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	43 367 901	26 278	43 394 179
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 698 472	26 278	39 724 750
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	Wydatki bieżące	67 328 000	-3 655 824	63 672 176

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000 000	-3 655 824	5 344 176
--	-----------	------------	-----------

w tym:

### 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe	9 778 939	-500 000	9 278 939
-------------------	-----------	----------	-----------

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	------	--------	------------------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 778 939	-500 000	9 278 939
----------------------------------	-----------	----------	-----------

### 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące	31 521 010	1 090 682	32 611 692
-----------------	------------	-----------	------------

wydatki jednostek budżetowych	27 982 353	716 682	28 699 035
-------------------------------	------------	---------	------------

w tym: w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 890	98 920	3 458 810
---	-----------	--------	-----------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 622 463	617 762	25 240 225
---	------------	---------	------------

dotacje na zadania bieżące	3 484 997	374 000	3 858 997
----------------------------	-----------	---------	-----------

### 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące	125 294 913	30 997	125 325 910
-----------------	-------------	--------	-------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	72 684 613	30 997	72 715 610
-------------------------------	------------	--------	------------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 525 486	30 997	28 556 483
---	------------	--------	------------

### 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące	17 362 475	98 414	17 460 889
-----------------	------------	--------	------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	16 917 398	1 931	16 919 329
-------------------------------	------------	-------	------------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 312	1 931	1 664 243
---	-----------	-------	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 837	96 483	223 320
--------------------------------------	---------	--------	---------

### 855 Rodzina

Wydatki bieżące	109 547 882	19 583	109 567 465
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 306 186	19 583	24 325 769
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 267 996	19 583	6 287 579
Wydatki majątkowe	3 362 031	500 000	3 862 031
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 362 031	500 000	3 862 031

## 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące	172 918 158	20 329 145	193 247 303
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	171 205 412	20 329 145	191 534 557
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 296 128	20 329 145	184 625 273
Wydatki majątkowe	7 077 848	50 000	7 127 848
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 077 848	50 000	7 127 848

<b>RAZEM</b>	<b>2 015 225 568</b>	<b>18 341 159</b>	<b>2 033 566 727</b>
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

*w tym:*

Wydatki bieżące	1 772 170 082	20 363 390	1 792 533 472
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 322 953 304	23 548 731	1 346 502 035
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 916 843	-474 802	761 442 041
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 036 461	24 023 533	585 059 994
dotacje na zadania bieżące	262 156 702	374 000	262 530 702
świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 730 242	96 483	113 826 725
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000 000	-3 655 824	5 344 176
Wydatki majątkowe	243 055 486	-2 022 231	241 033 255
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 055 486	-2 022 231	241 033 255

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	7 029 312	3 142 570	10 171 882
7	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	5 800 000		5 800 000
		60016	45 958 727	-7 692 570	38 266 157
		90001	670 000		670 000
22	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	20 000		20 000
		70007	345 000	327 769	672 769
38	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	943 000	-500 000	443 000
X	Zakup biletomatu wraz z oprogramowaniem	90002		50 000	50 000
	<b>OGÓŁEM</b> z tego śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg śr. FRKF dotacja U. Marszałkowskiego		<b>143 644 522</b> <b>2 043 968</b> <b>5 233 815</b> <b>247 938</b>	<b>-4 672 231</b>	<b>138 972 291</b> <b>2 043 968</b> <b>5 233 815</b> <b>247 938</b>

X - nowa pozycja

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>						
4	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		78 201
			śr. EFS+/FERS	64 531		64 531
			śr. budżetu państwa	13 670		13 670
			majątkowe, z tego:	3 362 031	500 000	3 862 031



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.

	śr. własne	750 000	500 000	1 250 000
	śr. EFS+/FERS	140 284		140 284
	śr. KPO	2 151 720		2 151 720
	śr. budżetu państwa	320 027		320 027
	Ogółem	3 440 232	500 000	3 940 232
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>		<b>66 717 794</b>	<b>500 000</b>	<b>67 217 794</b>
	wydatki bieżące z tego:	78 201		78 201
	śr. UE i inne zagraniczne	64 531		64 531
	śr. budżetu państwa	13 670		13 670
	wydatki majątkowe z tego:	66 639 593	500 000	67 139 593
	śr. UE i inne zagraniczne	3 303 920		3 303 920
	śr. własne	62 896 442	500 000	63 396 442
	śr. budżetu państwa	439 231		439 231
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>	wydatki bieżące z tego:	6 001 834		6 001 834
	śr. UE i inne zagraniczne	5 691 896		5 691 896
	śr. własne	171 317		171 317
	śr. budżetu państwa	138 621		138 621
	wydatki majątkowe z tego:	66 639 593	500 000	67 139 593
	śr. UE i inne zagraniczne	3 303 920		3 303 920
	śr. własne	62 896 442	500 000	63 396 442
	śr. budżetu państwa	439 231		439 231
	ogółem wydatki bieżące i majątkowe	72 641 427	500 000	73 141 427

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

w złotych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	60016	15 960 877	2 150 000	18 110 877
			960 877	2 150 000	3 110 877
			15 000 000		15 000 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 040 797</b>	<b>2 150 000</b>	<b>22 190 797</b>
	z tego:				
	- środki własne		<b>1 570 797</b>	<b>2 150 000</b>	<b>3 720 797</b>
	- środki RFPŁ		<b>18 470 000</b>		<b>18 470 000</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024 w złotych**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	<b>2 011 827 177</b>	<b>6 907 993</b>	<b>2 018 735 170</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>2 015 225 568</b>	<b>18 259 013</b>	<b>2 033 484 581</b>
<b>Przychody</b>				<b>Rozchody</b>			
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	513 629	3 351 020	3 864 649				
z tego:							
- środki Funduszu Pomocy	2 050		2 050				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	511 579		511 579	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 434 751		2 434 751
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 351 020	3 351 020				
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	609 000	8 000 000	8 609 000	z tego: spłata pożyczek	2 434 751		2 434 751
	77 123 000		77 123 000		72 412 487		72 412 487
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów			
<b>Ogółem przychody</b>	<b>78 245 629</b>	<b>11 351 020</b>	<b>89 596 649</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>74 847 238</b>		<b>74 847 238</b>
<b>Razem:</b>	<b>2 090 072 806</b>	<b>18 259 013</b>	<b>2 108 331 819</b>	<b>Razem:</b>	<b>2 090 072 806</b>	<b>18 259 013</b>	<b>2 108 331 819</b>

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

**DOCHODY**

w zlotych

Dz.Roz.Par.	1			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2	3	4				
<b>Transport i łączność</b>			142 304 706	142 304 706	803 179	0	143 107 885
<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			142 304 706	141 928 989	803 179	0	143 107 885
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			0	0	327 769	0	327 769
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			0	0	327 769	0	327 769
<b>1 - Oświata i wychowanie</b>			21 184 124	21 184 124	955 120	0	22 139 244
<b>Pozostała działalność</b>			1 464 988	1 464 988	955 120	0	2 420 108
<b>Razem:</b>			210 921 406	210 921 406	2 086 068	0	213 007 474

Zmiana wyłączenie w dochodach wynika z wprowadzenia refundacji wcześniej pomiesionych wydatków na projekty:  
 Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy o kwotę 803 179 zł,  
 Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 o kwotę 327 769 zł,  
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap o kwotę 955 120 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.



								c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 090 682	1 090 682		851	Ochrona zdrowia	209 624	1 090 682	1 300 306

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody	Przychody									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			1 090 682	1 090 682		85153	Zwalczanie narkomanii	0	35 000	35 000
					209 624			1) wydatki bieżące, z tego:	0	35 000	35 000
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 000	35 000
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000	35 000
							85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 624	1 055 682	1 265 306
								1) wydatki bieżące, z tego:	209 624	1 055 682	1 265 306
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 624	681 682	691 306
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 920	98 920
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 624	582 762	592 386
								b) dotacje na zadania bieżące	200 000	374 000	574 000
	<b>Ogółem</b>		<b>7 311 579</b>	<b>1 090 682</b>	<b>8 402 261</b>			<b>Ogółem</b>	<b>7 311 579</b>	<b>1 090 682</b>	<b>8 402 261</b>
	z tego:							z tego:			
	- dochody		6 800 000	1 090 682	7 890 682			- wydatki	7 311 579	1 090 682	8 402 261

- przychody		511 579		511 579					
-------------	--	---------	--	---------	--	--	--	--	--



**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

w złotych

Dochody						Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody	Przychody									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 200 000		93 200 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	93 200 000	21 085 545	114 285 545
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		93 200 000		93 200 000			1) wydatki bieżące, z tego:	92 700 000	21 035 545	113 735 545
		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		3 351 020	3 351 020			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 668 000	21 035 545	113 703 545
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 284		6 869 284
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 798 716	21 035 545	106 834 261
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000		32 000
								2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	50 000	550 000
								- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	50 000	550 000
	<b>Ogółem</b>		<b>93 200 000</b>	<b>3 351 020</b>	<b>96 551 020</b>			<b>Ogółem</b>	<b>93 200 000</b>	<b>21 085 545</b>	<b>114 285 545</b>

z tego:				z tego:			
<b>Ogółem dochody</b>	<b>93 200 000</b>		<b>93 200 000</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>93 200 000</b>	<b>21 085 545</b>	<b>114 285 545</b>
<b>Ogółem przychody</b>		<b>3 351 020</b>	<b>3 351 020</b>				

Zwiększenie wydatków dotyczy 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 3.351.020 zł. Pozostała kwota będzie zabezpieczona w ramach środków miasta.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.

**ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2024 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność	15 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000
				1) wydatki majątkowe, z tego:	15 000 000	
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	
				Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie <i>Przed zmianą</i> Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 960 877 zł <i>Po zmianie</i> Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 110 877 zł	15 000 000	
801	Oświata i wychowanie	3 470 000	801		Oświata i wychowanie	3 470 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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 Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 199 920 zł	1 470 000	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000		80195	Pozostała działalność	2 000 000
				1) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	
				Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 410 000 zł	2 000 000	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 470 000</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 470 000</b>



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr  
..... Rady Miasta Częstochowy z  
dnia ..... 2024 r.

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

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2024	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2024	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	przed zmianą							
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	30 953 000	8 807 000	31 453 000	30 953 000	500 000	31 453 000
	zmiana po	100 000			100 000		100 000	100 000
	zmianie							
<b>1</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>600 000</b>	<b>30 953 000</b>	<b>8 807 000</b>	<b>31 553 000</b>	<b>30 953 000</b>	<b>600 000</b>	<b>31 553 000</b>
2	Cmentarz Komunalny	150 000	6 936 000	276 000	7 086 000	6 936 000	150 000	7 086 000
	przed zmianą							
3	Centrum Integracji Społecznej	40 000	3 178 500	621 500	3 218 500	3 178 500	40 000	3 218 500
	zmiana po	26 939			26 939		26 939	26 939
	zmianie							
<b>3</b>	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>66 939</b>	<b>3 178 500</b>	<b>621 500</b>	<b>3 245 439</b>	<b>3 178 500</b>	<b>66 939</b>	<b>3 245 439</b>
x	Przed zmianą							
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>690 000</b>	<b>41 067 500</b>	<b>9 704 500</b>	<b>41 757 500</b>	<b>41 067 500</b>	<b>690 000</b>	<b>41 757 500</b>

	zmiana	126 939			126 939		126 939	126 939
	Po zmianie							
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>816 939</b>	<b>41 067 500</b>	<b>9 704 500</b>	<b>41 884 439</b>	<b>41 067 500</b>	<b>816 939</b>	<b>41 884 439</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr  
..... Rady Miasta Częstochowy z  
dnia ..... 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>184 580 326</b>	<b>41 715 528</b>	<b>374 000</b>	<b>42 089 528</b>	<b>184 954 326</b>
Dotacje bieżące			183 630 326	40 765 528	374 000	41 139 528	184 004 326
851		Ochrona zdrowia	3 010 997	3 010 997	374 000	3 384 997	3 384 997
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 610 997	2 610 997	374 000	2 984 997	2 984 997
<b>Dotacje razem:</b>			<b>265 333 702</b>	<b>44 157 528</b>	<b>374 000</b>	<b>44 531 528</b>	<b>265 707 702</b>
Dotacje bieżące razem:			262 156 702	40 980 528	374 000	41 354 528	262 530 702
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000	0	3 177 000	3 177 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2024 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 100	15 300	428 400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 100	15 300	428 400
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	413 100	15 300	428 400		40001	Dostarczanie ciepła	413 100	15 300	428 400
							Wyrównania dla przedsiębiorstw	413 100	15 300	428 400
							1) wydatki bieżące, z tego:	413 100	15 300	428 400
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 100	15 300	428 400
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 100	15 300	428 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 987	98 414	223 401	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 987	98 414	223 401
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	124 987	98 414	223 401		85395	Pozostała działalność	124 987	98 414	223 401
							Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	124 987	98 414	223 401
							1) wydatki bieżące, z tego:	124 987	98 414	223 401
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450	1 931	4 381
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450	1 931	4 381
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 537	96 483	219 020



	Ogółem	538 087	113 714	651 801			Ogółem	538 087	113 714	651 801
--	--------	---------	---------	---------	--	--	--------	---------	---------	---------

---

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024 zawiera następujące zmiany:

**DOCHODY zwiększenie 6 990 139 zł**

#### **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Zwiększenie 15 300 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 15 300 zł w pozycji „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w związku z wpływem środków na wyrównania dla przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie 803 179 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 803 179 zł w związku z pozyskaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadaniu „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”.

**Przemieszczenie** kwoty  $-//+142\ 333$  zł w ramach zadania „Partycypacja inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland” z dochodów bieżących na dochody majątkowe celem realizacji zadania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej.

#### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Zwiększenie 327 769 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 327 769 zł, w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13".

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenie 1 000 000 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 1 000 0000 zł w związku z otrzymanymi środkami z depozytu sądowego związanymi z egzekucją należności.

#### **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zwiększenie 26 278 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 26 278 zł w pozycji „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” dotyczy środków pozyskanych przez Straż Miejską z tytułu sprzedaży samochodu.

**dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Zwiększenie** **1 664 721 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 1 664 721 zł, z tego:

- 1 090 682 zł w związku z wpływem z Urzędów Skarbowych opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o małych pojemnościach,
- 574 039 zł w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**dział 758 – Różne rozliczenia**

**Zwiększenie** **2 046 363 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 2 046 363 zł w pozycji „Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych” w związku z wpływem dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT.

**dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Zwiększenie** **955 120 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 955 120 zł w związku z pozyskaniem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap”,

**dział 852 – Pomoc społeczna**

**Zwiększenie** **41 053 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 41 053 zł, z tego:

- 2 585 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego mienia (uszkodzenie laptopa zakupionego w ramach projektu),
- 9 842 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników zatrudnionych w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
- 12 600 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- 5 000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy,
- 11 026 zł w pozycji „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, w tym zwrot nienależnie pobranej dotacji dotyczącej zadania „Wsparcie kobiet w ciąży”.

## **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Zwiększenie** **102 772 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 102 772 zł, z tego:

- 98 414 zł w pozycji „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w związku z wpływem środków na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych,
- 4 310 zł w pozycji „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- 48 zł w pozycji „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” dotyczący Warsztatów Terapii Zajęciowej.

## **dział 855 - Rodzina**

**Zwiększenie** **7 584 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 7 584 zł, w pozycji „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

**WYDATKI zwiększenie** **18 341 159 zł**

## **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Zwiększenie** **15 300 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 15 300 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 400.

## **dział 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie** **600 000 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 3 000 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tym w technologii Patcher 400 000 zł.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 5 292 570 zł, z tego:

- 3 142 570 zł na zadaniu pn. „Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie” celem dostosowania planu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu prac;

- 2 150 000 zł na zadaniu pn. „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” celem zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy;

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 7 692 570 zł na zadaniu pn. „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” w związku z niezaangażowaną kwotą planu.

#### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Zwiększenie** **327 769 zł**

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 327 769 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy”. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 700.

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

**Zmniejszenie** **591 185 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 8 815 zł (przemieszczenie z działu 900 i 852) celem zakwalifikowania wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.;

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 600 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu, celem przemieszczenia do działu 600.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zwiększenie** **26 278 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 26 278 zł, celem zabezpieczenia środków dla Straży Miejskiej. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 754.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Zmniejszenie** **3 655 824 zł**

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 3 655 824 zł z tytułu poręczeń w związku z terminową spłatą kredytów poręczonych przez miasto.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Zmniejszenie** **500 000 zł**

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 500 000 zł na zadaniu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” w związku z niezaangażowaną kwotą planu celem przemieszczenia do działu 855.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Zwiększenie****1 090 682 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 1 090 682 zł celem zabezpieczenia środków na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 756 (tzw. opłata od „małpek”). Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki te można przeznaczyć wyłącznie na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Zwiększenie****30 997 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 33 412 zł, z tego:

- 2 585 zł celem odtworzenia zniszczonego mienia z wypłaconego odszkodowania (koszty wykonania ekspertyzy oraz zakup laptopa). Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 9 842 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na szkolenia pracowników Częstochowskiego Centrum Świadczeń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 17 600 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot: nienależnie pobranego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 3 385 zł celem zabezpieczenia planu na zwrot nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji Wojewody. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852.

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 2 415 zł (przemieszczenie do działu 750).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Zwiększenie****98 414 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 98 414 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 853.

**Dział 855 - Rodzina****Zwiększenie****519 583 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 19 583 zł celem zabezpieczenia planu na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji Wojewody. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852 i 855.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 500 000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” w związku z ustaleniami poprzetargowymi (przemieszczenie z działu 801).

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Zwiększenie**

**20 379 145 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 21 035 545 zł celem uzupełnienia niewykonanego w 2023 r. planu na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Zmniejszenie wydatków bieżących** o kwotę 706 400 zł, z tego:

- 6 400 zł celem zaklasyfikowania wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (przemieszczenie do działu 750),
- 700 000 zł w związku z niezaangażowaną kwota planu na zadaniu „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów”.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 50 000 zł celem zakupu biletomatu wraz z oprogramowaniem na potrzeby usprawnienia obsługi mieszkańców w ramach systemu gospodarowania odpadami.

#### **Jednocześnie, dokonuje się następujących zmian:**

**w załączniku nr 3** (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 4** (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 5** (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 7** (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2024), dokonać zmian, jak niżej:

Zwiększyć przychody o kwotę 11 351 020 zł, tj. do kwoty 89 596 649 zł, w tym: zwiększyć paragraf

- 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych z kwotą o kwotę 8 000 000 zł (spłata pożyczki udzielonej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu S.A. w Częstochowie),

- 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 o kwotę 3 351 020 zł (środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z faktem, iż na koniec grudnia 2023 roku pozostała niewykorzystana kwota środków z GOK. W związku z powyższym w bieżącym roku środki te wprowadza się w pozycji: 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;

**w załączniku nr 9** (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

**w załączniku nr 14** (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

**w załączniku nr 15** (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

**w załączniku nr 17** (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

**w załączniku nr 18** (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024) dokonać zmian w:

a) Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:

zwiększyć stan środków obrotowych/pieniężnych na początek i koniec roku 2024 o kwotę 26 939 zł,

b) Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:

zwiększyć stan środków obrotowych/pieniężnych na początek i koniec roku 2024 o kwotę 100 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem stanu środków obrotowych na początek roku do faktycznego wykonania stanu środków obrotowych na koniec 2023 r.;

**w załączniku nr 20** (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo



opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 24** (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

**Wnioski końcowe do zmian w budżecie:**

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie dokonano następujących zmian:

1. Ogółem dochody uległy zwiększeniu o kwotę 6 990 139 zł, tj. do kwoty 2 018 817 316 zł, z tego:
  - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 4 735 460 zł, tj. do kwoty 1 811 412 274 zł;
  - dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 2 254 679 zł, tj. do kwoty 207 405 042 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 18 341 159 zł, tj. do kwoty 2 033 566 727 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 20 363 390 zł, tj. do kwoty 1 792 533 472 zł;
  - wydatki majątkowe – zmniejszono o kwotę 2 022 231 zł, tj. do kwoty 241 033 255 zł;
3. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 11 351 020 zł, tj. z kwoty /-/ 3 398 391 zł do kwoty /-/ 14 749 411 zł;
4. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 11 351 020 zł, tj. z kwoty 78 245 629 zł do kwoty 89 596 649 zł.

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia...

**w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 8 ust. 1 w związku z art.11 ust. 4 i art. 12 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), na wniosek Prezydenta Miasta Częstochowy

**Rada Miasta Częstochowy uchwała**

**§ 1. 1.** Wyznacza się obszar zdegradowany miasta Częstochowy.

2. Obszar zdegradowany wyznacza się w granicach dzielnic: Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Raków, Stare Miasto, Śródmieście, Trzech Wieszców, Wrzosowiak i Zawodzie-Dąbie.

3. Granice obszaru zdegradowanego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W obszarze zdegradowanym, o którym mowa w § 1, wyznacza się obszar rewitalizacji miasta Częstochowy.

2. Granice obszaru rewitalizacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wyznaczony obszar rewitalizacji podzielony jest na podobszary:

- 1) Podobszar I Podjasnogórski obejmujący część dzielnicy Podjasnogórskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Podobszar II Śródmiejski, obejmujący część dzielnicy Śródmieście i część dzielnicy Trzech Wieszców, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Podobszar III Stare Miasto, obejmujący część dzielnicy Stare Miasto, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Podobszar IV Ostatni Grosz, obejmujący część dzielnicy Ostatni Grosz, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Podobszar V Raków, obejmujący część dzielnicy Raków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

**UZASADNIENIE****do uchwały Rady Miasta Częstochowa w sprawie wyznaczenia  
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowa**

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w Programie Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023 dobiegła końca w ubiegłym roku. Raport z ewaluacji ex-post tego programu pokazuje, że pomimo osiągnięcia dobrych efektów przeprowadzonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i pewnej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji, to na tle innych części miasta wykazuje on wciąż cechy degradacji. Dlatego zamierza się kontynuować działania rewitalizacyjne zapoczątkowane w latach ubiegłych.

Ponieważ zgodnie z treścią art. 52 ustawy z dnia 15 października 2015 r. o rewitalizacji, od dnia 1 stycznia 2024 r. gmina może prowadzić działania rewitalizacyjne wyłącznie na podstawie gminnego programu rewitalizacji przyjmowanego uchwałą rady gminy na podstawie art. 14 ust.1 ww. ustawy, co musi zostać poprzedzone spełnieniem warunku formalnego – podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, to kontynuowanie procesu rewitalizacji w Częstochowie wymaga w pierwszej kolejności przyjęcia uchwały zawierającej granice obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania i przyjęcia nowego programu – tj. gminnego programu rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji w Częstochowie określony już został na podstawie gruntownej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, uwzględnionej i pogłębionej w Programie Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023. Obszar ten, pokazany na załącznikach mapowych w skali 1:3000, składa się z pięciu podobszarów: podobszar I „Podjasnogórski”, podobszar II „Śródmiejski”, podobszar III „Stare Miasto”, podobszar IV „Ostatni Grosz” i podobszar V „Raków”, o łącznej powierzchni 866,78 ha (5,4% terytorium miasta). Obszar ten zamieszkuje 47740 osób (24,2% ludności miasta – dane według Raportu z ewaluacji ex-post Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023).

Tak określony obszar rewitalizacji jest częścią uprzednio wytyczonego obszaru zdegradowanego, również pokazanego na załącznikach mapowych. Określenie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpiło więc w sposób zgodny z art. 9 ustawy o rewitalizacji, a cechy i parametry obszaru rewitalizacji spełniają kryteria określone w art. 9 i 10 ww. ustawy.

Na tej podstawie, również w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Częstochowy (uchwała Nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r.) określono obszary miasta, które charakteryzują się cechami obszaru rewitalizacji, poprzez treść podaną w cz. 6.4. tego strategicznego dokumentu dotyczącego rozwoju gminy (tekst Studium, s. 181182 wraz z rys. 29).

Kontynuowanie procesu rewitalizacji będzie w dużej mierze zależne od uzyskania zewnętrznego finansowania, w tym wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Uzyskanie dofinansowania z puli przewidzianej dla rewitalizacji, również poprzez Program Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, nie będzie możliwe bez uchwalenia dobrze opracowanego gminnego programu rewitalizacji. Nowy program jest więc niezbędny zarówno dla miasta i jego jednostek organizacyjnych, jak i innych interesariuszy rewitalizacji (a jednocześnie potencjalnych beneficjentów środków zewnętrznych) – projektodawców z sektora prywatnego, w tym przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych czy związków wyznaniowych.

Wobec tego, korzystając z możliwości przewidzianych w art. 12, który dopuszcza podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bez konieczności sporządzania i załączenia do wniosku diagnozy (o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji), chcemy skoncentrować wysiłki na profesjonalnym opracowaniu gminnego programu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji w dotychczasowym kształcie i lokalizacji, określonej w Studium i poprzednim programie rewitalizacji. Za takim rozwiązaniem przemawiają również wnioski dotyczące zmian w obszarze rewitalizacji, zawarte w Raporcie ewaluacyjnym, o którym mowa na początku uzasadnienia.

Zgodnie z art. 12 ustawy o rewitalizacji, do wniosku Prezydenta miasta Częstochowy w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, załączono informację o spełnieniu wymagań określonych w tym artykule w/w ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 11 ustawy o rewitalizacji, do wniosku o którym mowa wcześniej, dołączono wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapach w skali 1:5000 (dla obszaru zdegradowanego) i 1:3000 (dla obszaru rewitalizacji), sporządzonych z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, które stanowić będzie załączniki do uchwały (zgodnie z art. 11 ust. 5 w/w ustawy). Granice pokazane na tych załącznikach mapowych są tożsame z granicami ujętymi w Studium i Programie Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023, również w zakresie wewnętrznego podziału obszaru rewitalizacji na 5 podobszarów. Informacja na ten temat dołączona została do wniosku w sprawie podjęcia uchwały, co wypełnia wymagania art. 12 ustawy o rewitalizacji.

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wskazane na załączonych mapach są, co zaznaczono już wcześniej, tożsame również z granicami tych obszarów, które określono w Programie Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023. Wobec tego trzeba zauważyć, że uchwała wypełnia – dodatkowo – wymagania art. 52 w/w ustawy.

Projekt uchwały Rady Miasta poddano, ogłoszonym zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o rewitalizacji, konsultacjom społecznym na podstawie Zarządzenia Nr 3235.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy, zgodnie z

wymaganiami art. 11 ust. 4 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz regulacjami określonymi w uchwale nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy nie wprowadzono zmian.

Projekt niniejszej uchwały został również pozytywnie zaopiniowany przez Częstochowską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowa uchwała po jej podjęciu i opublikowaniu stanie się aktem prawa miejscowego.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Załącznik do wniosku  
Prezydenta Miasta  
Częstochowy w sprawie  
przyjęcia uchwały  
w sprawie wyznaczenia  
obszaru zdegradowanego  
i obszaru rewitalizacji

### **Informacja o spełnieniu wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym art. 12<sup>1</sup> ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji**

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Częstochowy (uchwała Nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r., dalej „Studium”) określono obszary miasta, które charakteryzują się cechami obszaru rewitalizacji, poprzez treść podaną w cz. 6.4. tego strategicznego dokumentu dotyczącego rozwoju gminy (tekst Studium, s. 181-182 wraz z rys. 29, pokazane na ryc. 1).

Obszar rewitalizacji w Częstochowie został określony w Studium na podstawie:

- gruntownej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej<sup>2</sup>, sporządzonej na potrzeby opracowania delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z wymaganiami art. 4 ustawy o rewitalizacji,
- granic obszaru rewitalizacji ustalonych jw. oraz ujętych w Programie Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023 (uchwała nr 548.XL.2017 Rady Miasta Częstochowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. ).

Określenie w Studium granic obszaru zdegradowanego lub obszaru rewitalizacji nastąpiło więc w sposób zgodny z art. 9 ustawy o rewitalizacji, a cechy i parametry obszaru rewitalizacji spełniają kryteria określone w art. 9 i 10 ww. ustawy, tj.:

- koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i występowania na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych,

---

<sup>1</sup> Art. 12. Jeżeli w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub innym dokumencie strategicznym dotyczącym rozwoju gminy, przyjętym uchwałą rady gminy, określono obszary charakteryzujące się cechami obszarów zdegradowanych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub obszarów rewitalizacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, dopuszcza się podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bez konieczności sporządzenia i załączenia do wniosku diagnozy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1. W takim przypadku do wniosku załącza się informację o spełnieniu wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym.

<sup>2</sup> *Diagnoza społeczno-gospodarcza sporządzona na potrzeby Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2016-2025*, Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 356.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. opublikowany w Dz. Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4403.

- obszar rewitalizacji stanowi część obszaru zdegradowanego i nie jest większy niż 20% powierzchni Częstochowy oraz jest zamieszkały przez mniej niż 30% liczby mieszkańców miasta.

Ryc. 1: Tekst Studium, s. 181-182 wraz z rys. 29

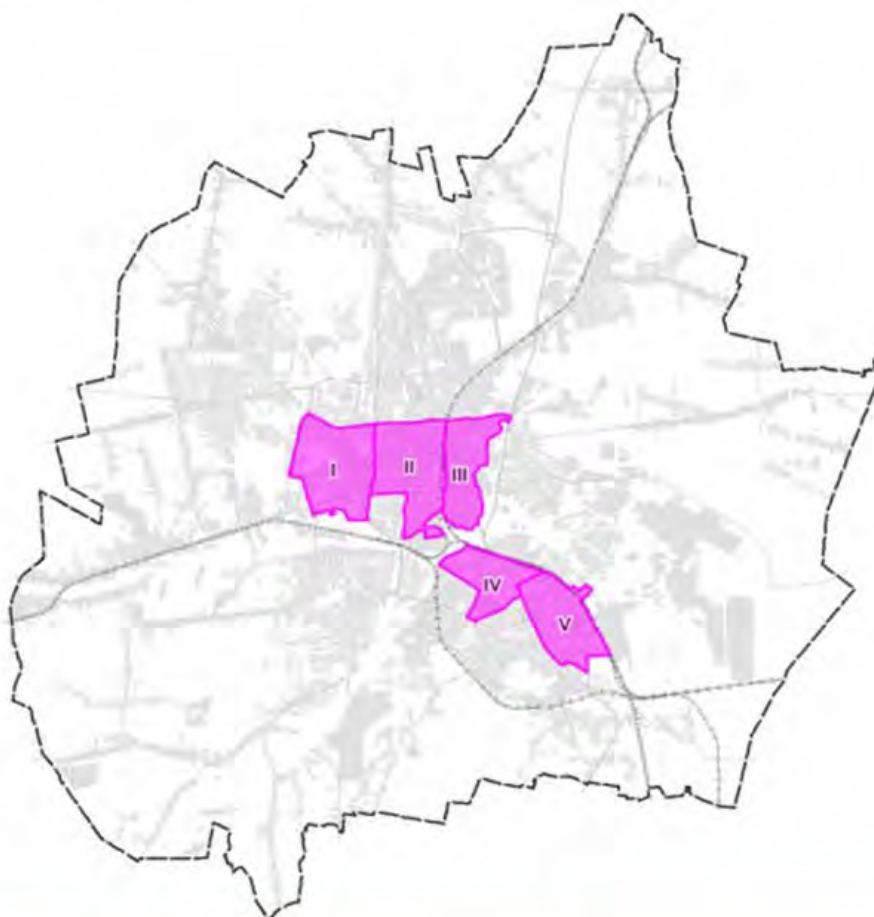
#### 6.4. Obszar rewitalizacji. Obszary wymagające przekształceń i rekultywacji

1. Obszar rewitalizacji na terenie Częstochowy wyznaczony zostały w uchwale Nr 548.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023. Jednocześnie podzielony został na podobszary:

- podobszar I Podjasnogórski,
- podobszar II Śródmiejski,
- podobszar III Stare Miasto,
- podobszar IV Ostatni Grosz,
- podobszar V Raków.

131

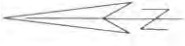
Rys. 29. Podobszary rewitalizacji (2017 r.)  
(na podstawie uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 548.XL.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.)



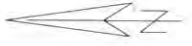
Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi ok. 864 ha. Obszar rewitalizacji jest pochodną obszaru zdegradowanego, dla którego przeprowadzono działania rewitalizacyjne wynikające z Miejskiego Programu Rewitalizacji, który został uchwalony w roku 2005 i był kilkakrotnie aktualizowany w latach 2007-2015.

Obszar zdegradowany

Skala 1:5000

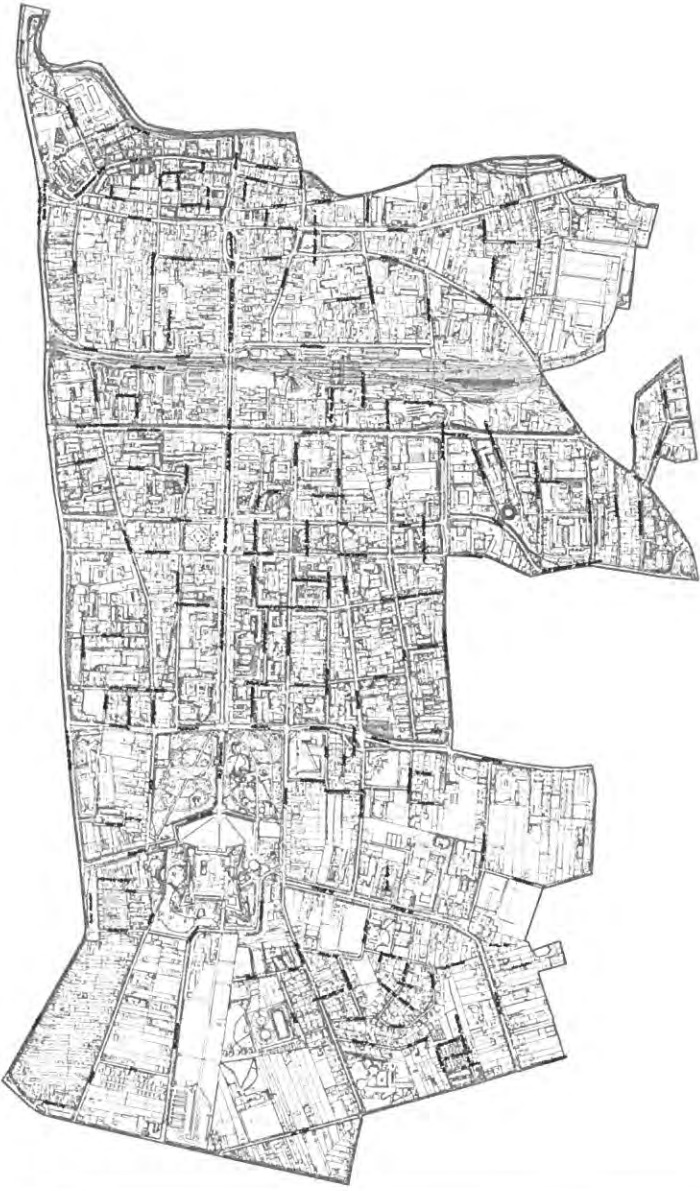






Obszar rewitalizacji

Skala 1:3000





Obszar rewitalizacji  
Podobszar I "Podjasnogórski"

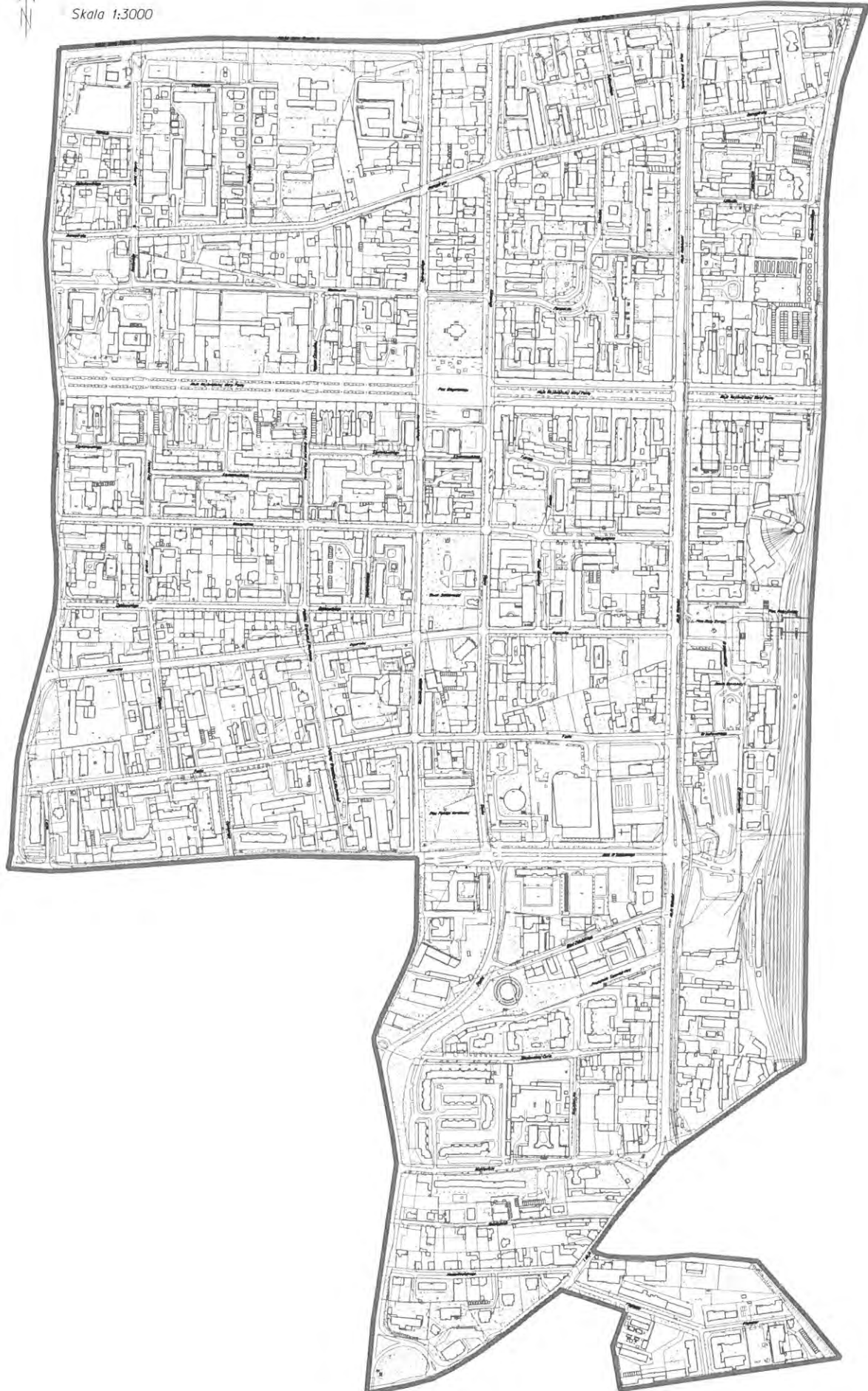
Skala 1:3000



Obszar rewitalizacji  
Podobszar II "Śródmiejski"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 12.XI.2024  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 23 maja 2024 r.

Skala 1:3000

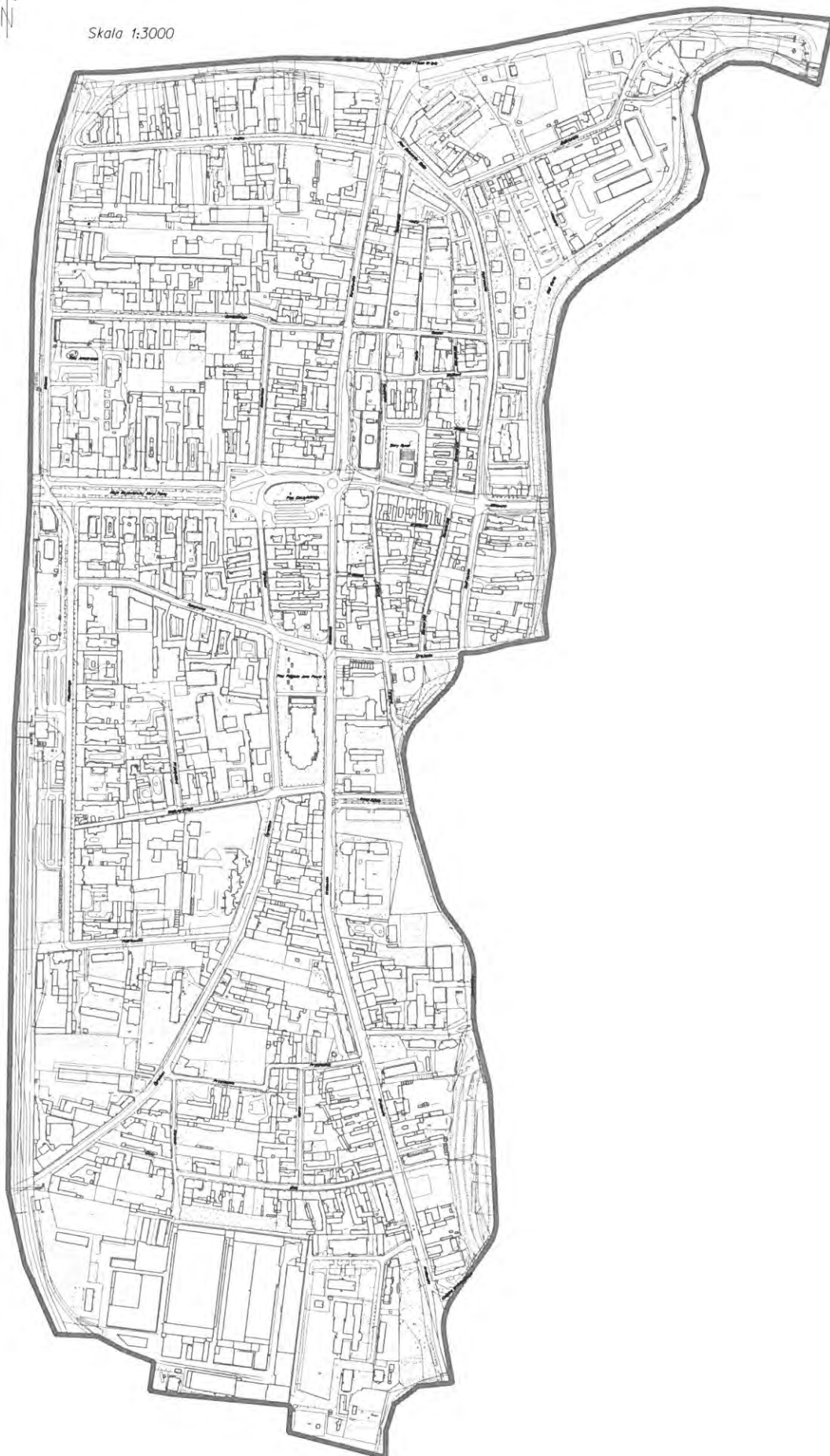


Obszar rewitalizacji  
Podobszar III "Stare Miasto"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 12/III/2024  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 23 maja 2024 r.



Skala 1:3000





Obszar rewitalizacji  
Podobszar IV "Ostatni Grosz"

Skala 1:3000





Obszar rewitalizacji  
Podobszar V "Raków"

Skala 1:3000



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzycelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 12 pkt 11, art. 40 i 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 56 oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693, 1872, 1429) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1461) w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.U.E.L.2023.2831 z dnia 15 grudnia 2023 r.)

**Rada Miasta Częstochowy uchwala:**

**§ 1.** W uchwale Nr 647/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzycelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zmienionej uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 664/LIX/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 97, poz.1559) i uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 925/LII/2014 z dnia 22 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 2973) oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 580.XLII.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 3752), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 lit. a wykreśla się słowa: „(jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)”;

w § 2 pkt 6 wykreśla się słowa: „(jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.)”;

3) w § 12 ust. 1:

a) wykreśla się słowa: „(tj. Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.)”,

b) słowa „Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z dnia 24.12. 2013 r.)” zastępuje się słowami: „Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2023.2831 z dnia 15 grudnia 2023 r.)”;

4) w § 12 ust. 2 wykreśla się słowa: „(tj. Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz.404 z późn. zm.)”;

5) w § 12 ust. 2 pkt 2 wykreśla się słowa: „(Dz. U. Nr 53, poz. 311)”;

6) w § 12 ust. 3 słowa „Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z dnia 24.12. 2013 r.)” zastępuje się słowami: „Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2023.2831 z dnia 15 grudnia 2023 r.)”;

7) w § 12 wykreśla się ust. 5.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak



### Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany do uchwały NR 647/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dotyczą głównie zmiany rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Rozporządzenie nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. zastąpiło rozporządzenie nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pomoc udzielana na podstawie zmienianego rozporządzenia jest możliwa do dnia 30 czerwca 2024 r. Zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą:

- 1) usunięcia publikatorów ustaw i rozporządzenia Rady Ministrów;
- 2) wpisania nowego rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
- 3) wykreślenia ustępu 5 w § 12.



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz pokrycia straty netto za 2023 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy uchwala:**

**§ 1.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie składającego się z:

- 1) bilansu zamykającego się na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 69 016 032,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów szesnaście tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto za 2023 r. w wysokości (-) 29 093 221,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 29/100);
- 3) zestawienia zmian w funduszu własnym;
- 4) rachunku przepływów pieniężnych;
- 5) dodatkowych informacji zawierających wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowych informacji i objaśnień;
- 6) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespólnego za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.** Pokryć stratę netto za 2023 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie w wysokości (-) 22 065 242,77 zł

(słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 77/100) z budżetu Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak



# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **ZA ROK OBROTOWY 2023**

**SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony**

**ul. Mirowska 15**

**42-200 Częstochowa**

### **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Przedmiotem podstawowej działalności Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie była sprzedaż usług medycznych.
2. Miejski Szpital Zespolony zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000026830.
3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wprowadzoną z dniem 01.01.2020 r. zarządzeniem dyrektora szpitala nr 41/20 z dnia 27.08.2020 r.,

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Miejski Szpital Zespolony sporządza sprawozdania: rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Na wynik finansowy netto składają się:

- 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
  - 2) wynik operacji finansowych;
  - 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
- a).wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
  - b) środki trwałe w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
  - c) środki trwałe w budowie – wg kosztu wytworzenia lub ceny nabycia,
  - d) zapasy materiałów – wg ceny zakupu (rzeczywiste ceny zakupu brutto),
  - e) należności w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące,
  - f) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
  - g) inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne - w wartości nominalnej,
  - h) fundusze własne w wartości nominalnej,
  - i) rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartości nabycia,
  - j) rezerwy na świadczenia pracownicze ustala się w wysokości przewidywanej na dzień bilansowy metodą szacowania z uwzględnieniem założeń dotyczących warunków makroekonomicznych oraz rotacji pracowników,
  - k) rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty są ujmowane na podstawie wiarygodnego szacunku.

Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10 000 zł brutto wpisuje się jednorazowo w koszty, w pełnej wartości. Odpisów

amortyzacyjnych składników majątku stanowiących wartości niematerialne i prawne dokonuje się od wartości początkowej, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się tak długo, aż ich suma zrówna się z ich wartością początkową. Wartości niematerialne i prawne od kwoty 10 000,00zł amortyzuje się według stawki 30%.

Środki trwałe do wysokości 10 000,00zł wpisuje się jednorazowo w koszty rodzajowe (amortyzacja). Od środki trwałe powyżej kwoty 10 000,00zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według stawek podatkowych.

Częstochowa, dnia. 28.03.2024 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Pieczęć firmowa	Dyrekcja
Karolina Jabłońska p.o. Główny Księgowy  Karolina Jabłońska	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 42-800 Częstochowa, ul. Mirowska 10 Regon 161688247, NIP 9491763544 tel. 370-22-22	Małgorzata Guzik  p.o. DYREKTOR Małgorzata Guzik





## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a). Środki trwałe wartość początkowa (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
<b>Środki trwałe, z tego:</b>	<b>123 084 461,30</b>	<b>6 405 907,41</b>	<b>1 081 815,33</b>	<b>128 408 553,38</b>
Nieruchomości i grunty	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
Budynki i budowle	66 713 102,90	2 122 242,00	0,00	68 835 344,90
Maszyny i urządzenia	10 660 618,95	1 648 696,80	203 319,29	12 105 996,46
Środki transportu	916 516,36	0,00	0,00	916 516,36
Pozostałe środki trwałe	43 378 223,09	2 634 968,61	878 496,04	45 134 695,66

b). umorzenia środków trwałych (w zł i gr),

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
<b>Umorzenie środków trwałych, z tego:</b>	<b>72 594 341,87</b>	<b>6 563 620,52</b>	<b>1 081 456,23</b>	<b>78 076 506,16</b>
Nieruchomości i grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	28 651 810,31	1 770 182,31	0,00	30 421 992,62
Maszyny i urządzenia	8 586 231,83	638 162,22	203 319,29	9 021 074,76
Środki transportu	380 794,02	136 392,81	0,00	517 186,83
Pozostałe środki trwałe	34 975 505,71	4 018 883,18	878 136,94	38 116 251,95

c). wartości niematerialne i prawne- wartość początkowa (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
------------------	--	--	---	---

		-przemieszczenia -inne	-przemieszczenia -inne	
<b>WNiP, z tego:</b>	<b>2 188 006,59</b>	<b>2 236 392,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 424 398,74</b>
Wartości niematerialne i prawne	2 188 006,59	2 236 392,15	0,00	4 424 398,74

d). Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr)

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
<b>WNiP, z tego:</b>	<b>1 950 484,62</b>	<b>463 928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 412,92</b>
Wartości niematerialne i prawne	1 950 484,62	463 928,30	0,00	2 414 412,92

2. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **nie wystąpiły**.

3. Inwestycje długoterminowe – **nie wystąpiły**.

4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste -prawo do nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony  
a). na początku roku: 1.416.000,00 zł.

b). na koniec roku: 1.416.000,00 zł.

5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10,- **nie wystąpiły**.

6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – **401 137,44 zł**

7. Wykaz środków trwałych na dzień 31.12.2023r. znajdujących się w Miejskim Szpitalu Zespołowym na koncie pozabilansowym na podstawie zawartych umów:

Lp	Nazwa	Data użyczenia	Użyczający	Kwota zł	Miejsce użyczenia
1.	Terminal ONT Huawei - 2 szt Nr seryjny: 48575443C91F821F; 48575443C91E561F	Porozumienie z dn.07.07.2014 r	Gmina Miasto Częstochowa	1 428,00 zł	Miejski Szpital Zespołowy ul. Mirowska 15 i ul. Mickiewicza 12
2.	Pompa do żywienia dojelitowego „Flocare Infinty” – 2 szt Nr seryjny: SN82200109; SN82200110	Umowa z dn. 23.07.2021 r	Nutricia Polska Sp.zo.o.	10 800,00 zł	Oddział Anestezjologii i Intensywnej

					Terapii
3.	Butle z podtlenkiem – 50 szt	Umowa Nr MSZ./10/2022 z dnia 11.03.2022 r	Linde Gaz Polska Sp. z o.o.	19 764,00 zł	Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15
4.	Parownica A-30 NrF. 8506 - 1 szt Zbiornik 33-VCSP-15 NrF. 5242 - 1 szt 79775 Komputer zbiornikowy M2M - 1 szt	Umowa Nr MSZ.ZP/78/2022 z dnia 29.11.2022 r	Linde Gaz Polska Sp. z o.o.	115 344,00 zł	Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15 ul. Bony 1/3
5.	Zbiornik LOX – me Typ: 33-VCSP-18 nr 8464 Parownica Typ: SG 35 HF nr 44072 Komputer Typ: KT 09 nr 61951	Umowa Nr MSZ.ZP/60/2021 z dnia 10.06.2021 r	Linde Gaz Polska Sp. z o.o.	40 824,00 zł	Miejski Szpital Zespolony ul. Mickiewicza 12
6.	Ilości zmiennie w zależności od dostawy: Butle z tlenem medycznym Butle z dwutlenkiem węgla Butle z sprężonym powietrzem	Umowa Nr MSZ.ZP/157/2023 z dnia 25.11.2023 r	Air Products Sp. Z o.o.	63 640,08 zł	Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15
7.	Kontener Nr fabr. 0072200270 – 1 szt – 40 405,50 zł Kontener Nr fabr. 0072200271 – 1 szt – 40 405,50 zł	Protokół z dn. 04.12.2020 r	Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie	80 811,00 zł	Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15
9.	Kontener wraz z wyposażeniem (grzejnik konwektorowy, klimatyzator) – 1 szt – UMC/6-68-681/POJEMNIKI/20159/21 – 0000032290 – Wartość – 33 640,50 zł Kontener wraz z wyposażeniem (grzejnik konwektorowy, klimatyzator) – 1 szt – UMC/6-68-681/POJEMNIKI/20158/21 - 0000032289 – Wartość – 33 640,50	Umowa użyczenia Nr KW.43097.2021	Gmina Miasto Częstochowa	67 281,00 zł	Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15

	zł				
12.	Część pomieszczeń – kostnica szpitalna	Umowa Nr CK. 201.5.2023 z dn. 24.05.2023 r	Gmina Miasto Częstochowa	1 245,36 zł	Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15

8. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają; - **nie występuje.**

**9. Fundusz podstawowy -założycielski stan na koniec roku 2023 r wynosi 31.884.567,73 zł.**

**Właściciel- Podmiot Tworzący – Rada Miasta Częstochowy.**

Nazwa	Kwota
Bilans Otwarcia	31 884 567,73
Bilans Zamknięcia	31 884 567,73

**10. Informacje o funduszu zakładu i rezerwowym (informacje zawarte w zestawieniu zmian w funduszu własnym) – fundusz zakładu na dzień 31.12.2023 r. – (-) 109 279 354,24 zł**

**11. Informacje o stanie rezerw (w zł.)**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia, rozwiązanie, wykorzystanie	Stan na koniec okresu
Rezerwy na świadczenia pracownicze	16 741 084,00	6 315 780,30	3 226 816,30	19 830 048,00
Rezerwa na sprawy sądowe	23 292,82	478 870,50	20 000,00	482 163,32
<b>RAZEM</b>	<b>16 764 376,82</b>	<b>6 794 650,80</b>	<b>3 246 816,30</b>	<b>20 312 211,32</b>

**12. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności.**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Odpisy na leczenie szpitalne	164 366,99	73 219,62	84 878,45	152 708,16
Odpisy na należności pozostałe	41 275,33	419,75	256,62	41 438,46
<b>RAZEM</b>	<b>205 642,32</b>	<b>73 639,37</b>	<b>85 135,07</b>	<b>194 146,62</b>

**13. Zobowiązania – analiza wiekowa**

Tytuł	Nieprzeterminowane płatności przed dniem bilansowym		Przeterminowane (termin płatności po dniu bilansowym)					Razem zobowiązania
	okres spłaty do 12 m-cy	okres spłaty pow. 12 m-cy	do 3 m-cy	3-6 m-cy	6-12 m-cy	ponad 1 rok	Razem przeterminowane	

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 673 132,64 zł	66 595 084,67 zł	5 795 107,44 zł	2 256 556,25 zł	107 438,27 zł	153 980,35 zł	8 313 082,31 zł	115 495 011,62 zł
kredyty i pożyczki	20 329 288,00 zł	58 774 108,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79 103 396,00 zł
z tytułu dostaw i usług	11 090 597,32 zł	0,00 zł	5 795 107,44 zł	2 256 556,25 zł	107 438,27 zł	153 980,35 zł	8 313 082,31 zł	19 403 679,63 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 155 508,33 zł	2 091 688,67 zł					- zł	10 247 197,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	6 459 191,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 459 191,12 zł
inne	281 547,87 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	281 547,87 zł
<b>Razem</b>	<b>32 673 132,64 zł</b>	<b>66 595 084,67 zł</b>	<b>5 795 107,44 zł</b>	<b>2 256 556,25 zł</b>	<b>107 438,27 zł</b>	<b>153 980,35 zł</b>	<b>8 313 082,31 zł</b>	<b>115 495 011,62 zł</b>

Powyższa informacja nie obejmuje Funduszy Specjalnych.

Zobowiązania	Zobowiązania na dzień 31.12.2023	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki	79 103 396,00	20 329 288,00	7 997 576,00	6 512 576,00	44 263 956,00
Z tytułu dostaw i usług	19 403 679,63	19 403 679,63	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków	10 247 197,00	8 155 508,33	951 453,67	246 729,00	893 506,00
Z tytułu wynagrodzeń	6 459 191,12	6 459 191,12	0,00	0,00	0,00
Inne	281 547,87	281 547,87	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>115 495 011,62</b>	<b>54 629 214,95</b>	<b>8 949 029,67</b>	<b>6 759 305,00</b>	<b>45 157 462,00</b>

Powyższa informacja nie obejmuje Funduszy Specjalnych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych

Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dz. 31.12.2023 r	Okres spłaty do 1 roku	Okres spłaty od 1 do 3 lat	Okres spłaty od 3 do 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat
BRE Bank Umowa Nr 07/0169(MBANK)	9 821 396,00	714 288,00	1 428 576,00	1 428 576,00	6 249 956,00
Velo Bank S.A (Getin Noble Bank) Umowa NR S 2130/KO/2016	1 690 000,00	1 200 000,00	490 000,00	0,00	0,00
Velo Bank S.A (Getin Noble Bank SA) Umowa	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

nr 2204/KO/2017					
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/57	2 880 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/58	7 200 000,00	1 440 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<b>Ogółem K r e d y t y:</b>	<b>21 881 396,00</b>	<b>5 084 288,00</b>	<b>6 238 576,00</b>	<b>4 308 576,00</b>	<b>6 249 956,00</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Kwota zadłużenia na dz. 31.12.2023 r</b>	<b>Okres spłaty do 1 roku</b>	<b>Okres spłaty od 1 do 3 lat</b>	<b>Okres spłaty od 3 do 5 lat</b>	<b>Okres spłaty powyżej 5 lat</b>
UM CRU/6196/2014	1 028 000,00	36 000,00	96 000,00	176 000,00	720 000,00
UM CRU/745/2014	1 038 000,00	36 000,00	96 000,00	180 000,00	726 000,00
UM CRU/2102/2015	4 802 000,00	36 000,00	96 000,00	180 000,00	4 490 000,00
UM CRU/3087/2015	2 577 000,00	42 000,00	175 000,00	240 000,00	2 120 000,00
UM CRU/181/ZD/247/19	1 743 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	1 443 000,00
UM/CRU/2008/ZD/2809/20	1 637 000,00	36 000,00	108 000,00	120 000,00	1 373 000,00
UM/CRU/2105/ZD/3055/20	2 037 000,00	57 000,00	120 000,00	120 000,00	1 740 000,00
UM/CRU/1344/ZD/1913/21	2 400 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	2 100 000,00
UM/CRU/1247/ZD/1715/21	1 500 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	1 200 000,00
UM/CRU/731/ZD/981/21	5 377 000,00	120 000,00	360 000,00	480 000,00	4 417 000,00
UM/CRU/1341/ZD/2206/22	7 994 000,00	36 000,00	144 000,00	144 000,00	7 670 000,00
UM/CRU/1669/ZD/2967/22	6 494 000,00	36 000,00	144 000,00	144 000,00	6 170 000,00
UM/CRU/677/ZD/944/22	3 995 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	3 845 000,00
BFF Polska S.A. Nr 211002760280723	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem P o ż y c z k i:</b>	<b>57 222 000,00</b>	<b>15 245 000,00</b>	<b>1 759 000,00</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>38 014 000,00</b>
<b>Ogółem kredyty i pożyczki</b>	<b>79 103 396,00</b>	<b>20 329 288,00</b>	<b>7 997 576,00</b>	<b>6 512 576,00</b>	<b>44 263 956,00</b>

15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – 2023 r.

L.P.	Tytuł rozliczeń	Stan na dzień 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r. (4+5-6)
I.	2.	4.	5.	6.	7.
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	215 327,40	2 633 193,42	2 643 847,96	204 672,86



	w tym:				
	polisa OC	215 327,40	662 018,14	672 672,68	204 672,86
	Zakup gwarancji	0,00	0,00		0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	427 951,00	427 951,00	0,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 543 224,28	1 543 224,28	0,00
<b>II.</b>	<b>Rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników (nagrody jubileusz., odprawy emerytalne)</b>	<b>16 741 084,00</b>	<b>6 315 780,30</b>	<b>3 226 816,30</b>	<b>19 830 048,00</b>
<b>III.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe pozostałe</b>	<b>836 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 697,00</b>	<b>784 926,00</b>
	w tym:				
	provizje od kredytu BRE(mBank)	276 139,00	0,00	20 088,00	256 051,00
	opłata prolongacyjna, odsetki od podatku od nieruchomości	560 484,00	0,00	31 609,00	528 875,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne pozostałe (abonament)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Razem (I+II+III+IV)</b>	<b>17 793 034,40</b>	<b>8 948 973,72</b>	<b>5 922 361,26</b>	<b>20 819 646,86</b>

Rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników (nagrody jubileusz., odprawy emerytalne)- **19 830 048,00 zł** wykazana w pasywach w pozycji rezerwy na zobowiązania.

W aktywach -pozycja A.IV – Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie

**784 926,00 zł** wykazano z konta 650. Długoterminową prowizję z tyt. zaciągniętego kredytu – **256 051,00 zł** długoterminowe odsetki z tyt. podatku od nieruchomości- **20 946,00 zł** długoterminowa opłata prolongacyjna podatek od nieruchomości – **507 929,00 zł**

W aktywach -pozycja B.IV – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie **256 369,86 zł** w tym: polisy OC- **204 672,86 zł** (konto 641), krótkoterminowe odsetki z tyt. podatku od nieruchomości- **1 992,00 zł** (konto 650-12), krótkoterminowa opłata prolongacyjna podatek od nieruchomości – **29 617,00 zł** (konto 650-13), krótkoterminową prowizję z tyt. zaciągniętego kredytu- **20 088,00 zł** (konto 650-06).

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

<i>LP.</i>	<i>Tytuł rozliczeń</i>	<i>Stan na dzień 01.01.2023 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2023 r.</i>
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 003 149,59	8 054 360,55	6 916 357,10	42 141 153,04

Na kwotę **42 141 153,04 zł** składają się przychody międzyokresowe osiągnięte przez szpital, dotyczące przyszłych okresów – obejmują dotacje otrzymane od podmiotu tworzącego oraz dotacje ze środków UE.

**16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2023 r.**

Nie wystąpiły

**17. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): Na koniec 2023 roku Miejski Szpital Zespolony nie posiadał zobowiązań warunkowych.**

Zabezpieczenie zaciągniętych kredytów:

- w 2007r. szpital zaciągnął kredyt w BRE Banku Hipotecznym S.A. w kwocie 20.000.000,00zł na 360 miesięcy. Ostatnia raty do spłaty przypada na 30.09.2037 rok Poręczono kredyt na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr 135/XII/2007 do wysokości 20.000.000zł wraz z należnymi odsetkami od tej kwoty. Umowa poręczenia i weksel in blanco podpisany przez Prezydenta Miasta



- Częstochowy i Z-cę Skarbnika Miasta Częstochowy.) Dyrektor Szpitala podpisał oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 37.900.000,00 zł
- w 2015 r. szpital zaciągnął kredyt w Getin Noble Bank S.A. w kwocie 4 200 000,00 zł na okres 88 miesięcy. Poręczono kredyt na podstawie poręczenia Gmina Miasto Częstochowa (Umowa poręczenia z 07.09.2015) do wysokości 5.051.500zł kapitał plus odsetki. Dyrektor Szpitala podpisał deklarację wekslową wraz z wekslem in blanco;
  - w 2016 r szpital zaciągnął kredyt w Getin Noble Bank S.A. w kwocie 9 000 000,00 zł na okres 108 miesięcy. Poręczono kredyt na podstawie poręczenia Gmina Miasto Częstochowa (Umowa poręczenia z 14.06.2016) do wysokości 11 439 400,00 kapitał plus odsetki. Dyrektor Szpitala podpisał deklarację wekslową wraz z wekslem in blanco;
  - w 2017 r szpital zaciągnął kredyt w Getin Noble Bank S.A. w kwocie 7 600 000,00 zł na okres 74 miesięcy. Poręczono kredyt na podstawie poręczenia Gmina Miasto Częstochowa (Umowa poręczenia z 21.06.2017) do wysokości 8 962 211,91 kapitał plus odsetki. Dyrektor Szpitala podpisał deklarację wekslową wraz z wekslem in blanco;
  - w 2018 r szpital zaciągnął kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 9.000.000,00zł na okres 91 miesięcy. Poręczono kredyt na podstawie poręczenia Gmina Miasto Częstochowa (Umowa poręczenia z dnia 18.06.2018r) do wysokości 10 254 879,02 kapitał plus odsetki. Dyrektor Szpitala podpisał deklarację wekslową wraz z wekslem in blanco.
  - w 2019 r szpital zaciągnął kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A w kwocie 11.000.000,00zł na okres 118 miesięcy. Poręczono kredyt na podstawie poręczenia Gmina Miasto Częstochowa (Umowa poręczenia z dnia 26.03.2019r) do wysokości 13 391 565,41 kapitał plus odsetki. Dyrektor Szpitala podpisał deklarację wekslową wraz z wekslem in blanco.
  - w 2014 r Gmina Miasto Częstochowa udzieliła szpitalowi pożyczkę w kwocie 1 710 000,00 zł spłata do 30.12.2021 r. poręczenie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Dyrektora Szpitala;
  - w 2014 r Gmina Miasto Częstochowa udzieliła szpitalowi pożyczkę w 1 790 000,00 zł spłata do 30.12.2021 r. poręczenie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Dyrektora Szpitala;
  - w 2015 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 5.500.000,00 zł spłata do 30.10.2026 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  - w 2015 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł spłata do 30.09.2026 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  - W 2019 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł spłata do 31.12.2019 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  - W 2020 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 1.700.000,00 zł spłata do 31.12.2026 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  - W 2020 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 2.100.000,00 zł spłata do 31.12.2027 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  - W 2021 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 5.377.000,00 zł spłata do 31.12.2032 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  - W 2021 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł spłata do 31.12.2030 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

- W 2021 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 2.400.000,00 zł spłata do 31.12.2030 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- W 2022 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 4 000.000,00 zł spłata do 31.12.2044 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- W 2022 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 6 500.000,00 zł spłata do 31.12.2044 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- W 2022 roku Gmina Miasto Częstochowa udzieliła Szpitalowi pożyczki w kwocie 8 000.000,00 zł spłata do 31.12.2044 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- W 2023 roku UMOWA POŻYCZKI NR 211002760280723 BFF Polska S.A. z siedzibą w Łodzi w kwocie 14 600 000,00 zł spłata do 31.08.2024 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany przez Dyrektora Szpitala weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Kredyty i pożyczki w bilansie wykazane są w zobowiązaniach krótkoterminowych długoterminowych.

i

Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dz. 31.12.2023 r	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
BRE Bank Umowa Nr 07/0169(MBANK)	9 821 396,00	714 288,00	9 107 108,00
Velo Bank S.A (Getin Noble Bank) Umowa NR S 2060/KO/2015	0,00	0,00	0,00
Velo Bank S.A (Getin Noble Bank)Umowa NR S 2130/KO/2016	1 690 000,00	1 200 000,00	490 000,00
Velo Bank S.A (Getin Noble Bank SA )Umowa nr 2204/KO/2017	290 000,00	290 000,00	0,00
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/57	2 880 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa ul. Grzybowska 53/58	7 200 000,00	1 440 000,00	5 760 000,00
<b>Ogółem Kredyty:</b>	<b>21 881 396,00</b>	<b>5 084 288,00</b>	<b>16 797 108,00</b>
Nazwa	Kwota zadłużenia na dz. 31.12.2023 r	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
UM CRU/6196/2014	1 028 000,00	36 000,00	992 000,00
UM CRU/745/2014	1 038 000,00	36 000,00	1 002 000,00
UM CRU/2102/2015	4 802 000,00	36 000,00	4 766 000,00
UM CRU/3087/2015	2 577 000,00	42 000,00	2 535 000,00

UM CRU/181/ZD/247/19	1 743 000,00	60 000,00	1 683 000,00
UM/CRU/2008/ZD/2809/20	1 637 000,00	36 000,00	1 601 000,00
UM/CRU/2105/ZD/3055/20	2 037 000,00	57 000,00	1 980 000,00
UM/CRU/1344/ZD/1913/21	2 400 000,00	60 000,00	2 340 000,00
UM/CRU/1247/ZD/1715/21	1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00
UM/CRU/731/ZD/981/21	5 377 000,00	120 000,00	5 257 000,00
UM/CRU/1341/ZD/2206/22	7 994 000,00	36 000,00	7 958 000,00
UM/CRU/1669/ZD/2967/22	6 494 000,00	36 000,00	6 458 000,00
UM/CEU/677/ZD/944/22	3 995 000,00	30 000,00	3 965 000,00
BFF Polska S.,A Nr 211002760280723	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
<b>Ogółem P o ż y c z k i:</b>	<b>57 222 000,00</b>	<b>15 245 000,00</b>	<b>41 977 000,00</b>
<b>Ogółem kredyty i pożyczki</b>	<b>79 103 396,00</b>	<b>20 329 288,00</b>	<b>58 774 108,00</b>

W bilansie w pozycji B.II.a kredyty i pożyczki wykazano 58 774 108,00 zł

W bilansie w pozycji B.III.a kredyty i pożyczki wykazano 20 329 288,00 zł

W bilansie w zobowiązaniach krótkoterminowych oraz długoterminowych nie wykazano odsetek od kredytów, które będą podlegały zapłacie w latach następnych. Miejski Szpital Zespolony nie stosuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

#### 18. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów (w zł.)

Przychody ze sprzedaży netto	z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto, z tego	154 426 562,70	0,00
produktów	0,00	0,00
usług	154 426 562,70	0,00
towarów i materiałów		0,00

W przychodach ze sprzedaży netto wykazano przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia:

- Leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tlenoterapia –131 527 866,38 zł
- Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – 321 519,56 zł
- Rehabilitacja lecznicza – 2 611 594,23 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 4 847 817,27 zł
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna –2 670 961,10 zł
- Współczynnik Korygujący PSZ – 4 044 691,62 zł
- Program pilotażowy – Dobry posiłek w szpitalu – 313 076,40 zł

**19. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (w zł. i gr.)**

<b>Zysk/Strata Brutto</b>	<b>- 29 004 254,29</b>
<b>Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>24 611 972,40</b>
Amortyzacja nskup	6 669 595,68
Naliczone nie zapłacone odsetki od zobowiązań	199 268,67
Poniesione odsetki budżetowe - zapłacone	31 971,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	73 639,37
Koszty stażystów, rezydentów sfinansowane dotacjami	3 691 786,57
Wyplacone renty	16 740,48
Kary NFZ	101 271,53
Nalicz. skl ZUS za XII 2023 zaplacone w II/2024	3 050 710,13
Nalicz. skl ZUS za XI 2023 zaplacone w I/2024	2 607 760,48
Umowy zlecenia za XII/2022 wyplacone w I/2023	467 622,47
Zaplacone skladki na rzecz organizacji, do ktorych przynaleznosc nie jest obowiazkowa	26 355,00
Poniesione koszty PFRON	307 683,00
Zobowiazania przeterminowane 90 dni od daty uplywu terminu platnosci	7 367 568,02
<b>Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych</b>	<b>5 520 241,18</b>
skl ZUS za XII 2022 zaplacone w II/2023	2 631 655,52
skl ZUS za XI 2022 zaplacone w I/2023	2 378 688,53
zaplacone w 2023 umowy zlecenia naliczone w XII 2022 (nkup 2022)	429 413,13
zaplacony podatek od nieruchomosci - nal . glowna z lat ubieglych	80 484,00
<b>Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych</b>	
<b>Przychody księgowy nie zaliczane do podatkowych</b>	<b>10 344 086,43</b>
- umorzone odsetki od zobowiazan	79 516,72
- umorzenie zobowiazan	0,00
przychod dotyczacy rozliczen miedzyokresowych przychodow związanych z dotacja lub darowizna pieniężną księgowany na koncie 760 wspólnie do amortyzacji	6 572 783,14
Dotacje na ksztalcenie rezydentow i stazystow	3 691 786,57
<b>Wynik podatkowy (strata)</b>	<b>-20 256 609,50</b>

**20. Informacja o kosztach rodzajowych**

Wyszczególnienie	koszty wg. rodzajow za rok		
	Poprzedni	<b>164 882 310,72</b>	Obrotowy <b>187 409 035,59</b>
<b>razem koszty, z tego:</b>			

<i>Amortyzacja</i>	6 278 696,10	7 027 978,52
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	15 093 097,46	17 359 524,81
<i>Usługi obce</i>	40 258 156,71	46 389 145,82
<i>Podatki i opłaty</i>	985 579,20	949 326,98
<i>Wynagrodzenia</i>	85 179 179,19	96 524 679,48
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	16 340 880,19	18 397 031,69
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	746 721,87	761 348,29

## 21. Koszty środków trwałych w budowie - 552 506,90 zł.

Stan na początku okresu	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec okresu
552 506,90	0,00	0,00	552 506,90

## 22. Objasnienia struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem, z tego:	83 244,87	45 634,04
<i>Środki pieniężne w kasie</i>	17 866,08	16 765,55
<i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	65 378,79	28 868,49
<i>Inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów według

bilansu.....6 406 108,95

Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych.....6 406 108,95

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych według bilansu.....1 197 127,99

Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych.....1 197 127,99

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.....6 204 037,38

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w rachunku przepływów pieniężnych.....6 204 037,38

Inne wpływy finansowe w rachunku przepływów pieniężnych to otrzymane dotacje:

2 479 242,00 zł	Dotacje – Urząd Miasta Częstochowy
3 503 249,10 zł	Dotacja – EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020
<b>5 982 491,10 zł</b>	

Inne korekty pozycja A.II.10 obejmuje inne niż ujęte w pozycjach A.II.1–A.II.9 korekty wyniku finansowego netto z tytułu operacji lub zdarzeń niepieniężnych dotyczących działalności operacyjnej, między innymi

darowizny nie ujęte w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów finansowych, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, umorzone zobowiązania z tytułu odsetek.

### 23. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych w 2023 r.

Kod grupy personelu	Nazwa grupy personelu	Ilość pracujących	Ilość etatów przeliczeniowych
000020	Lekarze medycyny	62,69	58,106
000021	Lekarze rezydenci	21,33	21,333
000022	Lekarze stażyści	3,92	3,917
000023	Pielęgniarki	416,52	414,573
000024	Położne	39,27	39,219
000025	Ratownicy medyczni	15,08	13,583
000026	Psycholodzy, psychoterapeuci	5,00	5,000
000027	Logopedzi	1,00	1,000
000028	Fizjoterapeuci, rehabilitanci	22,00	22,000
000029	Farmaceuci	9,00	9,00
000030	Terapeuci zajęciowi	2,00	1,500
000031	Technicy RTG	10,00	10,000
000032	Sekretarki medyczne, rejestratorki	35,10	34,854
000033	Opiekunowie medyczni	15,00	15,00
000034	Pozostały personel niemedyczny	12,65	11,323
000035	Pozostały personel medyczny	11,00	11,00
000036	Administracja	61,56	60,477
000037	Pracownicy techniczni	20,19	19,938
000038	Salowe i sanitariusze	77,94	77,938
000039	Pracownicy gospodarczy	27,73	27,229
000040	Dietetyczki	3,00	3,000
	<b>Razem</b>	<b>871,98</b>	<b>859,990</b>

24. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - nie wystąpiły.

25. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

26. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki – w związku z wystąpieniem ujemnych kapitałów, spowodowane niewystarczającymi nakładami na finansowanie działalności szpitala, wskazujemy, że może wystąpić sytuacja wskazująca na zagrożenie co do kontynuacji działalności Jednostki. Biorąc jednak pod uwagę szerokie zaangażowanie podmiotu tworzącego i innych instytucji publicznych, można stwierdzić, że na dzień sporządzenia sprawozdania, nie prognozuje się znacznego pogorszenia sytuacji i nie planuje się zaprzestania kontynuowania działalności. Podejmowane

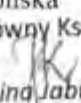


działania do utrzymania funkcjonowania szpitala przynoszą efekty i w naszej ocenie są dostosowywane do wymogów i sytuacji. Ujemny kapitał (fundusz) własny na dzień 31.12.2023 r. wyniósł (-) 109 279 354,24 zł. Na ujemne kapitały miały wpływ wyniki finansowe szpitala. Znaczący wpływ na wyniki finansowe szpitala ma niedoszacowanie kontraktu przez NFZ. Ponadto ustawodawca rok rocznie narzuca wzrost wynagrodzeń dla pracowników szpitala nie przekazując w 100% środków na pokrycie kosztów. Działalność szpitala za 2023 r. zakończyła się stratą w wysokości 29 093 221,29 zł. MSZ w prawie 100% otrzymuje środki tylko i wyłącznie z NFZ. Jesteśmy uzależnieni od poziomu finansowania z NFZ oraz od wysokości jaką NFZ płaci za wykonane procedury. Sytuację finansową szpitala może poprawić wzrost nakładów na szpital za wykonane procedury medyczne przez płatnika. MSZ sporządza program naprawczy – jednak bez wsparcia podmiotu tworzącego oraz zmian w finansowaniu działalności samodzielnie nie osiągnie zamierzonych celów. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej o dalszej kontynuacji działalności decyduje wyłącznie Podmiot Tworzący.

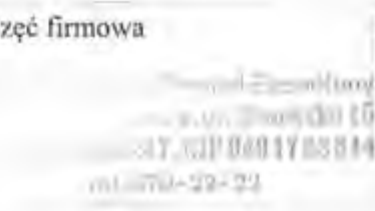
27. W zestawieniu zmian w funduszu własnym w poz. III. Kapitał (fundusz) własny, wykazano kwotę (-) 109 279 354,24 zł.
28. Na podstawie Art. 50. 3. ustawy o rachunkowości -przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się. MSZ skorzystał z zapisu art. 50.3 uor.
29. Za 2023 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami Podmiot Tworzący będzie mógł pokryć ujemny wynik finansowy.
30. Badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. przeprowadził **KPW Audytor Sp. z o.o wpisana do rejestru Przedsiębiorców** prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem 0000363162, z siedzibą przy ulicy Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź, NIP 7272767073, REGON:100941975- kwota wynagrodzenia 19 065,00 brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Częstochowa, dnia 28.03.2024 r.


Imię i nazwisko osoby  
sporządzającej sprawozdanie

Karolina Jabłońska  
p.o. Główny Księgowy  
  
Karolina Jabłońska

Pieczęć firmowa



Dyrektor

Małgorzata Guzik  
  
Małgorzata Guzik  
Dyrektor

BILANS na 31.12.2023			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2022	31.12.2023	PASYWA	31.12.2022	31.12.2023
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>52 116 771,30</b>	<b>53 679 465,94</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-94 730 129,38</b>	<b>-109 279 354,24</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>237 521,97</b>	<b>2 009 985,82</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>31 884 567,73</b>	<b>31 884 567,73</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	237 521,97	2 009 985,82			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>51 042 626,33</b>	<b>50 884 554,12</b>	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1. Środki trwałe	50 490 119,43	50 332 047,22	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 061 292,59	38 413 352,28	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 074 387,12	3 084 921,70	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	535 722,34	399 329,53	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-105 792 004,58</b>	<b>-112 070 700,68</b>
e) inne środki trwałe	8 402 717,38	7 018 443,71			
2. Środki trwałe w budowie	552 506,90	552 506,90	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-20 822 692,53</b>	<b>-29 093 221,29</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
1. Od jednostek powiązanych			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>160 021 668,34</b>	<b>178 295 386,24</b>
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 764 376,82</b>	<b>20 312 211,32</b>
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 741 084,00	19 830 048,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowa	13 716 103,00	15 645 087,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	3 024 981,00	4 184 961,00
- udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy	23 292,82	482 163,32
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe	23 292,82	482 163,32
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>67 327 025,67</b>	<b>60 865 796,67</b>
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	67 327 025,67	60 865 796,67
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	64 503 396,00	58 774 108,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>836 623,00</b>	<b>784 926,00</b>	d) zobowiązania wekslowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			e) inne (pod od nieruch., zus., pfron.)	2 823 629,67	2 091 688,67
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	836 623,00	784 926,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>34 927 116,26</b>	<b>54 976 225,21</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 174 767,66</b>	<b>15 336 566,06</b>	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>841 953,75</b>	<b>949 669,66</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Materiały	841 953,75	949 669,66	- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					



BILANS na 31.12.2023			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2022	31.12.2023	PASYWA	31.12.2022	31.12.2023
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 985 771,64</b>	<b>14 084 892,50</b>	- powyżej 12 miesięcy		
f) Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34 546 340,78	54 629 214,95
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	11 985 771,64	14 084 892,50			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 677 801,89	13 766 035,13	a) kredyty i pożyczki	6 686 288,00	20 329 288,00
- do 12 miesięcy	11 677 801,89	13 766 035,13	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 717,95	10 206,10	c) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	305 251,80	308 651,27	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 439 104,92	19 403 679,63
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	14 439 104,92	19 403 679,63
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>83 244,87</b>	<b>45 634,04</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 244,87	45 634,04	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 549 210,46	8 155 508,33
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			h) z tytułu wynagrodzeń	5 645 333,10	6 459 191,12
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	i) inne	226 404,30	281 547,87
- udziały lub akcje			4 Fundusze specjalne	380 775,48	347 010,26
- inne papiery wartościowe			ZFSS	380 775,48	347 010,26
- udzielone pożyczki			PERON		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 003 149,59</b>	<b>42 141 153,04</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	83 244,87	45 634,04	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83 244,87	45 634,04	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 003 149,59	42 141 153,04
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- długoterminowe	36 425 018,71	36 001 153,04
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	- 4 578 130,88	6 140 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>263 797,40</b>	<b>256 369,86</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			<b>Pasywa razem</b>	<b>65 291 538,96</b>	<b>69 016 032,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>65 291 538,96</b>	<b>69 016 032,00</b>			

28 marzec 2024  
Data

28 marzec 2024  
Data

p.o. Główny Księgowy  
Karolina Jabłońska

p.o. DYREKTOR  
Małgorzata Guzik





# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	(29 093 221,29)	(20 790 686,55)
<b>II. Korekty razem</b>	23 024 292,21	7 497 128,69
1. Amortyzacja	7 027 978,52	6 278 696,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 710 510,23	2 508 137,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	359,10	6 931,08
5. Zmiana stanu rezerw	3 547 834,50	2 308 695,82
6. Zmiana stanu zapasów	(107 715,91)	194 390,32
7. Zmiana stanu należności	(2 099 120,86)	1 495 178,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 406 108,95	2 700 508,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 197 127,99	69 392,95
10. Inne korekty	4 341 209,69	(8 064 802,09)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>(6 068 929,08)</b>	<b>(13 293 557,86)</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		-
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>6 204 037,38</b>	<b>3 435 340,52</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 204 037,38	3 435 340,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne (remonty)		-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>(6 204 037,38)</b>	<b>(3 435 340,52)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>31 655 606,46</b>	<b>31 236 849,03</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	24 600 000,00	26 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	7 055 606,46	4 736 849,03
<b>II. Wydatki</b>	<b>19 420 250,83</b>	<b>17 472 839,03</b>

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16 686 288,00	14 964 701,28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki od kredytów	2 710 510,23	2 508 137,75
9. Inne wydatki finansowe	23 452,60	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>12 235 355,63</b>	<b>13 764 010,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>(37 610,83)</b>	<b>(2 964 888,38)</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(37 610,83)</b>	<b>(2 964 888,38)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>83 244,87</b>	<b>3 048 133,25</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>45 634,04</b>	<b>83 244,87</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	24 770,97	56 932,48

Częstochowa dnia 28.03.2024 r.

p.o. Główny Księg<sup>o</sup>

Karolina Jabłońska

p.o. DYREKTOR

Małgorzata Guzik



## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-94 730 129,38</b>	<b>-73 907 436,85</b>
– korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>-94 730 129,38</b>	<b>-73 907 436,85</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 884 567,73	31 884 567,73
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– dopłat do kapitału		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
– zwrot dotacji		
– przeksięg. niezamort. części śr. trwałych		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 884 567,73	31 884 567,73
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
–		
–		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu .....		
b) zmniejszenie (z tytułu .....		
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– z przeszacowanie środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów ( z zysku roku ubiegłego)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
–		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
w tym z dopłat wspólników		

w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
w tym z dopłat wspólników		
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- w tym z tytułu dopłat wspólników		
- należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
- ...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- w tym z tytułu wykorzystania / zwrotu dopłat		
- wpłata należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość dodatnia)		
- .....		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
w tym z dopłat wspólników		
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(126 614 697,11)	(105 792 004,58)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)	126 614 697,11	105 792 004,58
korekta wyniku finansowego		
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	126 614 697,11	105 792 004,58
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia z funduszu zapasowego (-)		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu) (+) pokrycie przez podmiot tworzący	14 543 996,43	-
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	112 070 700,68	105 792 004,58
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(112 070 700,68)	(105 792 004,58)
8. Wynik netto	(29 093 221,29)	(20 822 692,53)
a) zysk netto		
b) strata netto (-)	(29 093 221,29)	20 822 692,53
c) odpisy z zysku (-)		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-109 279 354,24	-94 730 129,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(87 214 111,47)	(80 186 132,95)

Częstochowa dnia 28.03.2024 r.

p.o. Główny Księgowy

Karolina Jabłońska

p.o. DYREKTOR

Margarzeta Fuksik

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  
BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z BADANIA  
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jednostki:

**MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE**

*z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy ulicy Mirowskiej 15*





## Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn.zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm. oraz z innymi wymogami etycznymi które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

### Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Zwracamy uwagę na notę 26. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, która wskazuje, że Jednostka poniosła stratę netto w kwocie 29 093,22 tys. zł w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. oraz, że na ten dzień wartość ujemnych kapitałów wynosi -109 279,35 tys. zł. Jak wykazano w notce 26. powyższe warunki, łącznie z innymi informacjami opisanymi w tej notce świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości, co do zdolności Jednostki do kontynuacji działalności. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w tej kwestii.

### Odpowiedzialność Kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

## Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;
- wyciągamy wnioski na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego

sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Bożena Opęchowska działająca w imieniu KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25C/410 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3640 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

**KPW Audytor Sp. z o.o.**

ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź

Bożena  
Kazimiera  
Opęchowska

Elektronicznie podpisany  
przez Bożena Kazimiera  
Opęchowska  
Data: 2024.04.08 14:03:43  
+02'00'

**Bożena Opęchowska**

Kluczowy Biegły Rewident nr rej. 2 886



*KPW Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm  
audytorskich prowadzoną przez*

*Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640*

Łódź, dnia 8 kwietnia 2024 roku

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  
BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z BADANIA  
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jednostki:

**MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE**  
z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy ulicy Mirowskiej 15



## SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI

### MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE

z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy ulicy Mirowskiej 15

dla Rady Miasta Częstochowa

oraz

Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespołonego

### Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

#### Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE („Jednostka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”). Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

## Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn.zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm. oraz z innymi wymogami etycznymi które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

## Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności

Zwracamy uwagę na notę 26. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, która wskazuje, że Jednostka poniosła stratę netto w kwocie 29 093,22 tys. zł w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. oraz, że na ten dzień wartość ujemnych kapitałów wynosi -109 279,35 tys. zł. Jak wykazano w notce 26. powyższe warunki, łącznie z innymi informacjami opisanymi w tej notce świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości, co do zdolności Jednostki do kontynuacji działalności. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w tej kwestii.



## Odpowiedzialność Kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

## Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędem, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Bożena Opęchowska działająca w imieniu KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25C/410 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3640 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

KPW Audytor Sp. z o.o.  
ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź

Bożena Opęchowska  
Kluczowy Biegły Rewident nr rej. 2 886



KPW Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm  
audytorskich prowadzoną przez  
Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640

Łódź, dnia 8 kwietnia 2024 roku

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz pokrycia straty netto za 2023 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołowego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

W 2023 roku Miejski Szpital Zespołowy przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie w ramach działalności statutowej świadczył usługi w zakresie udzielania całodobowych świadczeń stacjonarnej opieki medycznej, ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 r. wynosiła 859,99 et.

Miejski Szpital Zespołowy w Częstochowie, przy ul. Mirowskiej 15 osiągnął przychody w kwocie 163 312 648,13 zł w tym: przychody netto ze sprzedaży 154 426 562,70 zł, pozostałe przychody operacyjne 8 804 350,29 zł oraz przychody finansowe 81 735,14 zł.

Łączne koszty działalności wyniosły 192 316 902,42 zł, w tym: koszty działalności operacyjnej 187 409 035,59 zł, pozostałe koszty operacyjne 1 390 286,63 zł, koszty finansowe 3 517 580,20 zł.

Koszty amortyzacji w 2023 r. wyniosły 7 027 978,52 zł.

Wynik finansowy z działalności gospodarczej zamknął się stratą w kwocie **(-) 29 093 221,29 zł.**

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 18 ust 2 statutu Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie w wyniku przeprowadzonej analizy rynku, badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadziła i sporządziła sprawozdanie Bożena Opęchowska- kluczowy biegły rewident prowadzący badanie w imieniu firmy audytorskiej KPW Audytor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 25C/410.

Biegły w sprawozdaniu z badania informuje, że przeprowadził badanie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Zdaniem biegłego zbadane sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm. ) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

2.jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutu Jednostki,

3.zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 59 ust 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w kwocie, jaka nie może zostać pokryta zgodnie z art. 59 ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Koszt amortyzacji w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 7 027 978,52 zł a strata netto wynosi (-) 29 093 221,29 zł. Wysokość straty Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie po zsumowaniu straty netto i kosztów amortyzacji stanowi kwotę **22 065 242,77 zł.**

Ze sprawozdania za 2023 rok wynika, że na dzień 31.12.2023 roku wartość kapitału (funduszu) własnego Szpitala wynosi (-) 109 279 354,24 zł. Dlatego też Miejski Szpital Zespołony w Częstochowie nie może pokryć straty we własnym zakresie i w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1, czyli z funduszu zakładu.

Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. Wobec powyższego proponuje się podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz pokrycia straty netto za 2023 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Załączniki:

1.Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023,

2.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie.



**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej  
własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 10,5 m<sup>2</sup>, będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena, oznaczonej w obrębie 22 jako działka nr 164/5 o powierzchni 1,2571 ha, z ostatnim dzierżawcą, który korzystał z gruntu od 10 maja 2023 r. do 30 października 2023 r. z przeznaczeniem pod pojazd gastronomiczny oraz grunt do jego obsługi na podstawie umowy dzierżawy znak MN.6845.16.37.2023.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

### Uzasadnienie

#### **do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena**

Część nieruchomości oznaczonej w obrębie 22 jako działka nr 164/5, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena, była dzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy znak MN.6845.16.37.2023 w sezonie letnim od 10 maja 2023 r. do 30 października 2023 r. przez Bartłomieja Jędreckiego prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą Z.H. MAŁPOLÓD Bartłomiej Jędrecki z przeznaczeniem pod pojazd gastronomiczny o powierzchni 7 m<sup>2</sup> oraz grunt do jego obsługi o powierzchni 3,50 m<sup>2</sup>. W dniu 27 marca 2024 r. do urzędu wpłynął wniosek ostatniego dzierżawcy o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Niniejszą uchwałą rada miasta wyraża zgodę prezydentowi miasta na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z przeznaczeniem pod pojazd gastronomiczny oraz grunt do jego obsługi z ostatnim dzierżawcą części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena, oznaczonej w obrębie 22 jako działka nr 164/5 o powierzchni 1,2571 ha, w części o powierzchni 10,50 m<sup>2</sup>.

Kolejna umowy dzierżawy może zostać zawarta za zgodą rady miasta, ponieważ zasady gospodarowania nieruchomościami miasta (uchwała nr 729.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r.) nie dają w tym przypadku prezydentowi miasta samodzielnej możliwości zawarcia kolejnej umowy z przeznaczeniem na ten cel.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, wnoszę o podjęcie uchwały.

---





**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej  
własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

**Rada Miasta Częstochowy uchwala:**

- § 1.** Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 0,0225 ha, będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena, oznaczonej w obrębie 22 jako działka nr 165/2 o powierzchni 6,9392 ha, z ostatnim dzierżawcą, który korzystał z gruntu w okresie od 15 maja 2023 r. do 30 września 2023 r. z przeznaczeniem pod kawiarenkę i teren towarzyszący działalności gospodarczej oraz zaplecze w okresie kiedy ogródek był demontowany, na podstawie umowy dzierżawy znak MN.6845.16.52.2023.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena**

Część nieruchomości oznaczonej w obrębie 22 jako działka nr 165/2, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena, była dzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy znak MN.6845.16.52.2023 w sezonie letnim od 15 maja 2023 r. do 30 września 2023 r. przez „Stowarzyszenie Powrót do Częstochowy” z przeznaczeniem pod kawiarenkę i teren towarzyszący działalności gospodarczej oraz zaplecze w okresie kiedy ogródek był demontowany. W dniu 12 marca 2024 r. do urzędu wpłynął wniosek ostatniego dzierżawcy o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Niniejszą uchwałą rada miasta wyraża zgodę prezydentowi miasta na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z przeznaczeniem pod kawiarenkę i teren towarzyszący działalności gospodarczej oraz zaplecze w okresie kiedy kawiarenka będzie nieczynna z ostatnim dzierżawcą części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Promenadę Czesława Niemena, oznaczonej w obrębie 22 jako działka nr 165/2 o powierzchni 6,9392 ha, w części o powierzchni 0,0225 ha.

Kolejna umowy dzierżawy może zostać zawarta za zgodą rady miasta, ponieważ zasady gospodarowania nieruchomościami miasta (uchwała nr 729.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r.) nie dają w tym przypadku prezydentowi miasta samodzielnej możliwości zawarcia kolejnej umowy z przeznaczeniem na ten cel.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, wnoszę o podjęcie uchwały.

---



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie upoważnienia Dyrektora Żłobka Miejskiego "Reksio" w Częstochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za pobyt oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim "Reksio,, w Częstochowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 39 ust. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2024, poz. 338) oraz art. 60 pkt 7, art. 64 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

- § 1.** Upoważnia się Dyrektora Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie opłat za pobyt, w tym opłat dodatkowych oraz opłat za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie, w tym udzielania ulg na wnioski i z urzędu.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

### **Uzasadnienie**

W Żłobku Miejskim pobierane są od rodziców opłaty za pobyt dziecka i za wyżywienie, stanowiące dochód gminy. Dotychczas należności te były traktowane jako należności o charakterze cywilnoprawnym.

W związku z nową, tegoroczną interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie charakteru opłat za żywienie i pobyt w żłobku, terminu płatności i trybu dochodzenia należności z tego tytułu zmienia się charakter tych należności. W ocenie Izby opłaty za pobyt oraz wyżywienie w żłobku należy uznać za należności publicznoprawne, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dlatego też należy ustalić nowy sposób postępowania dotyczący należności publicznoprawnych. W tym celu konieczne jest upoważnienie Dyrektora Żłobka do prowadzenia postępowań w tym zakresie i wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z art.39 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym organem właściwym do upoważnienia dyrektora jednostki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych jest Rada Miasta.

W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy.



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta  
Częstochowy na lata 2024-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak



Załącznik do uchwały Nr  
Rady Miasta Częstochowy z  
dnia ..... 2024 r.

**Program  
Wspierania Rodziny i  
Rozwoju Pieczy Zastępczej  
Miasta Częstochowy na lata 2024-2026  
CZĘSTOCHOWA 2024**

## **Spis treści**

Wstęp	3
Podstawy prawne programu	8
Dane podstawowe o Mieście	9
Diagnoza sytuacji rodziny i dziecka w Mieście	12
Pomoc i wsparcie rodziny biologicznej	14
Rodzinna piecza zastępcza	30
Instytucjonalna piecza zastępcza	33
Wspieranie usamodzielnianych wychowanków	38
Analiza SWOT	40
Cele i zadania	44
Limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2024-2026	49
Adresaci programu	49
Finansowanie programu	50
Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja programu	51

## **WSTĘP**

Każde dziecko ma prawo do tego, aby wychowywać się w rodzinie. Rodzina jest dla dziecka modelem społeczeństwa. Stosunki panujące w niej są dla dziecka źródłem informacji o tym, jak dorosłe osoby odnoszą się do siebie. Dziecko obserwuje świat dorosłych i ich zachowania.

Warunkiem pełnego zabezpieczenia rozwoju i dojrzałości dziecka jest miłość otoczenia, akceptacja rodziców i trwałość rodziny. Należyte wypełnienie ról rodzicielskich, uznanie praw i obowiązków dziecka oraz zapewnienie mu warunków wszechstronnego rozwoju decydują o wysokiej wartości rodzinnego środowiska wychowawczego. Mogą w nim rozwijać się i wzrastać wartościowi ludzie, bez zahamowań i uprzedzeń, radośni i otwarci na świat. Rodzina to pierwszy wychowawca dziecka. Prawidłowo funkcjonująca rodzina stwarza najdoskonalsze warunki dla dojrzałości i wzrostu człowieka. Rodzice są najważniejsi w rozwoju i wychowaniu dziecka ku dojrzałości.

Jednakże różne przyczyny powodują, że funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniu, mimo udzielonej wszechstronnej pomocy. Wówczas dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, jego potrzeby nie są zaspokajane, dochodzi nawet do zagrożenia zdrowia i życia. W myśl konstytucyjnej zasady, każde dziecko ma prawo do pomocy, w tym do pieczy zastępczej, „dziecko pozbawione opieki ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych” (Konstytucja RP art. 72 ust. 2). Z kolei art. 71 Konstytucji nakłada na władze publiczne obowiązek uwzględniania w swej polityce dobra rodziny

„...Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”.

Opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia najbliższych powinna stanowić trwały element prorodzinnej polityki państwa. Polityki opartej o konstytucyjną zasadę pomocniczości, w myśl której państwo poprzez system gwarancji prawnych, zinstytucjonalizowane struktury pomocowe stwarza warunki do udzielania pomocy i wsparcia na poziomie lokalnym z poszanowaniem podmiotowości rodzin. Pomoc ta nie powinna ograniczać się tylko do sytuacji kryzysowych i oddziaływań interwencyjnych.

Nie chodzi o rozbudowę systemu rodzinnej opieki zastępczej jako wyrazu ochrony dziecka, a przede wszystkim o obowiązek podejmowania działań pierwszorzędowych o charakterze prewencyjnym. Stąd też wymóg pomocy rodzinie, pracy z rodziną w różnorodnych formach środowiskowych bez potrzeby odrywania dziecka od rodziny. Należy chronić dzieci przed wkraczaniem w zastępczy model opieki. To główne zadanie i istota polityki prorodzinnej.

**Art.20.** Konwencji o prawach dziecka zobowiązuje Państwa-Strony do zapewnienia specjalnej ochrony i pomocy dzieciom czasowo lub stale pozbawionym środowiska rodzinnego lub niemogącym, ze względu na swe dobro, w nim przebywać. Przepisy te podkreślają rangę i znaczenie praw dziecka, w tym do pieczy zastępczej.

Działania związane z opieką nad dzieckiem i pomocą rodzinie przez wiele lat regulowane były przez ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Przepisy te zmieniły zasadniczo funkcjonowanie systemu pomocy dziecku i rodzinie, wprowadzając wiele nowych rozwiązań w zakresie opieki instytucjonalnej, takich jak: przeniesienie punktu ciężkości z grupy na wychowanka, indywidualną opiekę wychowawczą nad dzieckiem, indywidualne plany pracy z dzieckiem, karty pobytu wychowanka w placówce, standardy świadczonych usług, standardy opieki i wychowania itp. Ponieważ przepisy te nie regulowały jednak ciągle wielu złożonych kwestii związanych z pieczą zastępczą, a zwłaszcza ze wspieraniem rodziny, opracowano nowy akt prawny proponujący komplementarne podejście do problematyki i obejmujący całość działań w tym zakresie. Jest nim ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Kolejne nowelizacje ustawy doprecyzowały niektóre przepisy, a także odłożyły wejście w życie części rozwiązań, co miało wpłynąć na rozłożenie kosztów jej wprowadzenia. Warto zaznaczyć, iż omawiana ustawa już w swoim tytule podkreśla rangę rodziny i wprowadza pojęcie, którym wielu specjalistów w ostatnich latach posługiwało się coraz częściej, a mianowicie „piecza zastępcza”. Wielu specjalistów uważa, że termin „piecza” zdecydowanie lepiej „oddaje [...] współczesne stosunki między dzieckiem a jego opiekunami”, zawierając w sobie zarówno czynności opiekuńcze, wychowawcze, jak i wspieranie dziecka.

W ustawie kładzie się duży nacisk na wsparcie i pracę z rodziną w miejscu zamieszkania w celu przeciwdziałania dysfunkcjom, które mogłyby doprowadzić do umieszczenia dzieci poza środowiskiem rodzinnym. Na system ten składają się takie działania, jak: powołanie asystenta rodziny, rozwój placówek wsparcia dziennego oraz tworzenie rodzin wspierających. Wszystkie działania podejmowane wobec rodziny mają umożliwić jej zmianę w pożądanym kierunku, doprowadzić do sytuacji, w której ona sama jest w stanie radzić sobie z własnymi problemami i zapewnić opiekę oraz wychowanie dzieciom. Takie podejście, „eksponuje podmiotowość rodziny i docenia jej potencjalne możliwości wyjścia z trudnej sytuacji”.

Jeżeli jednak działania pomocowe nie przynoszą pożądaných efektów, konieczne staje się czasowe umieszczenie dziecka poza jego naturalnym środowiskiem – w jednej z form pieczy zastępczej: rodzinnej lub instytucjonalnej.

Pojęcie „piecza zastępcza” oznacza zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia:

- 1) pracę z rodziną umożliwiającą jego powrót do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
- 2) przygotowanie dziecka do:

- godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
  - pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
  - nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
- 3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno- rekreacyjnych.

Umieszczenie dziecka w pieczy następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, choć osoba, która osiągnęła pełnoletność, może pozostać w dotychczasowej formie w związku z edukacją, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Dobro dziecka wymaga poszukiwania formy jak najbardziej korzystnej, a więc w pierwszej kolejności – rodzinnej, w ramach której wyróżniono: rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje następujące typy rodzin zastępczych:

- spokrewnione (tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka);
- niezawodowe (w tym przypadku co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów);
- zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne.

Ponadto ww. ustawa wprowadza zasady, jakimi ma się kierować sąd rodzinny wydając orzeczenie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej:

- umieszczenie w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba że jego dobro wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej,
- dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej;
- sąd umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne;

- 
- w miarę możliwości sąd umieszcza dziecko w pieczy zastępczej na terenie powiatu miejsca jego zamieszkania;

rodzeństwo powinno być umieszczone w tej samej formie pieczy zastępczej, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka;

- dziecko przebywające w pieczy zastępczej ma prawo do kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskim.

Bycie rodziną zastępczą jest wyzwaniem, pociągającym za sobą dużą odpowiedzialność za ukształtowanie młodego człowieka. W związku z licznymi trudnościami, które pojawiają się w trakcie sprawowania tej funkcji, istotne jest również stworzenie sieci wsparcia dla rodzin zastępczych i ich wychowanków, zapewniającej obu stronom poczucie bezpieczeństwa i pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są: jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Istotne znaczenie dla stworzenia systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej ma przygotowanie programowych podstaw jego funkcjonowania. Na szczeblu gminnym i powiatowym taką rolę pełnią programy wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej, w ramach których planowane są zadania w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, sprawowania pieczy zastępczej oraz udzielania pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków.

Niniejszy program został przygotowany we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodziny „DLA RODZINY” oraz pozostałych podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania na rzecz szeroko rozumianego wsparcia rodziny.

Cele programu sformułowano po analizie posiadanych zasobów oraz analizie potrzeb zarówno systemu wspierania rodziny, jak i systemu pieczy zastępczej, uwzględniając rekomendacje zdefiniowane w sprawozdaniach opracowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Podstawowe założenia dokumentu obejmują:

-  
- pracę z rodziną nastawioną na profilaktykę, czyli wsparcie udzielane rodzinie naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, której konsekwencją jest zabieranie dziecka z domu;

pracę z dzieckiem pozbawionym prawidłowej opieki ze strony rodziny jako element szerszego programu wspierania rodzin w środowisku lokalnym;

- pracę z rodzicami biologicznymi dziecka prowadzoną także po zabraniu dziecka ze środowiska domowego, aby zwiększyć jego szanse powrotu do rodziny naturalnej;

- umieszczenie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodziców w pieczy zastępczej dopiero po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej;

- zapewnienie dziecku pieczy zastępczej w miarę możliwości w systemie rodzinnej pieczy zastępczej;

- pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

## PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Obowiązek opracowania Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026 wynika z art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które w ramach zadań własnych gminy obligują do opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, a w ramach zadań własnych powiatu – opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Po dokonaniu analizy założeń i efektów Programu z lat 2021-2023 przyjęto zachowanie formalnego kształtu dokumentu i nadanie takiej samej formy Programowi na lata 2024-2026. Wypracowana dotychczas struktura dokumentu programowego została oceniona pozytywnie, jako właściwa i zawierająca wszystkie wymagane elementy.

Program jest kontynuacją, przyjętego uchwałą 748.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r., „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2021-2023” Dokument umożliwia aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych, m.in. w oparciu o konkursy ogłaszane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programów resortowych, w tym resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Program wpisuje się w zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy do roku 2030, przyjętej uchwałą Nr 765.LIV.2022 Rady Miasta Częstochowy dnia 27 stycznia 2022 r.

Ponadto w konstruowaniu niniejszego Programu uwzględniono zapisy opracowywanego przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Częstochowy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowa na lata 2024-2030. Zmiana ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli tzw. „ustawy kamilkowej” sprawia, że działania w zakresie profilaktyki przemocy domowej kierowane są do rodziców i opiekunów. Wprowadzenie standardów ochrony dzieci powoduje, że pogłębione muszą zostać działania, których celem jest wsparcie rodzin w zakresie stosowania komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów. Elementy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowa na lata 2024-2030 dotyczące pogłębionej pracy z osobami stosującymi przemoc domową zawierają również działania w zakresie komunikacji interpersonalnej, które kierowane mogą być do rodzin zagrożonych przemocą domową.



W 2023 r. w Częstochowie został wypracowany model systemowego wdrażania standardów ochrony dzieci w miejskich placówkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych Miasta i w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz dzieci i młodzieży. W ramach modelu pracownicy oświaty, organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Miasta zostali przeszkoleni i zobligowani do przeprowadzenia spotkań z rodzicami lub opiekunami, których celem było zapobieganie i reagowanie na wszelkie przejawy przemocy domowej. Te przepisy są wprowadzone po to, by wszyscy wiedzieli, kiedy trzeba reagować i jak należy zareagować, gdy widzimy czy podejrzewamy, że dziecku dzieje się krzywda.

## **DANE PODSTAWOWE O MIEŚCIE**

Częstochowa jest miastem na prawach powiatu, położonym w północnej części województwa śląskiego. W latach 1975–1998 stolica i siedziba władz województwa częstochowskiego. Pomimo administracyjnej przynależności do województwa śląskiego, pod względem historycznym i kulturowym stanowi część Małopolski. Położona nad Wartą, na styku Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.

Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej oraz siedzibą licznych instytucji o znaczeniu regionalnym. W mieście znajduje się m.in. delegatura śląskiego urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego, sąd okręgowy wraz z prokuraturą okręgową czy wojewódzki szpital specjalistyczny. Ośrodek akademicki – dwie największe uczelnie publiczne to Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Jana Długosza. Miasto jest także istotnym węzłem kolejowym. Stara Częstochowa, obecnie część Częstochowy, uzyskała lokację między 1370 i 1377 rokiem. Współczesna Częstochowa powstała z połączenia Starej Częstochowy z Częstochówką 19 sierpnia 1826 roku.

Częstochowa zajmuje 160 km<sup>2</sup> i składa się z 20 dzielnic: Błeszno, Częstochówka-Parkitka, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn, Lisiniec, Mirów, Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Północ, Raków, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście, Trzech Wieszców, Tysiąclecie, Wrzosowiak, WyczerpyAniołów i Zawodzie-Dąbie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2022 r. liczba ludności Częstochowy wyniosła 208 282, tj. o 6 060 mniej niż rok wcześniej (dane za 2023 r. dostępne będą w Urzędzie Statystycznym po 17.06.2024 r.). Wśród mieszkańców przeważały (53,2%) kobiety (110 907 kobiety w stosunku do 97 375 mężczyzn). Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 15,1% ogółu ludności (31 466 osób), osoby w wieku produkcyjnym – 56,1% (116 796 osób), a osoby w wieku poprodukcyjnym – 28,8% (60 020 osób).

W analizowanym roku przyrost naturalny wyniósł - 1 994 (liczba urodzeń żywych: 1 213, liczba zgonów: 3 203). Z Raportu o stanie miasta Częstochowy wynika, iż liczba wymeldowań z pobytu

stałego jest znacząco wyższa niż liczba zameldowań (liczba zameldowań na pobyt stały – 5 050, liczba wymeldowań z pobytu stałego – 8 525).

Natomiast według danych pozyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy na dzień 06.03.2024 r. liczba mieszkańców wynosiła 193 438, w tym 104 397 kobiet i 89 041 mężczyzn. Liczba mieszkańców według grup wiekowych przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1: Liczba mieszkańców Częstochowy

Grupa wiekowa	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn	Razem
0-9 lat	7 068	7 302	14 370
10-19	8 674	9 107	17 781
20-29	8 239	8 268	16 507
30-39	12 241	12 591	24 832
40-49	15 469	14 844	30 313
50-59	13 003	11 231	24 234
60-69	17 383	13 067	30 450
70-79	14 674	9 445	24 119
80-89	6 230	2 730	8 960
90-99	1 394	451	1 845
100-109	22	5	27
RAZEM	104 397	89 041	193 438

Źródło danych: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy.

Z powyższych danych wynika, że w Częstochowie najwięcej zamieszkuje osób w przedziale wiekowym 60-69 lat (30 450), następną równie dużą grupą są czterdziestolatkowie, czyli osoby w przedziale 40-49 lat (30 313). Na podobnym poziomie są osoby w przedziale 30-39 lat (24 832) i 70-79 lat (24 119). W Częstochowie podobnie jak w innych miastach Polski mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącą przeciętną długością życia. Czynniki te zwiększają zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej, usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej, a także powodują konieczność dostosowania bazy edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb seniorów.

Tabela 2 Podział mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Częstochowy

Nazwa dzielnicy	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn	Razem
Błeszno	2 190	1 965	4 155
Częstochówka-Parkitka	5 060	4 249	9 309
Dźbów	2 798	2 538	5 336
Gnaszyn-Kawodrza	2 588	2 359	4 947
Grabówka	2 235	2 026	4 261
Kiedrzyn	1 586	1 487	3 073
Lisiniec	4 897	4 439	9 336

Mirów	1 238	1 101	2 339
Ostatni Grosz	3 846	3 110	6 956
Podjasnogórska	1 507	1 276	2 783
Północ	13 317	11 272	24 589
Raków	9 773	8 034	17 807
Stare Miasto	4 259	3 673	7 932
Stradom	5 755	5 308	11 063
Śródmieście	6 487	5 148	11 635
Trzech Wieszczów	4 551	3 695	8 246
Tysiąclecie	12 624	9 721	22 345
Wrzosowiak	11 316	9 938	21 254
Wyczerpy-Aniołów	4 307	3 999	8 306
Zawodzie Dąbie	4 063	3 703	7 766

Źródło danych: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy.

Najbardziej zaludnionymi dzielnicami Częstochowy, a także i największymi są Północ, Tysiąclecie oraz Wrzosowiak, natomiast najmniej mieszkańców mieszka na peryferyjnej dzielnicy Kiedrzyń.

W Częstochowie prężnie realizowaną formą działań społecznych są formalne partnerstwa lokalne. Miasto było inicjatorem i współzałożycielem partnerstw dzielnicowych, a także branżowych (np. na rzecz rodziny). Partnerstwo jest jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, a doświadczenia z obecności Polski w Unii wskazują, iż efektywne wykorzystanie funduszy nie może obejść się bez tej formy współpracy. Pojęcie partnerstwa jest bardzo szerokie, istnieje zatem wiele jego rodzajów. Partnerstwo to włączenie w proces podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak również instytucji oraz środowisk regionalnych i lokalnych, najlepiej znających potrzeby i możliwości swojego regionu. Idea długofalowej współpracy między lokalnymi władzami, organizacjami oraz społecznie odpowiedzialnymi przedsiębiorcami spotyka się z coraz większym zainteresowaniem osób i instytucji chętnych do wspólnego działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności. Współpraca pomiędzy takimi partnerami społecznymi, niezależnie od różnic istniejących pomiędzy nimi, jest łatwiejsza, jeśli opiera się o doświadczenie działania na rzecz tej samej społeczności lokalnej.

W Częstochowie od 2014 r. działa partnerstwo na rzecz realizacji programu „Częstochowa dla rodziny”, którego celem jest pomoc w opracowaniu i realizacji działań związanych z polityką miasta na rzecz częstochowskich rodzin, w tym programu „Częstochowa dla rodziny+” dotyczącym działań na rzecz rodzin wielodzietnych.

Liderem partnerstwa są Gmina Miasto Częstochowa, a ze strony partnerów Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. W ramach partnerstwa organizowanych jest szereg inicjatyw i wydarzeń służących dobru rodziny, tj. organizacja pikników oraz wydarzeń tematycznych, a

także przeprowadzanie kampanii społecznych, konferencji, czy warsztatów poświęconych tematyce polityki rodzinnej.

### **DIAGNOZA SYTUACJI RODZINY I DZIECKA W MIEŚCIE**

Diagnoza sytuacji rodziny i dziecka w mieście Częstochowie została przygotowana w oparciu o posiadane dane statystyczne dotyczące systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Obejmuje ona również identyfikację mocnych i słabych stron ww. systemu oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją.

Zadania w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w mieście Częstochowa realizują: Urząd Miasta Częstochowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, podmiot organizujący pracę z rodziną, funkcjonujące na terenie miasta Częstochowy placówki wsparcia dziennego, całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodek adopcyjny.

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz podmiotem organizującym pracę z rodziną na terenie miasta Częstochowy jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, któremu w ramach otwartego konkursu ofert zlecono od 2013 r. realizację zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny”. Do zadań Centrum należy:

- prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
- zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
- praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny;
- objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, oraz realizacja innych zadań przewidzianych dla organizatora pieczy zastępczej i podmiotu organizującego pracę z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu szukania dla nich rodzin przysposabiających;
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami itp.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wykonuje pozostałe zadania własne powiatu z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, takie jak prowadzenie placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyłączeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego) w Częstochowie również zostały zlecone organizacjom pozarządowym na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto Miasto Częstochowa wraz z jednostkami wykonującymi zadania w zakresie pieczy zastępczej podejmuje szereg działań o charakterze promocyjnym, służących pozyskaniu kandydatów na rodziców zastępczych. Inicjowaniem i koordynowaniem tych działań zajmuje się powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy Nr 1812/13 z dnia 27 listopada 2013 r. (z późn. zm.) Zespół działający na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego. Priorytetowymi celami promocji rodzicielstwa zastępczego, które zostały wypracowane przez Zespół, są: realizacja założonych działań do czasu powstania 30 nowych rodzinnych form pieczy zastępczej, tj. rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta. Warto dodać, że w Częstochowie funkcjonuje jeden ośrodek adopcyjny, z którym współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Współpraca ta polega przede wszystkim na inicjowaniu i podejmowaniu działań na rzecz rodzin zastępczych w mieście oraz rodzin adopcyjnych.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Częstochowa prowadzi szeroko zakrojone działania promujące rodzicielstwo zastępcze. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz ze Stowarzyszeniem pomocy dziecku i jego rodzinie „DLA RODZINY” intensywnie i konsekwentnie propagują rodzinne formy opieki zastępczej i poszukują kandydatów do tych funkcji wykorzystując do tego współczesne media oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Do takich działań zaliczyć trzeba m.in.:

- zainicjowanie i kontynuowanie realizacji kampanii „Masz serce otwórz do niego drzwi”, której celem jest poszukiwanie kandydatów na rodziców zastępczych (w ramach kampanii przeprowadzono warsztaty i spotkania informacyjne dla kandydatów, warsztaty plastyczne, konkursy plastyczne, konkursy fotograficzne, imprezy plenerowe);
- opracowanie ulotek zachęcających do bycia rodzicem zastępczym i rozpowszechnianie ich wśród mieszkańców i mieszkank Miasta;
- audycje w radio, telewizji w celu przybliżenia tematyki związanej z rodzicielstwem zastępczym oraz pilnego poszukiwania kandydatów na opiekunów zastępczych;
- działania w mediach społecznościowych, dodawanie postów, wydarzeń oraz udostępnianie aktualnych informacji (przybliżanie tematyki rodzicielstwa zastępczego, informacje o nadchodzących wydarzeniach i sprawozdania z tych, które już się odbyły, publikacje wyników konkursów i prac laureatów, bieżący kontakt z osobami zainteresowanymi tematem rodzicielstwa zastępczego, odpowiedzi na pytania w tym zakresie).

#### **Pomoc i wsparcie rodziny biologicznej**

W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie objął wsparciem 3 765 rodzin, w tym 581 rodzin z dziećmi. Wśród nich było 245 rodzin niepełnych z dziećmi. W porównaniu z 2022 r. można zauważyć spadek liczby rodzin zgłaszających się po pomoc społeczną, niemniej nadal utrzymuje się ona na dość wysokim poziomie. Wśród czynników mających wpływ na tendencję spadkową można wskazać realizację aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych polegającą na kierowaniu do uczestnictwa w centrach integracji społecznej. Należy również przyjąć, że bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji finansowej rodzin miało także świadczenie wychowawcze, udzielane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”, wynoszące od 01.01.2024 r. 800 zł na dziecko do 18 roku życia. Wypłata przyznawanego w jego ramach świadczenia wychowawczego przyczyniła się do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin. Pracownicy socjalni z Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej w mieście zauważają jednak, iż pomimo poprawy sytuacji finansowej rodzin korzystających z pomocy społecznej, nadal zdarzają się zaniedbania dzieci, a uwaga rodziców często skupia się na realizacji ich własnych zachcianek, zaspokojeniu nałogów i dbaniu o siebie. Niejednokrotnie wynika to z braku wzorców, bezradności, braku chęci do zmiany sytuacji, a także problemu uzależnienia od alkoholu, który często jest głównym powodem trudnej sytuacji rodziny. Do rodzin tych kierowana jest dodatkowa pomoc i wsparcie, np. w formie pogłębionej pracy socjalnej czy asystenta rodziny.

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat struktury rodzin objętych pomocą społeczną w mieście w latach 2020-2023.

Tabela 3: Informacje na temat rodzin objętych pomocą społeczną w mieście w latach 2020-2023

Typy rodzin	Liczba rodzin 2020 r.	Liczba rodzin 2021 r.	Liczba rodzin 2022 r.	Liczba rodzin 2023 r.	Liczba osób w rodzinach 2020 r.	Liczba osób w rodzinach 2021 r.	Liczba osób w rodzinach 2022 r.	Liczba osób w rodzinach 2023 r.
rodziny ogółem (w tym prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz rodziny bezdzietne)	4 667	4 219	3 953	3 765	7 395	6 502	6 068	5 684
z tego:								
rodziny z dziećmi	867	717	632	581	3 148	2 612	2 338	2 155
rodziny niepełne z dziećmi	403	305	267	245	1 206	917	803	753
rodziny emerytów i rencistów	1 005	877	879	878	1 203	1 042	1 072	1 037

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Wśród przyczyn zgłaszania się mieszkańców miasta po pomoc społeczną najczęściej występują:

- ubóstwo;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- niepełnosprawność;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz bezrobocie.

Ubóstwo czy pojawiająca się w rodzinie długotrwała lub ciężka choroba generują występowanie innych niebezpiecznych zjawisk społecznych, co wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego.

Częstochowskie rodziny mają możliwość użytkowania miejskiej Karty Rodzina+ - to lokalny program aktywizujący, skierowany do wielodzietnych rodzin, zameldowanych w Częstochowie. W programie mogą wziąć udział członkowie wielodzietnych rodzin posiadających minimum troje dzieci do 18. lub 26. (uczące się) roku życia. Założeniem programu jest udostępnienie uczestnikom akcji oferty zniżek, rabatów i promocji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują od

organizatora Kartę "Rodzina +", którą legitymują się w punktach usługowych, które przystąpiły do programu. W ramach oferty zaproponowano m.in.:

- usługi fryzjerskie i kosmetyczne;
- usługi kulturalne (kino, teatr, filharmonia, muzea, imprezy plenerowe);
- usługi edukacyjne (kursy językowe, taneczne, prawa jazdy);
- usługi sportowo-rekreacyjne (basen, fitness, wycieczki, wstęp na mecze);
- usługi gastronomiczne (kawiarnie, restauracje, bary, pizzerie, sklepy);
- usługi medyczne (badania i zabiegi nierefundowane, wyroby rehabilitacyjne);
- usługi informatyczne (sklepy komputerowe, lokalni dostawcy Internetu);
- usługi dla dzieci ("małpie gaje", "wesołe miasteczka" itp.);
- usługi inne (rabaty w pośrednictwach – finansowych i nieruchomości).

Zaplecze wspierające rodziny w samodzielności i rozwoju stanowią instytucje i organizacje zlokalizowane na terenie miasta i działające w obszarze wsparcia dziecka i rodziny. Są to z jednej strony jednostki publiczne, z drugiej – sieć organizacji pozarządowych oferujących dostęp do różnorodnych usług, takich jak: poradnictwo, organizacja czasu wolnego czy wsparcie rzeczowe.

W Częstochowie od wielu lat finansowane są Akcje Ferie i Lato w Mieście. Celem organizacji Akcji jest realizacja oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie ferii letnich ze szczególnym uwzględnieniem jej zróżnicowania oraz dopołudniowych godzin rozpoczęcia zajęć, zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży w czasie ferii, propagowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie);
2. „otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży);
3. imprezy sportowo -rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym z wykorzystaniem odpowiedniej bazy na terenie miasta Częstochowy;
4. imprezy turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży;
5. jednodniowe wycieczki autokarowe z programem krajoznawczym, dostosowanym do dzieci i młodzieży.



Wśród wakacyjnych propozycji znajdują się m.in. zajęcia żeglarskie, treningi taekwon-do, wypadu na Jurę Krakowsko-Częstochowską (m.in. w rejonu Złotego Potoku, Ogrodzieńca czy Olsztyna), wyjazdy do parku linowego, turnieje sportowe, zajęcia plastyczne, filmowe czy spotkania edukacyjne na temat bezpiecznego spędzania czasu oraz wszelkiego rodzaju wycieczki (krajoznawcze, autokarowe, pieszo-autokarowe, górskie) czy obozy wędrownie.

Środki przekazywane na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w latach 2020-2023 przedstawiają się następująco:

- 2020 r. – 59 600,00 zł (17 podmiotów podpisało umowy dotacji);
- 2021 r. – 67 000,00 zł (15 podmiotów podpisało umowy dotacji);
- 2022 r. – 70 000,00 zł (13 podmiotów podpisało umowy dotacji); - 2023 r. – 70 000,00 zł (14 podmiotów podpisało umowy dotacji).

Łącznie z dotacji skorzystało 6 000 dzieci i młodzieży.

Ponadto corocznie organizowany jest wypoczynek letni połączony z programem profilaktycznym dla z rodzin z problemem uzależnień. W 2020 r zorganizowano:

- kolonie dla 30 dzieci w ramach zadania zleconego dofinansowano Komendę Hufca ZHP w wysokości 50 000,00 zł;

- półkolonie dla 150 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym organizowane przez Szkoły Podstawowe Nr 21, Nr 22, nr 36, Nr 38, Nr 49 w kwocie 60 000,00 zł;

- cykl imprez krajoznawczych i turystyki aktywnej po Jurze KrakowskoCzęstochowskiej dla 340 osób organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na kwotę 15 600,00 zł; łącznie w

2020 r. przeznaczono kwotę 125 600,00 zł.

W 2021 r. dofinansowano organizację kolonii dla 90 dzieci przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie oraz przez TOUR & TRAVEL POLAND s.c. z Zakopanego (90 uczestników), przeznaczono łącznie 90 000,00 zł.

W 2022 r. dofinansowano organizację kolonii dla 180 dzieci przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, w wysokości 180 000,00 zł.

Natomiast w 2023 r. 120 000,00 zł przekazano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie na organizację wypoczynku dla 90 dzieci.

Na podstawie porozumienia zawartego dnia 23.06.2023 r. pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a Stowarzyszeniem Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r. realizowane było zadanie pod nazwą „Sieć Family Spot”. W ramach ww. porozumienia zrealizowano 28 bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych dla rodzin. Projekt był realizowany w ramach rządowego programu #PoPierwszeRodzina.

Family Spot to było miejsce otwarte dla mieszkańców dedykowane całej rodzinie, przełamujące bariery międzypokoleniowe, które organizując comiesięczne warsztaty oraz szkolenia pozwalała na integrację środowisk rodzinnych. Organizowane przez Związek Polskich Rodzin Trzy Plus zajęcia edukacyjne bez wątpienia rozwijały kompetencje rodzicielskie, a co za tym idzie budowały w naszych najmłodszych mieszkańcach samoświadomość oraz poczucie bezpieczeństwa, co pozwalało im w pełni cieszyć się dzieciństwem. Zajęcia prowadzone były w budynku Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5 oraz w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Sułkowskiego 9. Za efekty realizowanego projektu Miasto Częstochowa otrzymało wyróżnienie od Ogólnopolskiego Związku Dużych Rodzin.

Ponadto wychodząc naprzeciw rodzinom, chcąc podkreślić ich ważną rolę w Częstochowie od wielu lat organizowane są Częstochowskie Dni Rodziny, które tradycyjnie łączą trzy święta: Dzień Matki, Dziecka i Ojca. W programie imprezy znajdują się przede wszystkim różnego rodzaju pikniki organizowane na terenie szkół, przedszkoli czy dzielnic, koncerty, warsztaty plastyczne, profilaktyczne i teatralne oraz zawody ruchowe i konkursy.

Organizacja wydarzeń, głównie festynów, spiętych w jedną ofertę kierowaną do rodzin ma na celu wspieranie i umacnianie więzi międzypokoleniowych, aby każda rodzina miała możliwość twórczego i rozwijającego ją spędzania czasu razem, poprzez korzystanie z oferty edukacyjnej, rekreacyjnej czy rozrywkowej. Jest to wyjątkowy czas, rodziny mają szansę na integrację podczas festynów i pikników, które są organizowane niemal we wszystkich szkołach. Wiadomo bowiem, że najwięcej radości daje wspólna zabawa. Przenosi nas do świata, w którym wszystko jest możliwe, w magiczny sposób buduje i wzmacnia więzi oraz pomaga się solidnie zrelaksować.

Od 2024 r. Wydział Polityki Społecznej we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Społecznych planuje realizację projektu profilaktycznego CZĘSTOtkliwość. To projekt profilaktyczny z zakresu problemów uzależnień, skierowany do mieszkańców Częstochowy, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, służący realizacji działań w zakresie utrzymania lub poprawy stanu zdrowia. Projekt zgodnie ze swoją nazwą podkreśla wagę znaczenia prawidłowych kontaktów międzyludzkich, okazywanej serdeczności, delikatności, empatii i opiekuńczości. Dodatkowo, wskazuje na znaczenie poziomu tych relacji, *częstotliwości*, z jaką są nadawane. Dla dobrej komunikacji niezbędny jest adekwatny poziom emocji, ich powtarzalność i systematyczność. Działania podejmowane w jego obszarze mają zwiększyć świadomość nt. ryzykownego zachowania

związanego z uzależnieniami i przemocą domową oraz jego wpływu na zdrowie. Projekt zakłada wykorzystanie czynników chroniących, czyli tych cech, sytuacji i warunków, które kompensują istniejące zagrożenia i zwiększają odporność jednostki na działanie czynników ryzyka, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, pozwalając jej uniknąć uzależnienia.

Celem głównym projektu jest ograniczenie problemów uzależnień mieszkańców Częstochowy poprzez zintensyfikowanie działań profilaktycznych, uwrażliwiających na zachowania prozdrowotne i konieczność uczestnictwa w edukacji w tym zakresie oraz w życiu społecznym.

Cele szczegółowe projektu **CZĘSTOtkliwość** przedstawiają się następująco:

1. zintensyfikowanie działań informacyjno-edukacyjnych wpływających na ograniczenie dostępności substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych:
2. rozszerzenie oferty programów profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży;
3. podniesienie poziomu edukacji społecznej w zakresie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz innych zachowań ryzykownych;
4. edukacja w zakresie prawidłowych relacji mająca na celu przeciwdziałanie wchodzeniu w sytuacje ryzykowane związane z uzależnieniami i przemocą.

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Częstochowy, w szczególności dzieci i młodzież.

Tabela 4: Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej

<b>Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Sieroctwo	21	22	21	20	23	22
Pósieroctwo	46	43	44	42	42	39
Uzależnienia rodziców	78	59	53	57	59	56
Przemoc	7	10	8	11	12	13
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	322	333	339	327	307	307
Inne	37	27	23	15	11	20

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Główną przyczyną, niezmiennie od 2018 r., umieszczania dzieci w pieczy zastępczej jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz uzależnienia rodziców.

Głównymi przyczynami udzielania pomocy społecznej w mieście Częstochowa w latach 2020-2023 są długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W Częstochowie, od 2008 r., przy ul. Św. Kazimierza 1 funkcjonuje Częstochowskie Okno Życia im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Pieczę nad "Oknem Życia" sprawują Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej, które prowadzą tam Interwencyjny Ośrodek Proadopcynny "Dom Życia". "Okno Życia" jest miejscem, w którym kobiety, które nie mają możliwości zapewnienia swojemu nowonarodzonemu dziecku opieki, mogą anonimowo pozostawić niemowlę, ratując tym samym jego życie.

Bezrobocie przez lata plasowało się na wysokiej pozycji wśród przyczyn przyznawania pomocy społecznej w mieście, jednakże 2023 r. przyniósł spadek liczby osób objętych z jego powodu wsparciem. Wpływ na to miała poprawa sytuacji na rynku pracy.

Dane szczegółowe na temat przyczyn przyznawania pomocy społecznej w mieście w latach 2020-2023 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 5: Przyczyny udzielania pomocy społecznej w mieście w latach 2020-2023

<b>Powód przyznania pomocy społecznej</b>	<b>Liczba rodzin 2020 r.</b>	<b>Liczba rodzin 2021 r.</b>	<b>Liczba rodzin 2022 r.</b>	<b>Liczba rodzin 2023 r.</b>	<b>Liczba osób w rodzinach 2020 r.</b>	<b>Liczba osób w rodzinach 2021 r.</b>	<b>Liczba osób w rodzinach 2022 r.</b>	<b>Liczba osób w rodzinach 2023 r.</b>
ubóstwo	2 961	2 604	2 329	2 141	4 659	3 805	3 411	3 077
sieroctwo	0	0	0	0	0	0	0	0
bezdomność	519	518	528	538	521	520	532	538
potrzeba ochrony macierzyństwa	118	61	42	52	546	294	220	247
w tym:								
wielodzietność	71	36	26	28	372	201	145	158
bezrobocie	909	820	677	588	1 908	1 724	1 419	1 207
niepełnosprawność	2 553	2 313	2 110	1 990	3 597	3 168	2 927	2 689
długotrwała lub ciężka choroba	2 856	2 607	2 470	2 274	4 232	3 608	3 340	3 058
bezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego	790	694	590	472	2 295	1 897	1 673	1 397
w tym:								
rodziny niepełne	397	288	245	194	1 257	881	736	599
rodziny wielodzietne	147	122	116	97	887	687	645	532
przemoc domową	9	5	7	2	19	6	13	3
alkoholizm	221	255	259	304	316	268	261	312
narkomania	7	4	10	19	24	4	10	22

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	62	45	46	39	56	59	51	49
zdarzenie losowe	0	3	6	6	14	11	12	9
sytuacja kryzysowa	6	0	2	9	8	0	3	4

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Praca socjalna pełni najistotniejszą rolę wśród usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Ma ona na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest ona prowadzona m.in. w oparciu o zawarte kontrakty socjalne. Dane szczegółowe na temat liczby rodzin objętych pracą socjalną w mieście w latach 2020-2023 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Rodziny objęte pracą socjalną w mieście w latach 2020-2023

<b>Rodziny objęte pracą socjalną w mieście w latach 2020-2023</b>	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
liczba rodzin objętych pracą socjalną	3 293	3 168	2 721	2 884
w tym:				
wyłącznie w postaci pracy socjalnej	392	412	465	488
liczba osób w rodzinach objętych pracą socjalną	5 510	5 047	4 396	4 363
w tym:				
wyłącznie w postaci pracy socjalnej	578	656	758	726
liczba kontraktów i projektów socjalnych	753	761	527	599
liczba osób objętych kontraktami i projektami socjalnymi	754	763	529	599

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Formą wsparcia niepieniężnego z systemu pomocy społecznej jest również pomoc udzielana w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, który w latach 2020-2023 realizowany był pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”.

Zgodnie z treścią uchwały Nr 14 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku. W latach 2020-2023 wsparciem w ramach Programu objęci zostali wszyscy mieszkańcy miasta, którzy o nie wystąpili i spełnili niezbędne warunki. Udzielana pomoc była dostosowywana do indywidualnych potrzeb rodzin.

Dane szczegółowe na temat realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” przedstawia tabela 7.

Tabela 7: Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielana w mieście w latach 2020-2023

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
liczba osób objętych Programem	3 475	3 271	3 010	2 823
w tym:				
liczba dzieci	1 185	948	877	557
liczba placówek oświatowych uczestniczących w Programie	91	86	87	97
kwota świadczeń przyznanych w ramach Programu (w zł)	1 993 337	2 026 726	2 227 272	2 485 368

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W analizowanym okresie stale zmniejszała się liczba osób korzystających z pomocy Programu. Wpływ na to miał niższy poziom bezrobocia w mieście, wzrost płacy minimalnej oraz korzystanie wielu rodzin ze wsparcia udzielanego w ramach innych programów rządowych. Nie bez znaczenia dla poprawy sytuacji materialnej rodzin były również działania interdyscyplinarne podejmowane przez wiele podmiotów w mieście, w ramach których umożliwiano zainteresowanym podjęcie zatrudnienia socjalnego oraz udział w różnych projektach społecznych. W wielu przypadkach poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny skutkowałą przekroczeniem, kwalifikującego do pomocy z Programu, progu dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej.

Formami wsparcia kierowanymi do dzieci pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. dotkniętych bezrobociem, które służą zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji, są stypendia i zasiłki szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w rodzinie zdarzenie losowe. Z kolei zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W zależności od potrzeb uczniów, stypendium szkolne udziela się w następujących formach:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
- świadczenia pieniężnego jedynie w wyjątkowych wypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Dane szczegółowe na temat stypendiów i zasiłków szkolnych przyznanych w latach 2020-2023 zawiera poniższa tabela.

Tabela 8: Stypendia i zasiłki szkolne przyznane w mieście w latach 2020-2023

Forma świadczenia	Liczba uczniów 2020 r.	Liczba uczniów 2021 r.	Liczba uczniów 2022 r.	Liczba uczniów 2023 r.
stypendium szkolne	680	511	442	347
zasiłek szkolny	26	23	17	16

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 9: Stypendia i zasiłki szkolne przyznane w mieście w latach 2020-2023

Forma świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń 2020 r.	Kwota wypłaconych świadczeń 2021 r.	Kwota wypłaconych świadczeń 2022 r.	Kwota wypłaconych świadczeń 2023 r.
stypendium szkolne	460 422	405 812	408 792	311 690
zasiłek szkolny	15 100	13 800	8 850	9100

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Porównując rok 2023 do roku poprzedniego, spadła wysokość środków jak i liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne. Jednocześnie minimalnie spadła liczba osób, którym przyznano zasiłek szkolny.

Ważną rolę w systemie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pełni praca z rodziną realizowana przez asystenta rodziny. Zakłada się, że powinna być ona prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną naturalną.

W 2023 r. w mieście zatrudnionych było 6 asystentów rodziny, tj. o 3 mniej niż w 2022 r. Zmniejszyła się również liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny. W analizowanym roku ok. 18% rodzin objętych wsparciem zostało usamodzielnionych ze względu na osiągnięcie celów zawartych w planach pracy z rodziną.

Nieznacznie spadła liczba rodzin, które w efekcie pracy asystenta rodziny odzyskały możliwość sprawowania opieki nad dziećmi. Warto podkreślić, iż jest to obszar pracy z rodziną, w którym osiągnięcie celów wynikających z planu pracy z rodziną, jest bardzo trudne. Dlatego też wymaga on

intensyfikacji działań ze strony asystenta, a także ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym i większej motywacji ze strony rodziny.

Poniższa tabela zawiera dane szczegółowe na temat wsparcia udzielanego w mieście w latach 2020-2023 przez asystenta rodziny.

Tabela 10: Wsparcie udzielane rodzinom w mieście przez asystenta rodziny w latach 2020-2023

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
liczba zatrudnionych asystentów rodziny	9	7	9	6
liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny	195	120	206	122
liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi korzystających z pomocy społecznej w mieście	790	694	590	472
liczba rodzin z którymi asystent rodziny zakończył pracę	46	62	59	55
w tym:				
liczba rodzin usamodzielnionych z powodu osiągnięcia celów	18	27	29	22
liczba rodzin, które w związku z pracą asystenta odzyskały możliwość sprawowania opieki nad dziećmi	7	18	16	15
koszt zatrudnienia asystentów rodziny (w zł)	483 210	339 552	535 827	386 078

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie i Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina taka, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie, mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Pomimo dostępności informacji dotyczących korzyści wynikających z pełnienia funkcji rodziny wspierającej, ze względu na brak osób zainteresowanych, do tej pory ustanowiono tylko jedną taką rodzinę. Warto zaznaczyć, iż w otoczeniu rodzin wychowujących dzieci i mających problemy opiekuńczo-wychowawcze są osoby je wspierające, pomagające na miarę swoich możliwości, jednakże nie wszystkie te osoby chcą wiązać się formalnie umową z ośrodkiem pomocy społecznej jako rodzina wspierająca.



Istotną funkcję w procesie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej odgrywają placówki wsparcia dziennego. Mogą być one prowadzone w formie: opiekuńczej (w tym w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych), specjalistycznej i pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę placówki wsparcia dziennego. Do podstawowych zadań placówek wsparcia dziennego należy: analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny.

Oferując pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, placówki wsparcia dziennego współpracują z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w organizowanych przez nie zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd.

Poniższe tabele zawierają wykaz placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście. W pierwszej z nich przedstawiono podmioty, które posiadają zezwolenie Prezydenta Miasta Częstochowy na ich prowadzenie i zawarły z Gminą Miastem Częstochowa umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”.

Tabela 11: Placówki wsparcia dziennego funkcjonujące w mieście w ramach zadania zleconego przez Gminę Miasto Częstochowa na koniec 2023 r.

Lp.	Nazwa placówki (zgodnie z zezwoleniem)	Adres placówki	Podmiot prowadzący placówkę
1.	Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba”	ul. Krakowska 80, blok 3	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”
2.	Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Błazanej Budki”	ul. Piotra Bardowskiego 60	Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
3.	Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	Aleja Pokoju 12	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
4.	Świetlica Socjoterapeutyczna	ul. Feliksa Nowowiejskiego 15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy
5.	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 1	ul. gen. Władysława Sikorskiego 56	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy
6.	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 2	ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 3/1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy
7.	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 4	ul. Ludowa 58	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy

8.	„Pszczółki”	Aleja Pokoju 5	Fundacja „Twój Rozwój”
9.	Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem	ul. Zofii Nałkowskiej 11	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem
10.	Katolickie Ognisko Wychowawcze przy Parafii Św. Maksymiliana M. Kolbe	ul. gen. Stefana Starzyńskiego 11	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbe
11.	Klub Środowiskowy „Parasol”	ul. gen. Mieczysława Dąbkowskiego 39/41	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Częstochowie
12.	Ośrodek WychowawczoRewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej	Aleja Pokoju 13	Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski
13.	Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Częstochowskiej	ul. ks. Stanisława Staszica 5	Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
14.	Katolickie Ognisko Wychowawcze „Florianum”	ul. Bolesława Limanowskiego 120	Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana M.

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 12: Podmioty posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta Częstochowy na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, które nie są dotowane przez Gminę Miasto Częstochowa na koniec 2023 r.

Lp.	Nazwa placówki	Adres placówki	Podmiot posiadający zezwolenie
1.	Świetlica z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”	ul. Krakowska 34	Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM”
2.	„Strefa Dobra”	ul. Warszawska 13	Fundacja Centrum Dobrej Kultury
3.	Placówka wsparcia dziennego z elementami socjoterapii „KLUB BYSTRZAKA”	ul. Bolesława Limanowskiego 45	Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Świetlice wymienione w tabeli 12 utrzymywały się głównie ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych pochodzących m.in. z UE.

Zgodnie ze sprawozdaniami z realizacji zadań publicznych, placówki wsparcia dziennego otrzymujące dotację ze środków Gminy Miasta Częstochowy prowadziły dla dzieci i młodzieży: zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne, informacyjnoedukacyjne, edukacyjno-profilaktyczne, z zakresu profilaktyki uzależnień, teatralno-taneczne (odgrywanie scen teatralnych, wcielanie się w role aktorów, prowadzenie warsztatów, elementy tańca jazz, akrobatyka), turystyczno-krajoznawcze (w ramach których dzieci zapoznawały się z historią i topografią Miasta, poszukiwały wiadomości o historii, zwiedzały najciekawsze miejsca Miasta), warsztaty kulinarne („Zdrowo jeść” w ramach których przygotowywano posiłki, zajęcia

praktyczne związane z pracą w gospodarstwie domowym - robienie racjonalnych zakupów, bezpieczna obsługa sprzętu kuchennego, higiena pracy i bezpieczeństwo, racjonalne odżywianie), plastyczne (wzbogacanie i uwrażliwienie osobowości dziecka, rozwój wyobraźni twórczej, inspiracja dzieci do własnej twórczości), sportowo –rekreacyjne (gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, rozwoju zainteresowania sportem, kształtowanie umiejętności pracy w zespole), warsztaty rozwijające umiejętności i zainteresowania artystyczne, w tym nauka śpiewu poprzez prowadzenie chórków dziecięcego (scholi) oraz gry na skrzypcach i syntezatorze.

Ponadto zapewniały pomoc w nauce, zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów i terapeutów.

Dodatkowo dzieci i młodzież brała udział w: dogoterapii, biblioterapii, silwoterapii, rysunku terapeutycznym, ludoterapii, terapii indywidualnej, a także:

- happeningu edukacyjno-tanecznym pn. „Kochasz nie krzywdzić” z ramienia Stowarzyszenia Miłośników Sportu EFEKT Częstochowa;
- pikniku rodzinny z grillem na pożegnanie wakacji;
- Festiwalu Piosenki Podwórkowej;
- turnieju - Gra w Chińczyka;
- olimpiadach miejskich;
- zbiórce żywności dla Częstochowskiego Banku Żywności;
- zajęciach z zumby;
- obchodach świąt państwowych i religijnych;
- codziennych spacerach;
- piątkowym kinie na dużym ekranie;
- dyskotekach;
- głośnym czytaniu książek;
- rajdach pieszych oraz rowerowych;
- wycieczkach autokarowych na terenie województwa śląskiego i nie tylko np. do  
Warszawy, Krakowa, Opola, Wrocławia;
- turnusach wypoczynkowych;
- obozach wspinaczkowych w Łazach na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej;

- warsztatach zawodowych np. "Mój wymarzony zawód" zorganizowanych przez OHP w Częstochowie;

- zajęciach z artystą - malarzem panem Wojciechem Kołsutem;

- licznych zabawach np. halloween, andrzejki, Mikołajki, bal karnawałowy;

- spotkaniach z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Świąta

Niepodległości Wigilii Bożego Narodzenia.

Lokalne organizacje w ramach ww. zadania publicznego organizowały w swoich placówkach:

1) indywidualne zajęcia z pedagogiem - cykliczne zajęcia indywidualne wykorzystujące metody terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej, zmierzającej do wykorzystania możliwości kompensacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Systematyczne zajęcia oparte na przygotowywanym indywidualnie planie pracy pozwoliły na monitorowanie trudności i osiągnięć szkolnych związanych z tempem i zakresem uczenia się;

2) grupowe zajęcia z pedagogiem - w ramach w/w zajęć odbywały się zajęcia manualne, plastyczne jak; malowanie różnymi formami i materiałami, rysowanie, lepienie z plasteliny, modeliny i ciastoliny, wycinanie, naklejanie, tworzenie różnych prac oraz zajęcia ruchowe jak: ćwiczenia, gimnastyka korekcyjna, gry i zabawy zręcznościowe, spacerowanie itp.;

3) indywidualne zajęcia z tyflopedagogiem - zajęcia miały formę indywidualnych zajęć szkoleniowych, związanych z koniecznością używania konkretnych pomocy koniecznych z punktu widzenia egzystencji i usamodzielnienia się podopiecznych;

4) indywidualne zajęcia z psychologiem - zajęcia miały na celu podniesienie poczucia własnej wartości, pomoc w adaptacji do ograniczeń wywołanych niepełnosprawnością, akceptację własnej niepełnosprawności, wywołanie motywacji do podjęcia rehabilitacji, stymulowanie procesów poznawczych, ułatwianie procesu komunikowania się z otoczeniem, poszerzenie wiedzy i umiejętności społecznych;

5) grupowe zajęcia z psychologiem - forma wsparcia grupowego zakładająca wzajemną wymianę doświadczeń między uczestnikami, zawierająca w sobie elementy wykorzystania nabywanej wiedzy w praktyce w postaci wykonywania konkretnych zadań w obrębie grupy. W dużej mierze ukierunkowana na doskonalenie komunikacji interpersonalnej i organizacji czasu wolnego;

6) grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne;

7) posiłek dla podopiecznych.

Należy zauważyć, że placówki wsparcia dziennego zapewniały i zapewniają bardzo szeroki wachlarz wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży.

W 2023 r. liczba funkcjonujących w mieście placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży działających na zlecenie Gminy Miasta Częstochowy utrzymała się na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Wysokość środków ogółem przekazanych na działalność placówek wsparcia dziennego obrazuje poniższa tabela.

Tabela 13: Wysokość środków przekazanych przez samorząd na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w latach 2020-2023

	<b>Rok 2020</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
Liczba placówek	17	15	14	14
Kwota dotacji	569 330	591 660	1 129 410	858 800

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Jak wynika z tabeli 13 w porównaniu do roku ubiegłego środki finansowe na wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w 2023 r. zmniejszyła się o kwotę 270 610,00 zł., co spowodowane jest ograniczonymi środkami finansowymi samorządu oraz możliwością ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych.

W 2023 r. dzieci wraz z opiekunami miały możliwość skorzystania z bezpłatnego, 3-godzinnego pobytu w strefie basenowej Parku Wodnego przy ul. Dekabrystów, wydano 4635 biletów. Z bezpłatnych wejściówek skorzystały podopieczne i podopieczni placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodziny zastępcze. Ponadto 1472 dzieci i ich opiekunów skorzystało z bezpłatnego 2-godzinnego wejścia na miejskie lodowisko. Bilety umożliwiały również bezpłatne skorzystanie z wypożyczalni łyżew. Wejściówki zostały rozdysponowane w ramach programów profilaktycznych i działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W systemie wsparcia rodziny istotną rolę pełni również rodzinny system sądowniczy. Z danych ze sprawozdań statystycznych Sądu Rejonowego w Częstochowie wynika, że w 2013 r., w porównaniu do lat 2020-2022, sukcesywnie zmniejszyła się liczba nadzorów wykonywanych przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w poszczególnych kategoriach spraw. O ile jednak liczba spraw opiekuńczych utrzymywała się na niemal niezmiennym poziomie, o tyle zdecydowanie spadła liczba spraw związanych z nadzorem nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do podjęcia leczenia odwykowego.

Dane szczegółowe dotyczące nadzorów sprawowanych w latach 2020-2023 przez kuratorską służbę sądową wykonującą orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 14: Nadzory sprawowane przez kuratorską służbę sądową wykonującą orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w latach 2020-2023

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>

liczba nadzorów w sprawach opiekuńczych	561	581	578	561
liczba nadzorów dotyczących praw nieletnich	197	196	178	157
liczba nadzorów wobec osób dorosłych uzależnionych od alkoholu	93	52	48	34

Źródło danych: Sąd Rejonowy w Częstochowie.

Świadomość wielowymiarowych potrzeb rodziny, która niejednokrotnie wymaga wsparcia ze strony kuratora sądowego w przewyżczeniu problemów, stanowi o przyjęciu założenia nierozzerwalności kuratorskiej służby sądowej z innymi instytucjami pomocowymi, np. pomocą społeczną. Pomoc, według niektórych definicji, należy do istoty pracy socjalnej, która według ustawy o pomocy społecznej jest pomocą osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, a ponadto w tworzeniu warunków, które sprzyjają temu celowi.

Systemowo pozycja kuratora rodzinnego nie jest tak mocno ugruntowana jak kuratora dla dorosłych, który mocą przepisów Kodeksu Karnego wykonawczego jest organem postępowania wykonawczego z licznymi uprawnieniami procesowymi. Niemniej kurator rodzinny jako organ pomocniczy sądu wykonuje liczne i złożone zadania o ważnym znaczeniu dla wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa. Na koniec 2023 r. w kurateli rodzinnej zatrudnionych było 19 kuratorów rodzinnych i 92 kuratorów społecznych kurateli rodzinnej (Sprawozdanie MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2023 r.). Kurator rodzinny jest zaangażowany w pracę indywidualną z podopiecznym oraz jego środowiskiem (m.in. rodzinnym, szkolnym i lokalnym), współdziała z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności Policją, instytucjami pomocowymi, w przestrzeni przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami leczniczymi. Ponadto do zadań kuratora rodzinnego należą także:

- 1) składanie wniosków o modyfikację orzeczeń;
- 2) obecność podczas ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi;
- 3) przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej;
- 4) umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- 5) współpraca z sądem rodzinnym, z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz jednostkami pomocy społecznej, w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym – w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, kierowanie i praca w ośrodku kuratorskim.

Cechą charakterystyczną kurateli rodzinnej, w odróżnieniu od kurateli dla dorosłych, jest to, że kuratorzy zawodowi nadal korzystają ze znacznej pomocy kuratorów społecznych, nadzorując ich

pracę. Natomiast jednym z najtrudniejszych zadań, z punktu widzenia merytorycznej złożoności, emocjonalnego zaangażowania oraz nierzadko medialnego zainteresowania, jest odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. Z kolei udział kuratora w kontaktach rodziców z dziećmi należy do najbardziej kontrowersyjnych z uwagi na brak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących uprawnień kuratora, będącego wyłącznie obserwatorem uprawnień realizowanych przez rodziców wobec dziecka, co od dekad budzi wiele emocji wśród kuratorów sądowych.

### **Rodzinna piecza zastępcza**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza – spokrewniona (tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), niezawodowa (tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) i zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, a także rodzinny dom dziecka oraz rodziny pomocowe (jest to forma pomocy dla rodzin zastępczych realizowana w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, na wniosek rodziny zastępczej).

Tabela 15 Forma pieczy zastępczej

<b>Forma pieczy zastępczej</b>	<b>Liczba dzieci</b>	<b>Liczba rodzin/placówek 31.12.2023 r.</b>
Rodziny zastępcze spokrewnione	Brak regulacji	149
Rodziny zastępcze niezawodowe	Nie więcej niż 3	55
Rodziny zastępcza zawodowe	Nie więcej niż 3	14
Rodzinne domy dziecka	4, nie więcej niż 8	6
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego i rodzinnego	Nie więcej niż 14 w placówce typu socjalizacyjnego i nie więcej niż 8 w placówce typu rodzinnego	9 (8+1)

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Dziecko może zostać objęte pieczą zastępczą do osiągnięcia pełnoletności. Po jej osiągnięciu może również przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, jednak pod warunkiem dalszego kształcenia się, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia i za zgodą dotychczasowej rodziny zastępczej. Pobyt dziecka w pieczy zastępczej powinien mieć charakter czasowy i prowadzić do zmiany sytuacji prawnej dziecka, tj. przywrócenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, a w dalszej konsekwencji do powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub przysposobienia dziecka w procesie adopcyjnym.

Tabela 16: Liczba dzieci w pieczy zastępczej

Liczba dzieci w pieczy zastępczej	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Rodziny zastępcze spokrewnione	240	230	228	215	199	186
Rodziny zastępcze niezawodowe	85	80	74	64	59	66
Rodziny zastępcze zawodowe	30	41	43	46	41	38
Rodzinne domy dziecka	15	28	30	34	42	39
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego i rodzinnego	141	115	113	113	113	113
Razem	511	494	488	472	454	442

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Najczęściej do rodziny zastępczej trafiają dzieci rodziców, którzy nie wypełniają właściwie wobec swojego dziecka funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Oznacza to, że zostali oni ograniczeni, pozbawieni lub zawieszani w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

W latach 2020-2023 liczba funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy rodzinnych form pieczy zastępczej utrzymywała się na podobnym poziomie. W 2020 r. w mieście funkcjonowało 15 rodzin zastępczych zawodowych i 5 rodzinnych domów dziecka, natomiast w 2023 r. liczba rodzin zastępczych zawodowych spadła do 14, a rodzinnych domów dziecka wzrosła do 6.

W 2023 r. w strukturze rodzin zastępczych dominowały rodziny spokrewnione z dzieckiem, które stanowiły ponad 66% rodzin zastępczych. Można założyć, że rodziny te, przyjmując dziecko, kierują się przede wszystkim obowiązkiem moralnym wobec bliskich im osób. Z kolei rodziny niezawodowe stanowiły prawie 25% rodzin zastępczych w mieście, a rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka łącznie 9%. Odsetek tych ostatnich jest niewystarczający w stosunku do potrzeb. Odczuwalny jest również brak rodzin zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Poniższe tabele zawierają dane szczegółowe na temat rodzinnych form pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023.

Tabela 17: Rodzinne formy pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
liczba rodzinnych form pieczy zastępczej ogółem	257	247	231	224
w tym:				
liczba rodzin zastępczych spokrewnionych	179	171	160	149
liczba rodzin zastępczych niezawodowych	58	55	51	55



liczba rodzin zastępczych zawodowych	15	15	13	14
w tym:				
liczba zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych oraz w formie pogotowia rodzinnego	2	2	2	1
liczba rodzinnych domów dziecka	5	6	7	6

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W latach 2020-2023 liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i liczba dzieci przebywających w tej formie pieczy zastępczej utrzymywała się na podobnym poziomie. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia tabela 18.

Tabela 18: Dzieci umieszczone i przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023

Typ rodzinnej formy pieczy zastępczej	Liczba dzieci umieszczanych w rodzinnej formie pieczy zastępczej				Liczba dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej			
	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
rodzina zastępcza spokrewniona	28	26	21	18	228	215	199	186
rodzina zastępcza niezawodowa	7	11	12	12	74	64	59	66
rodzina zastępcza zawodowa	12	9	4	15	43	46	41	38
rodzinny dom dziecka	7	6	13	11	30	34	42	39
ogółem	54	52	50	56	375	359	341	329

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W analizowanym okresie najważniejszym powodem umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej była bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Częstymi przyczynami były również pólsieroctwo i sieroctwo.

Dane szczegółowe na temat powodów umieszczenia dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19: Powody umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020 - 2023

Powód umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
sieroctwo	20	19	23	22
pólsieroctwo	40	37	36	34
uzależnienie, w tym od alkoholu	12	15	16	13
przemoc w rodzinie	0	3	4	3
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	290	276	255	251
niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców	2	1	1	1

długotrwała lub ciężka choroba co najmniej jednego z rodziców	0	0	0	0
ubóstwo	0	0	0	0
bezrobocie	0	0	0	0
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe	0	0	0	0
pobyt za granicą co najmniej jednego z rodziców (praca zarobkowa)	10	7	3	3
małoletnie matki	0	0	0	0
inne	1	1	3	1

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

### **Institutionalna piecza zastępcza**

Dziecko, na podstawie orzeczenia sądu, może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej (typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego), regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć zadania placówek typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi i zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

W placówce umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Dzieci młodsze umieszcza się w placówkach w wyjątkowych przypadkach. Pobyt dziecka powinien mieć charakter przejściowy, tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub w rodzinie przysposabiającej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego przyjmują dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki: na podstawie orzeczenia sądu; w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej; lub umieszcza się w nich dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W 2023 r. na terenie Częstochowy funkcjonowało 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych dysponujących 110 miejscami. Większość z nich (8) prowadzono w ramach zadania zleconego, pozostała 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego to jednostka organizacyjna miasta. Ich wykaz zawiera poniższa tabela.

Tabela 20: Placówki opiekuńczo-wychowawcze w mieście w 2023

Nazwa placówki	Adres placówki	Liczba miejsc	Podmiot prowadzący placówkę
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”	ul. Wręczycka 56	12	Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym
Placówka OpiekuńczoWychowawcza „Przystanek Empatia”	ul. Zabrzańska 6	14	Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży nr 2	ul. Gdyńska 14	14	Stowarzyszenie Rotundus
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Amicus”	ul. św. Brata Alberta 36/40	13	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”
Placówka OpiekuńczoWychowawcza „AmicusLegionów”	ul. Jana Skrzetuskiego 35a	14	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”
Placówka OpiekuńczoWychowawcza „AmicusLudowa”	ul. Ludowa 100	12	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”
Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Przystanek Bardo”	ul. Piotra Bardowskiego 27b, lok. 13/14	11	Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
Placówka OpiekuńczoWychowawcza „Słoneczna Przysiań”	ul. św. Jana Kantego 5	14	Fundacja Pomocy Kobietom „EuroHelp”
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82	ul. Kolorowa 82	6	Gmina Miasto Częstochowa

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Wszystkie placówki funkcjonujące na terenie miasta Częstochowy spełniają standard liczby miejsc zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat liczby dzieci przebywających w latach 2020-2023 w instytucjonalnej pieczy zastępczej w mieście.

Tabela 21: Dzieci umieszczone i przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	25	28	33	39
liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	113	113	113	119

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 22: Liczba dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
do 10 roku życia	41	14	14	11	7	9
po 10 roku życia	100	101	99	102	106	110
ogólna liczba dzieci	141	115	113	113	113	119

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W analizowanym okresie najważniejszymi powodami umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej były bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz uzależnienia, w tym od alkoholu. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 23: Powody umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023

Powód umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
sieroctwo	1	1	0	0
pólsieroctwo	4	5	6	5
uzależnienie, w tym od alkoholu	41	42	43	43
przemoc w rodzinie	8	8	8	10
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	49	51	52	56
niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców	0	0	0	0
długotrwała lub ciężka choroba co najmniej jednego z rodziców	5	1	0	3
ubóstwo	0	0	0	0
Bezrobocie	0	0	0	0
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe	0	0	0	0
pobyt za granicą co najmniej jednego z rodziców (praca zarobkowa)	4	1	0	0
małoletnie matki	0	2	0	0
Inne	1	4	4	2

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Na podstawie złożonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oferowały swoim wychowankom następujące spotkania warsztatowe:

- 1) zawiązanie grupy, wspólne opracowanie kontraktu, test sprawdzający podstawową wiedzę o emocjach, komunikacji, uzależnieniach i współuzależnieniu;
- 2) zasady prawidłowej komunikacji. Komunikat ja. Komunikacja zwrotna;
- 3) rozpoznawanie własnych emocji i uczuć;
- 4) trudne emocje i uczucia zwłaszcza dotyczące m.in. z żałoby, poczucia straty, braku więzi, toksycznej relacji, samotności;
- 5) nauka współpracy i współdziałania. Zasady fair play w zajęciach, zabawach i grach;

- 6) alkoholizm, narkomania, fonoholizm i inne zagrożenia;
- 7) przemoc i jej rodzaje oraz negatywne wzorce w realizacji własnych potrzeb relacyjnych;
- 8) nauka przyjmowania pomocy;
- 9) osłabienie czynników ryzyka: tworzenie własnej bazy wsparcia, kreowanie więzi z pozytywnymi dorosłymi / rodzicami, mój system wartości;
- 10) Zarządzanie czasem wolnym.

Ponadto realizatorzy organizowali swoim wychowankom:

- integracyjne, weekendowe, turystyczne wyjazdy/wycieczki; - zajęcia taneczne;
- zajęcia artystyczne: malarstwo, tworzenie własnej biżuterii;
- wyjazdy na balet pt. „Jezioro łabędzie” oraz na spektakl muzyczny pt. „Maryja”;
- zajęcia terapii zajęciowej z elementami florystyki - tworzenie stroików;
- zajęcia terapii zajęciowej – tworzenie choinek na prezent świąteczny dla rodziców;
- wyjazd na koncert do Lublina w ramach Dni Gwadelupiańskich (poznawanie zwyczajów ludności Meksykańskiej, nauka piosenek, pieśni w języku hiszpańskim);
- zajęcia wzmacniające więzi z rodzicami/ pozytywnymi dorosłymi – warsztaty organizowane w pracowni Wehikuł Czasu w Żarkach - tworzenia ozdób choinkowych w ramach wspólnych zajęć z rodzicami;
- wyjście do teatru na premierę Aleksandra Fredry „Zemsta”;
- zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
- zajęcia dodatkowe poza placówkami np. sportowe sztuki walki KICKBOXING, samoobrona, Aikido, basen;
- wypoczynek poza placówkami: wyjazdy na letnie kolonie: nad morzem w Grzybowie, obóz survivalowy w Tleniu oraz w górach w Wiśle i w Zakopanem, ferie zimowe np. do Zakopanego; - wycieczka do Energylandi;
- i wiele innych atrakcji.

Organizowano wyjazdy do domów rodzinnych, spotkania z rodziną w placówce i systematycznie udzielano wsparcia rodzinie naturalnej. Umożliwiono kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskim. Prowadzono warsztaty profilaktyczne i indywidualne spotkania, w trakcie których realizowano pracę z dzieckiem i rodziną dziecka, ukierunkowaną na jego powrót do rodziny biologicznej.

Dodatkowo kadra placówek prowadziła stałą pracę z rodziną biologiczną, współpracowała z instytucjami, które mają pod opieką rodzinę biologiczną. Angażowali członków rodziny do udziału w imprezach, spotkaniach organizowanych przez placówkę.

Dzieciom wymagającym specjalistycznej pomocy zapewniono wsparcie. Każde dziecko było objęte opieką pediatry oraz jeśli była taka potrzeba opieką lekarzy specjalistów. Placówki stale współpracowały i współpracują m. in. z Rzecznikiem Praw Dziecka, Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, Urzędem Miasta, Śląskim Ośrodkiem Adopcyjnym, Fundacją „Fastryga” w Lędzinach, Fundacją Pomocy Kobietom, Bankiem Żywności, Fundacją One Day, Fundacja Sfinks, Fundacją Oczami Brata, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Stowarzyszeniem Etoh, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz innymi instytucjami i wolontariuszami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych. Wychowankowie byli włączani w codzienne obowiązki domowe, uczyli się dbałości o najbliższe otoczenie i teren wokół budynku oraz zaradności życiowej. Poprzez włączenie ich w planowanie jadłospisu, zakupu artykułów codziennego użytku, spożywczych, podstawowych środków higienicznych uczyli się gospodarowania środkami finansowymi i planowania budżetu domowego. Co miesiąc dzieci miały wypłacane kieszonkowe, które przeznaczały na własne potrzeby.

Wychowankom wypłacane były również nagrody za dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce.

### **Wspieranie usamodzielnianych wychowanków**

Wsparcia w procesie usamodzielnienia pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną udziela organizator rodzinnej pieczy zastępczej, którym w mieście Częstochowa jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie natomiast udziela pomocy i wsparcia pełnoletnim wychowankom, którzy weszli w proces usamodzielnienia, zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej, a mianowicie opuszczając: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Tabela 24: Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023

Usamodzielnienie wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej	Liczba decyzji 2020 r.	Liczba osób 2020 r.	Liczba decyzji 2021 r.	Liczba osób 2021 r.	Liczba decyzji 2022 r.	Liczba osób 2022 r.	Liczba decyzji 2023 r.	Liczba osób 2023 r.
pomoc na usamodzielnienie	23	23	25	24	29	29	27	27
pomoc na kontynuowanie nauki	38	57	61	72	76	106	82	57
pomoc na zagospodarowanie w tym w formie rzeczowej	17	17	19	19	24	24	30	30
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym pobyt w mieszkaniu chronionym	15	5	11	5	15	6	22	4
ilość osób objętych pracą socjalną i poradnictwem	Rok 2020 – 5 osób		Rok 2021 – 5 osób		Rok 2022 – 6 osób		Rok 2023 – 4 osoby	

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 25: Usamodzielniani wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023

Usamodzielnienie wychowanków z instytucjonalnej pieczy zastępczej	Liczba decyzji 2020 r.	Liczba osób 2020 r.	Liczba decyzji 2021 r.	Liczba osób 2021 r.	Liczba decyzji 2022 r.	Liczba osób 2022 r.	Liczba decyzji 2023 r.	Liczba osób 2023 r.
pomoc na usamodzielnienie	17	17	9	9	14	12	8	8
pomoc na kontynuowanie nauki	65	60	82	59	93	57	74	48
pomoc na zagospodarowanie w tym w formie rzeczowej	16	16	9	9	11	11	10	10
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym pobyt w mieszkaniu chronionym	23	9	16	8	31	12	18	12
ilość osób objętych pracą socjalną i poradnictwem	Rok 2020 – 20 osób		Rok 2021 – 16 osób		Rok 2022 – 16 osób		Rok 2023 – 12 osób	

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 26: Koszty usamodzielnienia wychowanków w mieście w latach 2020-2023

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
koszt usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej ogółem (w zł)	744 543	677 445	891 945	772 590
w tym:				
koszt usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych (w zł)	402 038	357 700	547 948	506 281
koszt usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych (w zł)	342 505	319 745	343 997	266 309

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Do usamodzielnianych wychowanków kieruje się następujące formy wsparcia: finansowe, tj. pomoc na usamodzielnienie, pomoc na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie oraz niefinansowe – praca socjalna, w tym pomoc i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego oraz pobyt w mieszkaniu treningowym (dotychczas zwanym mieszkaniem chronionym).

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat liczby usamodzielnianych wychowanków kontynuujących naukę i pobierających w latach 2020-2023 świadczenie na ten cel.

Tabela 27: Usamodzielniani wychowankowie kontynuujący naukę i pobierający na ten cel świadczenie w latach 2020-2023

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej korzystający z pomocy na kontynuowanie nauki	115	131	163	105
w tym:				
pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych	57	72	106	57
pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych	58	59	57	48

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Dodatkową formą wsparcia osób rozpoczynających proces usamodzielnienia, jaką oferuje samorząd miasta, jest mieszkanie treningowe. Może być ono przyznane osobie pełnoletniej, ze względu na trudną sytuację życiową i wiek, w szczególności osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy i zakład dla nieletnich. Ta forma pomocy ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla wychowanków pieczy zastępczej wkraczających w proces usamodzielnienia, a jednocześnie pozbawionych wsparcia ze strony rodziny naturalnej. Na terenie miasta do końca 2023 r. funkcjonowało przeznaczonych dla 14 wychowanków 6 mieszkań treningowych, które pozostawały w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.



## **Analiza SWOT**

Analiza SWOT jest heurystyczną techniką służącą porządkowaniu informacji. W przypadku niniejszego Programu pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony lokalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także wskazać szanse i zagrożenia, jakie przed nim stoją.

Przeprowadzona analiza obejmuje: siły – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną, słabości – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację społeczną, szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów, zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację celów.

Z uwagi na charakter opracowania odstąpiono od rangowania występujących zjawisk, uznając, że wszystkie w pewnych okolicznościach mogą odgrywać rolę znaczącą i decydującą w odniesieniu do poszczególnych osób i sytuacji problemowych.

Poniżej przedstawiono wyniki analizy dokonanej w oparciu o zebrany materiał w trakcie konsultacji z podmiotami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

### **Mocne strony**

- Zaangażowana kadra w placówkach wsparcia dziennego.
- Realizacja programów celowych zagospodarowujących czas dzieciom, m.in. przez organizacje pozarządowe, miejski ośrodek sportu i rekreacji, miejski dom kultury.
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące w określonych ustawowo standardach.
- Funkcjonowanie zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci.
- Funkcjonowanie centrum pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie.
- Sieć mieszkań treningowych dla usamodzielnianych wychowanków, osób z niepełnosprawnościami, samotnych rodziców z dziećmi.
- Funkcjonowanie częstochowskiego centrum interwencji kryzysowej, w tym grupy wsparcia dla ofiar przemocy i osób samotnych.
- Funkcjonowanie placówek dla młodzieży uzależnionej.
- Podwyższone kryterium dochodowe w celu udzielenia pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
- Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów na rzecz rodzin.

-Pomoc finansowa dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w ramach systemu pomocy społecznej.

-  
Dobrze przygotowana kadra koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny.

-Realizowanie innowacyjnych programów wspierających konkretne grupy społeczne.

-Rozwijanie miejsc rekreacji dla rodzin z dziećmi.

-Wystarczająca liczba miejsc w przedszkolach.

-Rozszerzona praca socjalna z rodzinami z wieloma problemami, oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń administracyjnych.

-Rozwój współpracy, w tym systemu partnerstw: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu.

-Lokalny Koszyk Usług skonstruowany w ramach projektu: Rodzina, razem możemy więcej realizowany przez Fundację dla Rozwoju, Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

-Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

-Skoordynowane działania na rzecz dziecka i rodziny.

-Nowatorskie rozwiązania w obszarze wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.

-Funkcjonowanie domu samotnej matki.

-Funkcjonowanie miejskiej rady rodziców zastępczych.

-Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym niepublicznych.

-Bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne.

-Działalność Zespołu na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

-Funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego.

-Działalność partnerstwa na rzecz realizacji programu „Częstochowa dla rodziny”.

### **Słabe strony**

-Zróznicowana jakość pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym bardzo długi czas oczekiwania na wsparcie, diagnozę i opinię.

-  
-Ograniczone możliwości pracy ulicznej z dzieckiem.

-Deficyt pedagogów podwórkowych.

-Niedobór ośrodków wsparcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Niewystarczająca liczba niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

-Deficyt rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych specjalistycznych.

-Niewystarczająca liczba kandydatów na rodziców zastępczych.

-Trudności w zapewnieniu odpoczynku, w tym urlopów zawodowym rodzicom zastępczym.

-Niewystarczające wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowe.

-Niska rotacja dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej pełnionych zawodowo.

-Brak poradni dla rodziny i punktu interwencji kryzysowej dla dzieci.

-Słaba motywacja wśród klientów pomocy społecznej do skorzystania z pomocy specjalistycznej.

-Brak zaplecza mieszkań na potrzebę prowadzenia zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej.

-Zbyt długi okres oczekiwania na badania lekarskie dla dzieci w pieczy zastępczej.

-Deficyt mieszkań socjalnych sprzyjających resocjalizacji rodziny.

-Brak rodzin wspierających.

-Dzieci poniżej 10-go roku życia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz ze starszym rodzeństwem.

-Małe zaangażowanie opiekunów usamodzielnień w realizację indywidualnego programu usamodzielniania wychowanków.

-Ograniczony dostęp do rehabilitacji i terapii prowadzonej w warunkach domowych.

## Szanse

- - Funkcjonowanie programów PFRON.
  - Funkcjonowanie systemu stypendialnego.
  - Dostępność rządowych programów 800+, Dobry Start.
  - Funkcjonowanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i częstochowskiej „Rodzina+”.
  - Możliwość zwiększenia zakresu wsparcia poprzez realizację Programu „Za Życiem”.
- Zacieśnianie współpracy z sektorem pozarządowym na rzecz pomocy dzieciom

i młodzieży.

- Rozwój budownictwa komunalnego, w tym socjalnego.
- Dostępność szkoleń dla kadry zajmującej się wspieraniem dziecka i rodziny.
- Możliwość dofinansowywania szkoleń.
- Pozyskiwanie środków na realizację zadań z innych źródeł niż środki gminy czy powiatu.

## Zagrożenia

- Brak zaangażowania części rodziców w proces wychowawczy.
- Brak stabilności finansowej w przypadku projektów finansowanych z innych źródeł niż budżet samorządu (np. Projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego).
- Wysokie koszty utrzymania rodziny.
- Zwiększająca się patologia życia społecznego.
- Niewystarczająca motywacja do pełnienia funkcji rodziny pomocowej.
- Osłabienie lub zanik więzi rodzinnych.
- Kryzys funkcji rodziny i jej roli w życiu społecznym.
- Efekt uboczny programu „rodzina 800+” – niska motywacja do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, zaprzestanie pracy.
- Zjawisko nielegalnego zatrudnienia, związane z dużym wzrostem płacy minimalnej.
- Łatwiejszy dostęp dzieci i młodzieży do używek, substancji psychoaktywnych.

- - Dalszy spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz ujemny przyrost naturalny.
  - Dalszy odpływ ludzi młodych, wykształconych, m.in. do większych jednostek miejskich.
  - Rozpad więzi społecznych.
  - Niewystarczający bezpłatny dostęp do neurologa dziecięcego, psychologa i psychiatry.
  - Niewystarczający poziom finansowania zadań zleconych.
- Niska motywacja rodziców biologicznych do zmian prowadzących do odzyskania dzieci umieszczonych w pieczy.

## **CELE I ZADANIA**

### **Cel główny**

Celem głównym Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026 jest dążenie do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w celu zapewnienia dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych odpowiedniego środowiska rozwojowego (zapewniającego wsparcie edukacyjne, emocjonalne i fizyczne).

### **Cele strategiczne i operacyjne**

- Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci.
- Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny.
- Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.
- Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.
- Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej.
- Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną.
- Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.
- Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka.
- Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków.
- Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom

## Zadania

Tabela 28 Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny

Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci		
Cel operacyjny 1.1.: Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny		
Nazwa zadania	Realizatorzy, partnerzy w realizacji	Czas realizacji
Prowadzenie pracy socjalnej z rodziną	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej	2024-2026
Wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej	2024-2026
Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej, organizacje pozarządowe	2024-2026

Rozwój oferty w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miasta Częstochowy, samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej, organizacje pozarządowe	2024-2026
Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy asystenta	podmiot organizujący pracę z rodziną	2024-2026
Monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej, podmiot organizujący pracę z rodziną, organizacje pozarządowe	2024-2026
Podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych i dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie zgodnie z uchwalonymi programami w tym zakresie	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne podmioty wyznaczone w programach	2024-2026

Spodziewane efekty realizacji zadań:

- lepsze funkcjonowanie rodziny;
- możliwość zaspokajania przez rodziny potrzeb wyższego rzędu (zgodnie z Piramidą potrzeb Masłowa);
- zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Tabela 29: Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych

Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci Cel operacyjny 1.2.: Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych		
Nazwa zadania	Realizatorzy, partnerzy	Czas realizacji
Praca z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	podmiot organizujący pracę z rodziną	2024-2026
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin	podmiot organizujący pracę z rodziną, organizator rodzinnej pieczy zastępczej	2024-2026
Zwiększenie liczby asystentów rodziny i organizowanie dla nich szkoleń	podmiot organizujący pracę z rodziną, organizacje pozarządowe	2024-2026
Poszukiwanie i ustanawianie rodzin wspierających	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej, organizacje pozarządowe	2024-2026
Organizowanie pomocy w formie grup samopomocowych, grup wsparcia, szkoły dla rodziców dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	podmiot organizujący pracę z rodziną, organizacje pozarządowe	2024-2026

Spodziewane efekty realizacji zadań:

- wyższe kompetencje rodzicielskie;
- wzrost liczby dzieci powracających pod opiekę rodziców biologicznych;
- zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.



Tabela 30: Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci		
Cel operacyjny 1.3.: Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością		
Nazwa zadania	Realizatorzy, partnerzy	Czas realizacji
Organizowanie opieki wytchnieniowej	Urząd Miasta Częstochowy, samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej, organizacje pozarządowe	2024- 2026
Organizowanie wsparcia asystenta rodziny w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością	podmiot organizujący pracę z rodziną	2024- 2026
Zwiększanie oferty wsparcia dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością	Urząd Miasta Częstochowy, samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej, organizacje pozarządowe	2024- 2026

Spodziewane efekty realizacji zadań:

- lepsze funkcjonowanie rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami;
- bogatsza oferta zajęć dla dzieci/osób z niepełnosprawnościami.

Tabela 31: Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną

Cel strategiczny 2.: Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej		
Cel operacyjny 2.1.: Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną		
Nazwa zadania	Realizatorzy, partnerzy	Czas realizacji
Monitorowanie i ocena sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	organizator rodzinnej pieczy zastępczej, jednostki systemu pieczy zastępczej	2024- 2026
Organizowanie specjalistycznego poradnictwa w pieczy zastępczej	organizator rodzinnej pieczy zastępczej, jednostki systemu pieczy zastępczej	2024- 2026
Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających	organizator rodzinnej pieczy zastępczej, jednostki systemu pieczy zastępczej	2024- 2026
Finansowanie świadczeń pieniężnych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pieczy zastępczej	2024- 2026
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Urząd Miasta Częstochowy, samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pieczy zastępczej	2024- 2026

Spodziewane efekty realizacji zadań:

- optymalizacja metod pracy z dzieckiem i rodziną;
- bogatsza oferta wsparcia specjalistycznego udzielanego dzieciom, rodzinom;
- wzrost liczby dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;

- lepsze zaspokajanie potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

Tabela 32: Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej

Cel strategiczny 2.: Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej		
Cel operacyjny 2.2.: Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej		
Nazwa zadania	Realizatorzy, partnerzy	Czas realizacji
Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze	organizator rodzinnej pieczy zastępczej	2024-2026
Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz promocji i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej	samorządowa jednostka organizacyjna ds. pieczy zastępczej, organizacje pozarządowe	2024-2026
Szkolenie kadry pracującej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu	organizator rodzinnej pieczy zastępczej, jednostki systemu pieczy zastępczej	2024-2026
Specjalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej	samorządowa jednostka organizacyjna ds. pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej	2024-2026
Organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy	organizator rodzinnej pieczy zastępczej	2024-2026
Stworzenie zaplecza mieszkań dla potrzeb prowadzenia rodzin zastępczych zawodowych	Urząd Miasta Częstochowy, samorządowa jednostka organizacyjna ds. pieczy zastępczej	2024-2026

Spodziewane efekty realizacji zadań:

- wzrost liczby zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej;
- poprawa warunków funkcjonowania niektórych rodzin zastępczych;
- większa świadomość społeczna na temat rodzicielstwa zastępczego;
- wyższe kwalifikacje kadry pracującej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Tabela 33: Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków

Cel strategiczny 3.: Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka		
Cel operacyjny 3.1.: Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków		
Nazwa zadania	Realizatorzy, partnerzy	Czas realizacji
Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	samorządowa jednostka organizacyjna ds. pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej	2024-2026
Wsparcie finansowe usamodzielnianych wychowanków	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej	2024-2026

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	samorządowa jednostka organizacyjna właściwa ds. pomocy społecznej, Urząd Miasta Częstochowy	2024-2026
--	--	-----------

Spodziewane efekty realizacji zadań:

- wzrost liczby usamodzielnianych osób opuszczających pieczę zastępczą;
- lepsze warunki mieszkaniowe wychowanków pieczy zastępczej;
- stworzenie warunków do kontynuowania nauki i zwiększenie liczby wychowanków podnoszących swoje kompetencje zawodowe.

Tabela 34: Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków

Cel strategiczny 3.: Wsparcie usamodzielnianych wychowanków		
Cel operacyjny 3.2.: Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom		
Nazwa zadania	Realizatorzy, partnerzy	czas realizacji
Szkolenie kadry pracującej z usamodzielnianymi wychowankami	organizator rodzinnej pieczy zastępczej, jednostki systemu pieczy zastępczej	2024-2026

Spodziewane efekty realizacji zadań:

- nabycie i pogłębienie umiejętności do prowadzenia skutecznej i efektywnej pracy z usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej;
- lepsze funkcjonowanie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w dorosłym życiu.

#### LIMIT RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH NA LATA 2024-2026

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026 zawiera limit rodzin zastępczych zawodowych w kolejnych latach jego obowiązywania. Limit ten został określony na podstawie rozeznania potrzeb oraz analizy liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w ostatnich latach. Jednocześnie należy podkreślić, że założony limit może ulec zmianie w zależności od zmieniającej się sytuacji, zidentyfikowanych w kolejnych latach potrzeb, posiadanych środków finansowych czy liczby przeszkolonych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Limit rodzin zastępczych zawodowych w mieście na lata 2024-2026 został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 35: Limit rodzin zastępczych zawodowych w mieście na lata 2024-2026

	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
liczba nowo utworzonych rodzin zastępczych zawodowych	4	4	4

limit rodzin zastępczych zawodowych	18	22	24
-------------------------------------	----	----	----

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

### **ADRESACI PROGRAMU**

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026 adresowany jest do:

- rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych kryzysem i będących w kryzysie;
- rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
- rodzin zastępczych z terenu miasta Częstochowy;
- dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
- usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz inne placówki;
- dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem;
- organizacje pozarządowe;
- Partnerstwo na rzecz realizacji programu „Częstochowa dla rodziny”.

### **FINANSOWANIE PROGRAMU**

Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026 będzie finansowana:

- ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Miasta Częstochowy;
- z dotacji celowych z budżetu państwa;
- programów rządowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich;
- ze środków pozyskanych z innych źródeł.

Na realizację Programu w przewidziano w budżecie Gminy Miasta Częstochowy m.in. następujące środki finansowe:

- 1) zabezpieczone w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

#### dziale 855 – rodzina:

- 85510 - zadania własne powiatu – działalność placówek opiekuńczowychowawczych 370 000,00 zł;

- 85508 – zadania własne gminy i powiatu, świadczenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka – 9 444 320,00 zł; w dziale 852 – pomoc społeczna

- 85214 – zasiłki celowe i okresowe – 3 448 383,00 zł;

- 85220 – mieszkania chronione – 295 164,00 zł;

- 85230 – zapewnienie posiłku dla potrzebujących, 2 898 050,00 zł w tym dotacja z Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania;

- 85203 zadania własne gminy – środki zaplanowane na działalność Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 330 861,00 zł; w

dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza:

- 85415 – pomoc materialna dla uczniów, świadczenia na stypendia i zasiłki szkolne – 104 400,00 zł.

2) zabezpieczone w budżecie Wydziału Polityki Społecznej:

w dziale 855, rozdział 85510:

- na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Miasta Częstochowy – 6 550 906,00

zł; w dziale 855, rozdział 85504:

- wspieranie i realizacja zadań w placówkach wsparcia dziennego – 280 000,00 zł;

w dziale 851, rozdział 85154

- wspieranie i realizacja zadań w placówkach wsparcia dziennego – 550.000,00 zł;

Realizacja części ww. zadań została zlecona w ramach otwartych konkursów ofert.

w dziale 855, rozdział 85504 i 85508:

- na realizację zadania prowadzonego przez Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny.– 1 600 000,00 zł na 2024 rok, w 2025 r. w kwocie – 1 600 000,00 zł (środki zabezpieczone w WPF).

Wysokość środków finansowych na realizację Programu w latach 2025-2026 z budżetu Gminy Miasta Częstochowy zostanie ujęta w przyjmowanej corocznie uchwale budżetowej Rady Miasta.

Poszczególne podmioty biorące udział we wdrażaniu Programu mogą pozyskiwać środki finansowe na jego realizację we własnym zakresie.

## WDRAŻANIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU

Koordynatorem realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026 będzie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Sformułowane w dokumencie zadania będą wdrażane przez wyznaczone do ich realizacji podmioty.

Skuteczność wdrożenia Programu będzie m.in. zależała od posiadanych i pozyskanych środków finansowych na opracowanie i realizację projektów, które będą zgodne z przyjętymi w nim zadaniami.

Realizacja Programu będzie podlegała monitoringowi i ewaluacji, które będą polegały na zbieraniu i analizowaniu informacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania są realizowane zgodnie z założonym planem i jakie uzyskano efekty ich wdrożenia. Monitoring będzie prowadzony corocznie na podstawie informacji przekazywanych Koordynatorowi realizacji Programu przez podmioty biorące udział w jego wdrażaniu, przy wykorzystaniu wyznaczonych w dokumencie wskaźników monitoringowych. W poniższej tabeli dla każdego wskaźnika określono jego wartość początkową za rok 2024 oraz wartość docelową w ostatnim roku realizacji dokumentu.

Na zakończenie podsumowaniem sytuacji pieczy zastępczej w Częstochowie jest fragment artykułu poświęconego wnioskowi po sprawdzeniu przez Najwyższą Izbę Kontroli postępów w procesie deinstytucjonalizacji w Polsce, opublikowanego dnia 12.04.2023 r. na stronie [www.nik.gov.pl](http://www.nik.gov.pl)

(źródło: <https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/deinstytucjonalizacjipieczy-zastepczej.html>)

„Dominującym problemem w rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej był i nadal jest brak kandydatów do pełnienia tej funkcji. W ocenie Izby taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z niedostatecznego wsparcia państwa dla istniejących rodzin zastępczych. Kontrola wykazała, że minister do spraw rodziny nie dofinansowywał lokalnych programów wspierania rodziny i pieczy zastępczej, nie opracowywał programów rządowych, a prace nad nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej trwały prawie 4 lata. Zmiana przepisów nie dała rodzinom zastępczym oczekiwanej gwarancji stabilnego zatrudnienia, a wynagrodzenie po podwyżce tylko nieznacznie przekraczało płacę minimalną. Ponadto NIK zwraca uwagę, że zbyt wolne przechodzenie od systemu pieczy instytucjonalnej do systemu pieczy rodzinnej jest bardzo kosztowne dla samorządów powiatowych. Średni koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej był ponad pięciokrotnie wyższy niż w rodzinie spokrewnionej.” Jednocześnie NIK zalecił jednostkom samorządu terytorialnego:

- zintensyfikowanie działań mających na celu rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, szczególnie w kontekście jej uzawodowienia;
- podejmowanie współpracy instytucjonalnej z podmiotami gminnymi szczególnie na etapie planowania oraz realizacji zadań na rzecz dziecka i rodziny;
- zapewnienie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka możliwości korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej;
- rzetelne opracowywanie planów pomocy dziecku;
- rzetelne wykonywanie obowiązków w zakresie kwalifikowania osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zawierania z nimi umów;
- reprezentowanie interesów dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w zakresie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych należnych wychowankom przebywającym w pieczy zastępczej oraz dotyczących uregulowania ich sytuacji prawnej;
- podejmowanie skutecznych działań mających na celu przestrzeganie limitów rodzin zastępczych przypadających na jednego koordynatora;
- zamieszczanie wymiernych wskaźników realizacji celów i obszarów w opracowywanych powiatowych programach rozwoju pieczy zastępczej.

Przechodząc na grunt lokalny można dostrzec, że wysnute przez Izbę wnioski są zasadne i niestety mają także swoje odzwierciedlenie na poziomie samorządowym. W konsekwencji, działając nieprzerwanie w celu zwiększenia udziału rodzinnej pieczy zastępczej, konieczne jest jednoczesne pielęgnowanie i poniekąd rozwijanie jej instytucjonalnych form. W rzeczywistości pomimo znacznych zasobów finansowych jakimi dysponuje Miasto i jakie angażowane są w promocję rodzinnej pieczy zastępczej wciąż brak kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Tabela 36: Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika w 2023 r.</b>	<b>Wartość docelowa w 2026 r.</b>
Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci Cel operacyjny 1.1.: Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny		
liczba rodzin objętych pracą socjalną	2 884	2 800
liczba świadczeń udzielonych z ustawy o pomocy społecznej	279 128	280 000
liczba świadczeń udzielonych z ustawy o systemie oświaty (zasilek szkolny, stypendium szkolne)	363	340

liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	14	17
wysokość środków gminy przekazanych na wsparcie działalności w ramach dotacji	858 800	1 000 000
liczba uczestników zajęć w placówkach wsparcia dziennego	233	270
liczba rodzin usamodzielnionych w efekcie pracy asystenta rodziny	22	30
liczba dzieci w rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	729	690
liczba dzieci w rodzinach objętych pracą asystenta rodziny	187	220

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 37: Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika w 2023 r.</b>	<b>Wartość docelowa w 2026 r.</b>
Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci Cel operacyjny 1.2.: Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych		
liczba rodzin, które odzyskały prawo opieki nad dzieckiem	15	16
liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym	425	420
liczba zatrudnionych asystentów	6	10
liczba szkoleń dla asystentów	12	15
liczba rodzin objętych wsparciem asystentów	122	200
liczba rodzin wspierających	0	2
liczba uczestników grup samopomocowych, grup wsparcia, szkoły dla rodziców dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	135	180

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 38: Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika w 2023 r.</b>	<b>Wartość docelowa w 2026 r.</b>
Cel strategiczny 1.: Poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci Cel operacyjny 1.3.: Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością		
liczba rodzin, którym zorganizowano opiekę wytchnieniową	76	70
liczba rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością objętych wsparciem asystenta	13	13
liczba dzieci z niepełnosprawnością korzystających z pomocy w placówkach wsparcia dziennego i ośrodkach wsparcia	239	250

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.



Tabela 39: Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika w 2023 r.</b>	<b>Wartość docelowa w 2026 r.</b>
Cel strategiczny 2.: Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej Cel operacyjny 2.1.: Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną		
liczba dokonanych okresowych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	763	800
liczba udzielonych porad dla pieczy zastępczej	750	800
liczba zgłoszonych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną	43	55
liczba świadczeń pieniężnych dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej	9 580	10 000
wysokość poniesionych nakładów finansowych na pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	6 849 425	7 200 000
wysokość poniesionych nakładów finansowych na pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	8 215 906	8 700 000

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 40: Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika w 2023 r.</b>	<b>Wartość docelowa w 2026 r.</b>
Cel strategiczny 2.: Rozwój i wsparcie systemu pieczy zastępczej Cel operacyjny 2.2.: Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej		
liczba przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodziców zastępczych w ramach doksztalcania	138	130
liczba utworzonych rodzin zastępczych	33	35
liczba działań w środowisku lokalnym na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego	58	60
liczba szkoleń, w których uczestniczyły kadry pieczy zastępczej	54	62
liczba osób korzystających z superwizji	17	17
liczba specjalistycznych rodzin zastępczych/pogotowi rodzinnych	1	2
liczba wolontariuszy wspierających rodziny zastępcze	5	5
liczba mieszkań, w których prowadzona jest zawodowa rodzina zastępcza	0	1

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 41: Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika w 2023 r.</b>	<b>Wartość docelowa w 2026 r.</b>
Cel strategiczny 3.: Wspomaganie potencjału usamodzielnianego wychowanka Cel operacyjny 3.1.: Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków		

Liczba usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, którym udzielono wsparcia	125	120
koszt udzielonych świadczeń w ramach wsparcia finansowego usamodzielnianych wychowanków	794 250	890 000
liczba wychowanków, którzy otrzymali mieszkanie z zasobów gminy	4	8
liczba mieszkań treningowych	5	5
liczba osób usamodzielnianych korzystających z pobytu w mieszkaniu treningowym	17	15

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Tabela 42: Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom

Wskaźnik monitoringowy	Wartość wskaźnika w 2023 r.	Wartość docelowa w 2026 r.
Cel strategiczny 3.: Wsparcie usamodzielnianych wychowanków		
Cel operacyjny 3.2.: Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianym wychowankom		
liczba osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami	10	12

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Monitoring dostarczy informacji pozwalających na ewaluację Programu, która zostanie przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji.

W terminie do 31 marca każdego roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prześle do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy sprawozdanie z realizacji Programu. Sprawozdanie zostanie sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów biorących udział w realizacji Programu. Program ma charakter otwarty. W przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, zadania w nim wyznaczone mogą zostać zmodyfikowane lub poszerzone.

### Spis tabel

Tabela 1 Liczba mieszkańców Częstochowy	10
Tabela 2 Podział mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Częstochowy	10
Tabela 3 Informacje na temat rodzin objętych pomocą społeczną w mieście w latach 2020-2023	15
Tabela 4 Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej	19
Tabela 5 Przyczyny udzielania pomocy społecznej w mieście w latach 2020-2023	20
Tabela 6 Rodziny objęte pracą socjalną w mieście w latach 2020-2023	21
Tabela 7 Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielana w mieście w latach 2020-2023	22

Tabela 8 Stypendia i zasiłki szkolne przyznane w mieście w latach 2020-2023	23
Tabela 9 Stypendia i zasiłki szkolne przyznane w mieście w latach 2020-2023	23
Tabela 10 Wsparcie udzielane rodzinom w mieście przez asystenta rodziny w latach 2020-2023	24
Tabela 11 Placówki wsparcia dziennego funkcjonujące w mieście w ramach zadania zleconego przez Gminę Miasto Częstochowa na koniec 2023 r.	25
Tabela 12 Podmioty posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta Częstochowy na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, które nie są dotowane przez Gminę Miasto Częstochowa na koniec 2023 r.	26
Tabela 13 Wysokość środków przekazanych przez samorząd na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w latach 2020-2023	29
Tabela 14 Nadzory sprawowane przez kuratorską służbę sądową wykonującą orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w latach 2020-2023	29
Tabela 15 Forma pieczy zastępczej	31
Tabela 16 Liczba dzieci w pieczy zastępczej	32
Tabela 17 Rodzinne formy pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023	32
Tabela 18 Dzieci umieszczone i przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023	33
Tabela 19 Powody umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020 - 2023	33
Tabela 20 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w mieście w 2023	35
Tabela 21 Dzieci umieszczone i przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023	35
Tabela 22 Liczba dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej	36
Tabela 23 Powody umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023	36
Tabela 24 Usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023	39
Tabela 25 Usamodzielniani wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej w mieście w latach 2020-2023	39
Tabela 26 Koszty usamodzielnienia wychowanków w mieście w latach 2020-2023	40
Tabela 27 Usamodzielniani wychowankowie kontynuujący naukę i pobierający na ten cel świadczenie w latach 2020-2023	40
Tabela 28 Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny	47
Tabela 29 Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych	48
Tabela 30 Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością	49
Tabela 31 Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną	49

Tabela 32 Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczyzastępczej	50
Tabela 33 Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków	50
Tabela 34 Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków	51
Tabela 35 Limit rodzin zastępczych zawodowych w mieście na lata 2024-2026	51
Tabela 36 Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny	55
Tabela 37 Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych	56
Tabela 38 Wsparcie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością	56
Tabela 39 Objęcie opieką dziecka poza rodziną biologiczną	57
Tabela 40 Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju rodzinnej pieczyzastępczej	57
Tabela 41 Objęcie opieką usamodzielnianych wychowanków	57
Tabela 42 Podnoszenie jakości wsparcia świadczonego usamodzielnianymwychowankom	58

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, a do zadań własnych powiatu – opracowanie i realizacja 3letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Wobec powyższego istnieje konieczność przyjęcia przez organ uchwałodawczy Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026.

Program przewiduje rozwój działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie potencjału rodzin, a w konsekwencji zapobieganie narastaniu w nich sytuacji kryzysowych, co umożliwi rodzinom rozwiązywanie problemów z pomocą ich własnych zasobów oraz zasobów środowiskowych. Poprzez rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracy z rodziną naturalną prognozuje się zapewnienie każdemu dziecku prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego.

Zakłada się, że realizacja programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, co w konsekwencji doprowadzi do minimalizacji występowania zjawiska sieroctwa społecznego.

Program zakłada kontynuację zadań określonych w poprzednim Programie opracowanym na lata 2021-2023.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających  
Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2024 r. poz. 609) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. 2024 poz. 107) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (jt. Dz. U. 2024 poz. 424)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024-2030, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc uchwała nr 766.LIV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowie do roku 2025.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy  
Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady  
Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia.....2024 r.

**PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH  
PRZEMOCY DOMOWEJ W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWIE  
NA LATA 2024 – 2030**

**Częstochowa .....2024 roku**

## Spis treści

Rozdział I		3
1. Podstawy prawne przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej	3	
2. Definicja i charakterystyka zjawiska przemocy	5	
3. Adresaci programu	16	
4. Miejsce realizacji programu	16	
5. Realizatorzy programu i czas realizacji	16	
Rozdział II		18
1. Opis problemu - diagnoza zjawiska przemocy domowej	18	
2. Zasoby instytucjonalne	29	
3. Potrzeby w sferze przeciwdziałania przemocy domowej	35	
Rozdział III		35
1. Założenia programowe	36	
2. Obszary, cele, kierunki i wskaźniki programu	36	
3. Wdrażanie, monitorowanie, sprawozdawczość i środki finansowe na realizację programu	72	

## ROZDZIAŁ I

### 1. **PODSTAWY PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU PRZEMOCY DOMOWEJ**

Aktualnie odchodzi się – w myśl nowych rozwiązań prawnych – od legalnej definicji „przemocy w rodzinie” zastępując ją definicją „przemocy domowej”. Unika się tym samym pejoratywnego etykietowania rodziny poprzez utożsamianie jej jako środowiska, w którym dochodzi do aktów przemocy podczas, gdy zachowania przemocowe są uciążliwe nie tylko w rodzinie jako takiej, ale mogą występować także między np. byłymi małżonkami czy między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Osoby te w świetle prawa nie są rodziną i nawet – w roli stosujących przemoc czy doświadczających przemocy - nie muszą dzielić miejsca zamieszkania. Obecnie w definicji przemocy domowej podążamy za sformułowaniem zawartym w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961) tzw. Konwencji stambulskiej w celu właściwego odzwierciedlenia jej postanowień w krajowych uregulowaniach prawnych. w art. 3 ww. Konwencji „przemoc domową” określa się jako „wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające się w rodzinie lub gospodarstwie domowym, lub między byłymi, lub obecnymi małżonkami, lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce zamieszkania, czy nie”. Akcentuje się tu bardziej relację, osoby w bliskich relacjach, jednostkę doświadczającą przemocy niż tylko zawężoną ścisłą strukturę rodziny.

Ww. podejście implikuje rozszerzenie pojęć zarówno w odniesieniu do osoby doznającej przemocy, jak i osoby stosującej przemoc domową. Wpływa także na zakres form przemocy uwzględniając więcej przejawów przemocy domowej (pojawiała się w definicji przemoc ekonomiczna czy też przemoc przy użyciu środków elektronicznych). Przesłanki uznania zdarzenia za zdarzenie wskazujące na przemoc domową są potraktowane obecnie szerzej, a to wymusza nieco inny obszar oddziaływań, ochrony i reagowania na zjawisko jako takie.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 424), dalej także "ustawa". Ustawa określa:

- 1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- 2) zasady postępowania wobec osób doznających przemocy domowej,
- 3) zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc domową.

Jej regulacje stosowane są także w sytuacjach zagrożenia przemocą domową oraz w przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej.



Podstawą opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024 -2030 jest art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Na szczeblu gminnym i powiatowym obejmują one m.in.: opracowanie i realizację gminnego i powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

W niniejszym Programie uwzględniono inne podstawowe akty prawne, które również regulują elementy systemu przeciwdziałania przemocy domowej:

- 1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
- 2) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 177 z późn. zm.),
- 3) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
- 4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609),
- 5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.),
- 6) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 z późn. zm.),
- 7) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.),
- 8) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.),
- 9) ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560),
- 10) uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030,
- 11) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. z 2023 poz1870),
- 12) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego

zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony (Dz.U. z 2023 poz.1807).

Program jest zgodny z dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonują zarówno na poziomie miasta, jak i ponadgminnym – krajowym i wojewódzkim. Przede wszystkim koreluje z „Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030”, który określa podstawowe cele ogólne i szczegółowe do realizacji w skali kraju, wyznacza metody, narzędzia, wskaźniki, które mogą być wykorzystane w skali gmin dla osiągnięcia zakładanych celów przeciwdziałania przemocy domowej. Porządkuje działania w czterech podstawowych obszarach ważnych dla interdyscyplinarnego radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy domowej. Zakłada także elastyczność programów lokalnych związaną w szczególności z własnymi nowatorskimi rozwiązaniami.

Program uwzględnia także zasadnicze założenia i strategie, sposoby działań i wskaźniki zawarte w „Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025”.

Uwzględniono także „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Częstochowie do roku 2030” zwłaszcza w zakresie zawartych w niej danych dotyczących przemocy domowej w mieście, analizę SWOT oraz cele operacyjne strategii związane ze wspomaganie działalności sektora pozarządowego i osób fizycznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Ponadto przy konstruowaniu niniejszego Programu uwzględniono „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy do roku 2030”, „Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026”, „Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Częstochowie do roku 2030”, „Programu Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowie do roku 2030”, „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy na lata 2022-2025”.

## **2. DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY**

Od 22 czerwca 2023 r. obowiązująca legalna definicja przemocy domowej określa to zjawisko jako "jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

- a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
- b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
- c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby  
cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia,

poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej" (art. 2 ust. 1 pkt 1).

Osobą doznającą przemocy domowej wg ustawy może być:

- małżonek, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
- wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,
- rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,
- osoby pozostające w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
- osoby pozostające obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
- osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
- osoby pozostające obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
- małoletni

wobec których jest stosowana przemoc domowa.

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej, który z mocy samego prawa zostaje uznany za taką osobę.

Natomiast świadkiem przemocy domowej jest ktoś, kto posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej (z dowolnego źródła) lub widział akt przemocy domowej.

Z definicji ustawowej wynika, że w świetle realizacji przepisów za osobę stosującą przemoc domową uznać można tylko pełnoletnią osobę, która dopuszcza się przemocy spełniającej przesłanki przemocy domowej wobec osób, o których mowa powyżej.

Procedura "Niebieskie Karty"<sup>#</sup> (dalej także "NK"), czyli ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli właściwych jednostek organizacyjnych w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej, nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową. Właściwość miejscową prowadzenia NK

wyznacza miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej. Dopuszcza się możliwość powołania grupy diagnostyczno-pomocowej w innej gminie, jeśli osoba stosująca i osoba doznająca przemocy mieszkają w różnych gminach (w celu prowadzenia działań procedury pomocowej NK w stosunku do sprawcy). Obowiązkiem grupy diagnostyczno-pomocowej będzie zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność. Wprowadzono zasadę, że jeżeli realizacja procedury "Niebieskie Karty" napotyka trudności (m.in. okoliczności wyłączenia określone w art. 24 lub 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego), każdemu członkowi grupy diagnostyczno-pomocowej przysługuje prawo wystąpienia do wojewody z wnioskiem o wskazanie innej gminy właściwej. Zakończenie procedury "Niebieskie Karty" nastąpi w przypadku ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy lub rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań). Dodatkowo wprowadzono obowiązek monitorowania sytuacji osób doznających oraz osób stosujących przemoc domową - uczestniczących w procedurze "Niebieskie Karty" - przez okres 9 miesięcy po jej zakończeniu.

Należy też podkreślić fakt, że ustawa w obecnym brzmieniu uniezależnia działanie grup diagnostyczno – pomocowych od działania Zespołu Interdyscyplinarnego w większym stopniu niż działa się do tej pory. Upřednio Zespół interdyscyplinarny mógł prowadzić działania w indywidualnych przypadkach nie powołując nawet grupy roboczej. Aktualnie tylko grupa diagnostyczno – pomocowa może prowadzić takie działania w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” (choć zaznacza się też tendencja do rozłączenia działania grup od samej procedury czego przejawem jest choćby możliwość powołania grupy bez wszczynania procedury lub monitorowanie środowiska z historią przemocy domowej pomimo, że procedura już jest zakończona).

Zespół interdyscyplinarny ma przypisany strategiczny charakter zadań (bardziej niż wykonawczy), poprzez które powinna być kształtowana lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Tylko w pewnych określonych ściśle działaniach Zespół może włączyć się w prowadzoną przez grupę diagnostyczno – pomocową sprawę w jej indywidualnym kontekście (np. powołanie grupy diagnostyczno –pomocowej, rozpatrywanie wniosków grupy diagnostyczno – pomocowej do Zespołu, choć niektóre z nich i tak mają charakter wiążący dla niego).

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 289) – w ramach ochrony osób doznających przemocy domowej – rozszerzył możliwości wydawania zakazów wobec osób stosujących przemoc tak, aby uniemożliwić bezpośrednie kontakty i dalsze krzywdzenie. Pojawiły się następujące zakazy:

- 1) **zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy** – gdy osoba stosująca przemoc domową swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy domowej stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej tej przemocy;

2) **zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy** – gdy osoba stosująca przemoc domową swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy domowej stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej przemocy, a także gdy osoba stosująca przemoc domową nęka ją za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność;

3) **zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do którego uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w których zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie** – jeżeli osoba doznająca przemocy domowej uczęszcza do szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, uprawia sport lub pracuje.

Wszystkie wskazane wyżej zakazy wobec osoby stosującej przemoc domową będą mogły być wydane przez: Policję lub Żandarmerię Wojskową, sąd – w postanowieniu o udzielenie zabezpieczenia lub w postanowieniu o zobowiązaniu do opuszczenia mieszkania lub zakazie zbliżania się do niego, o zakazie zbliżenia się do osoby dotkniętej przemocą, kontaktowania się z nią, lub wstępu i przebywania w miejscach, w których ta osoba przebywa. Zakazy wydawane przez Policję lub Żandarmerię Wojskową tracą moc po upływie 14 dni od dnia ich wydania. Sąd może jednak przedłużyć ich obowiązywanie udzielając stosownego zabezpieczenia. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zakazy zostały wydane. Zakazy tracą także moc, w przypadku gdy po ich wydaniu wobec osoby stosującej przemoc domową zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Nakazy i zakazy mogą być stosowane łącznie.

Analogiczne uprawnienia zostały nadane Żandarmerii Wojskowej w odniesieniu do osób stosujących przemoc domową, które są żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową. Jeżeli jednak Policja jako pierwsza skorzystała ze swoich uprawnień wobec żołnierza to jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę organizacyjną Żandarmerii Wojskowej.

W ochronie własnych praw i dóbr osobistych osoba doznająca przemocy domowej może samodzielnie wystąpić do sądu z wnioskiem o:

- 1) zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
- 2) wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
- 3) zakazu zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą domową,
- 4) zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej,

5) zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie.

Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nieprocesowym i orzeka po przeprowadzeniu rozprawy. Obowiązkiem sądu jest w miarę szybkie rozpoznanie takiego wniosku, bo orzeka w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia wniosku, a w przypadku wniesienia apelacji, sąd drugiej instancji orzeka w terminie jednego miesiąca od przedstawienia akt sprawy przez sąd pierwszej instancji wraz z apelacją.

Uwzględnienie wniosku przez sąd oznacza zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia ze wskazaniem w postanowieniu obszaru, który osoba stosująca przemoc domową ma opuścić i na którym nie może przebywać, lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc domową jest obowiązana zachować. Sąd uwzględniając wniosek o wydanie zakazu zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą domową, wskazuje w postanowieniu wyrażoną w metrach odległość, na którą osoba stosująca przemoc domową nie może zbliżyć się do osoby doznającej tej przemocy.

Natomiast uwzględnienie wniosku o wydanie zakazu kontaktowania się z pełnoletnią osobą doznającą przemocy domowej, na wniosek wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności, może w postanowieniu określić dopuszczalne sposoby kontaktowania się oraz ich zakres, mając na uwadze bezpieczeństwo osoby krzywdzonej.

Postanowienia sądu, o których mowa powyżej oraz postanowienie uwzględniające wniosek o wydanie zakazu wstępu i przebywania na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej są skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. Postanowienia te mogą być uchylane lub zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.

Niestosowanie się do ww. zakazów przez osobę stosującą przemoc domową stanowi obecnie wykroczenie, dla którego przewidziana jest kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej nastąpiła zmiana związana z zapewnieniem dziecku ochrony przed przemocą domową przez pracownika socjalnego. Przed podjęciem decyzji o interwencji na podstawie art. 12a pracownik socjalny w uzgodnieniu z funkcjonariuszem Policji, a także lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką musi dokonać oceny ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka w kwestionariuszu szacowania ryzyka

zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka. w miarę możliwości można w te działania włączyć psychologa.

Zjawisko przemocy domowej to zjawisko, które ujawnia się w perspektywie indywidualnej (osoba doznająca, sprawca przemocy), w perspektywie systemowej, gdzie istotne są podmioty mogące wykryć, ujawnić zjawisko, zastosować właściwe formy wsparcia dopuszczalne w systemie, w regulacjach prawnych, jak i w perspektywie społecznej zjawiska, gdzie przekonania, stereotypy, postawy członków lokalnej społeczności mogą być decydujące dla podejmowania działania lub jego ograniczeń. Należy przyjąć, że podstawową cechą przemocy domowej jest jej powszechność – może wystąpić w relacjach niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, wieku, pochodzenia, wyznania i in. czynników. Nie traktuje się jej jako „sprawy prywatnej”. Jeżeli już dojdzie do sytuacji stosowania przemocy domowej i ujawnienia zjawiska to państwo ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i pomoc osobom doznającym przemocy oraz skutecznie i właściwie oddziaływać na osoby dopuszczające się stosowania przemocy domowej. Najważniejszą przestanką reagowania na zjawisko w sposób systemowy jest przyjęcie stanowiska - potwierdzonego w badaniach naukowych - o negatywnych konsekwencjach przemocy dla zdrowia fizycznego, rozwoju umysłowego, stanu psychicznego oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi, a także przyjęcie, iż działania mogą przynieść realność zmiany, korzystny wpływ na zmianę zachowań osoby stosującej przemoc i osoby jej doznającej oraz ograniczenie skutków.

Zasadniczo wyróżnia się następujące formy przemocy:

- **przemoc fizyczna** – to forma agresji łącząca się z naruszeniem granic ciała, integralności fizycznej osoby. Jej celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie życia. Przejawia się poprzez: szarpanie, kopanie, popychanie, obezwładnianie, duszenie, odpychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, bicie otwartą ręką, pięściami, różnymi przedmiotami, przypalanie papierosem, topienie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nie udzielenie niezbędnej pomocy, itp. Skutki u osoby doświadczającej takich zachowań mogą być bezpośrednie np. siniaki, urazy, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania, poparzenia, ale także dalsze skutki jak choroby w wyniku powikłań i stresu, zespół stresu pourazowego, życie w chronicznym stresie, poczuciu zagrożenia, strachu, lęku, napady paniki, bezsenność, zaburzenia psychosomatyczne, itp.
- **przemoc psychiczna** – to w szczególności zachowanie, którego celem jest negatywny wpływ na sferę emocjonalną, psychologiczną poprzez np. zastraszanie, szydzenie, przekleństwa, wulgaryzmy, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów i zdania, stała krytyka, wyzywanie, izolacja społeczna poprzez kontrolowanie i zabranianie kontaktów z innymi, wymuszanie posłuszeństwa,

podporządkowania, szantażowanie, poniżanie i upokarzanie, zawstydzanie, grożenie, wmawianie choroby psychicznej, manipulowanie, ograniczanie potrzeb podstawowych typu sen, pożywienie, schronienie, itp. Efektem mogą być obniżenie poczucia mocy sprawczej osoby doznającej przemocy, jej poczucia własnej wartości i godności, poczucia wolności, osłabienie psychicznych i fizycznych zdolności stawiania granic oraz wyrobienie przekonania o daremności ich stawiania, odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie od osoby stosującej przemoc, stały strach i utrata nadziei, choroby psychosomatyczne, ciągły stres, zaburzenia snu, itp.

- **przemoc seksualna** – to zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, a także kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy ta osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przejawia się poprzez: gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieśczoł i praktyk seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytykę zachowań seksualnych, przymuszanie do oglądania treści pornograficznych, erotycznych niedostosowanych do wieku i in. Skutki to: obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, obniżona samoocena i poczucie własnej wartości, utrata poczucia atrakcyjności i godności, zaburzenia seksualne, oziębłość, zamknięcie się, lęk, strach, unikanie seksu, uogólniona niechęć i obawa do przedstawicieli płci osoby stosującej przemoc, itp. u dzieci objawy mogą występować w sferze somatycznej – specyficzne urazy oraz niespecyficzne - bóle głowy, brzucha, nudności, wymioty, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia jedzenia, zaburzenia snu, w sferze psychicznej np. lęki, fobie, koszmary, depresja, przygnębienie, hipomania, nadpobudliwość, drażliwość, złość, wstyd, poczucie winy, obniżenie poczucia własnej wartości, negatywna samoocena, ale także prowokacyjne zachowania seksualne, publiczna masturbacja, nietypowe zachowania seksualne wobec rówieśników, erotyczna twórczość dziecka, nadmierne zainteresowanie seksualnością, zachowania regresywne (np. moczenie nocne), izolowanie się, problemy z nauką, wagary, ucieczki z domu, konfliktowość, okrucieństwo, samouszkodzenia.

- **przemoc ekonomiczna** – to działanie lub zaniechanie ograniczające lub pozbawiające osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej; to również celowe niszczenie czyjejś własności, stwarzanie warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Przejawia się poprzez: okradanie, zabieranie pieniędzy, niełożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, szantażowanie, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń



niezbędnych do zaspokajania potrzeb (kuchnia, łazienka) itp. Może powodować całkowitą zależność finansową, niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, biedę, zniszczenie poczucia własnej godności i wartości, znalezienie się bez środków do życia, brak poczucia bezpieczeństwa, brak wykształconych potrzeb wyższego rzędu, ograniczenie kontaktów z innymi, izolacja społeczna, „stracone dzieciństwo”.

- **zaniedbanie** – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Tej formy przemocy najczęściej doświadczają dzieci, ale grupy szczególnego ryzyka to także osoby z niepełnosprawnością, schorowane, nieporadne, starsze. Przejawia się poprzez pozbawienie zaspokojenia podstawowych emocjonalnych potrzeb: przynależności, miłości, więzi, niełożenie (dziecku) środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, leków, środków higieny, stymulacji rozwojowej, terapii, gdy jest stwierdzony taki wymóg, edukacji, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie koniecznej pomocy w codziennych aktywnościach, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka i in.

- **cyberprzemoc** - to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera. Przejawia się poprzez: agresję słowną, np. wyzywanie na czatach internetowych, umieszczanie komentarzy na forum internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości lub wystraszenia innej osoby; upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i filmów, zamieszczanie przykrych komentarzy na profilach innych osób w portalach społecznościach, włamanie na konto i podszywanie się pod kogoś w celu zamieszczania w jego imieniu obraźliwych postów i zdjęć na profilach innych użytkowników, szantażowanie, ujawnianie sekretów, wykluczanie z grona "znajomych" w Internecie, celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci, istotne naruszenie prywatności i in.

Przemoc domowa zazwyczaj ma charakter długotrwały i cykliczny - można wyszczególnić powtarzające się fazy, które razem tworzą pewnego rodzaju cykle przemocy. Znajomość faz pozwala lepiej zrozumieć charakter i specyfikę problemu. Możemy wyróżnić trzy fazy powtarzającego się cyklu. Są to:

1) **Faza narastania napięcia** – w czasie jej trwania dochodzi do stopniowego narastania irytacji, rozdrażnienia, złości osoby stosującej przemoc, przy czym pojawiają się konflikty, agresja; osoba doznająca przemocy obarcza siebie winą i stara się za wszelką cenę uniknąć kolejnej awantury, jest skoncentrowana na wszystkich możliwych działaniach, które pozwoliłyby uniknąć spięcia, jednak nie może nic zrobić by uniknąć kolejnej fazy oraz zaczyna czuć się odpowiedzialna za zachowanie sprawcy.

2) **Faza ostrej przemocy** – jest to druga faza, w której napięcie prowadzi do wybuchu złości, gniewu i rozładowania agresji. Pretekst może być mało istotny, sprawca szuka go w zachowaniu osoby krzywdzonej. Osoba doświadczająca przemocy może doznać obrażeń zagrażających jej zdrowiu i życiu. Najczęściej to w tej fazie, osoby doznające przemocy wzywają Policję, szukają pomocy.

3) **Faza miodowego miesiąca** – jest to trzecia faza, w której po wyładowaniu napięcia sprawca wie, że przekroczył różne granice, zmienia się - zaczyna przepraszać, żałuje swojego zachowania, obiecuje poprawę, stara się znaleźć zewnętrzne wytłumaczenia dla swojego zachowania. Takie zachowanie może przekonywać o zmianie i tworzyć nadzieję, osoba krzywdzona zapomina i wierzy w zmianę, w powrót do normy życia codziennego. Ta faza powoduje wycofanie już złożonych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, z pozwu rozwodowego. Faza ta wpływa na pozostawanie w roli „ofiary”, wręcz zatrzymuje osobę w środowisku przemocowym.

Fazy te powtarzają się w określonym cyklu, choć samo zjawisko przemocy zmienia się np. faza miesiąca miodowego ma tendencje do redukcji w czasie, a gwałtowność zachowań, siła wybuchu wzrasta i jest częstsza (w efekcie praktycy wskazują na ograniczenie do dwu faz – narastania napięcia i ostrej przemocy). W ich czasie pojawia się szereg objawów utrwalonych, mechanizmów psychicznych, które pozornie przystosowują osobę doświadczającą przemocy do życia w przemocowej relacji. Osoba doznająca przemocy „uczy się żyć” tak, aby niwelować złe odczucia i pozornie tworzyć własny „dobrostan” (występuje np. syndrom wyuczonej bezradności, proces wiktylizacji, syndrom sztokholmski, mechanizm psychologicznej pułapki, zespół stresu pourazowego, transmisji traumy przez pokolenia i szereg innych).

Natomiast po stronie osoby stosującej przemoc – bez skutecznej pomocy z zewnątrz – utrzymuje się automanipulacja myślenia o sobie, o roli innych ludzi w swoim życiu, o kontroli zewnętrznej własnych zachowań i in., co generalnie ma służyć uwolnieniu się od poczucia winy i odpowiedzialności za użycie przemocy i znalezieniu uzasadnienia dla jej używania oraz zapewnieniu sobie bezkarności. z tego powodu sprawca nie ma umiejętności albo ma niewystarczający poziom dostępnych mu umiejętności niezbędnych do opuszczenia cyklu przemocy. System nastawiony tylko na karę, izolację od krzywdzonych nie usuwa przyczyn przemocy tkwiących w mentalności i zasobach schematów działania sprawcy. Skuteczne rozwiązywanie problemów przemocy musi polegać na pracy nad sobą, którą uwzględnia się systemowo w ramach np. programów korekcyjno-edukacyjnych, psychologiczno–terapeutycznych czy wspierających utrzymywanie już nabytych umiejętności i postaw. Sprawcy przemocy domowej powinni być poddani konsekwentnej kontroli udziału w ww. formach pomocowych. Wszystko wskazuje na to, że należy stopniowo odwracać sposoby działań na rzecz terapeutycznych - systemowych rozwiązań ponad karanie i doraźną interwencję.

U podstaw przemocy mogą leżeć mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia, dlatego tak ważna, już od najmłodszych lat, jest nauka rozpoznawania, nazywania, przeżywania emocji w taki sposób, by nie prowadziły one do negatywnych zachowań (np. przemocy słownej lub fizycznej), wyrażania uczuć i emocji w pozytywny sposób, rozwiązywania konfliktów oraz kształtowanie empatii.

Zjawisko przemocy ma swoje korzenie w zwyczajach i przekonaniach funkcjonujących w naszym społeczeństwie, które ściśle wiążą się z historycznie uwarunkowaną nierównością kobiet i mężczyzn. Stereotypy płci, dotyczące ról oraz obowiązków kobiet i mężczyzn w rodzinie i w społeczeństwie, stanowią przeszkodę w zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie negatywnie wpływają na skalę zjawiska przemocy wobec kobiet.

### **3. ADRESACI PROGRAMU**

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024 – 2030 skierowany jest do:

- 1) osób doznających przemocy domowej,
- 2) osób stosujących przemoc domową,
- 3) świadków przemocy domowej,
- 4) społeczności lokalnej, w tym osób zagrożonych przemocą domową,
- 5) służb, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

### **4. MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU**

Obszar miasta Częstochowy.

### **5. REALIZATORZY PROGRAMU I CZAS REALIZACJI**

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024 - 2030 będzie realizowany przede wszystkim przez instytucje z grupy ustawowo określonych podmiotów zobligowanych do udziału w składach Zespołów interdyscyplinarnych czyli: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, kuratorzy sądowi, a ponadto na wniosek Żandarmerii Wojskowej złożony do Prezydenta Miasta Częstochowy, przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. Ponadto w skład Zespołu interdyscyplinarnego można włączyć także prokuratorów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Częstochowie są: Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających

przemocy domowej na terenie miasta Częstochowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, placówki oświatowe w mieście Częstochowie w tym Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Kuratorska Służba Sądowa, Prokuratura, organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i stosujących przemoc domową i inne instytucje, których profil działania pozwala na realizację takich zadań np. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Równych Szans.

Program niniejszy jest przewidywany do realizacji w latach 2024 – 2030. Perspektywa 6 letnia pozwoli na planowanie zadań na zasadzie kontynuacji, ustabilizuje współpracę międzyinstytucjonalną, ułatwi wypracowanie podstawowych schematów działania (istotne z uwagi na zmianę regulacji prawnych i tym samym wymagań w obszarze kompleksowych oddziaływań).

Ponadto Program jest zgodny z dokumentami strategicznymi i programowymi, które funkcjonują zarówno na poziomie gminnym, jak i ponadgminnym – krajowym i wojewódzkim. Przede wszystkim koreluje z „Rządowym programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030”, który określa podstawowe cele ogólne i szczegółowe do realizacji w skali kraju, wyznacza metody, narzędzia, wskaźniki, które mogą być wykorzystane w skali gmin dla osiągnięcia zakładanych celów przeciwdziałania przemocy domowej. Porządkuje działania w czterech podstawowych obszarach ważnych dla interdyscyplinarnego radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy domowej. Zakłada także elastyczność programów lokalnych związaną w szczególności z własnymi nowatorskimi rozwiązaniami.

Program uwzględnia także zasadnicze założenia i strategie, sposoby działań i wskaźniki zawarte w „Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025”.

Uwzględniono także „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Częstochowie do roku 2030” zwłaszcza w zakresie zawartych w niej danych dotyczących przemocy domowej w mieście, analizę SWOT oraz cele operacyjne strategii związane ze wspomaganie działalności sektora pozarządowego i osób fizycznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Ponadto w konstruowaniu niniejszego Programu uwzględniono „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy do roku 2030”, „Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Częstochowy na lata 2024-2026”, „Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Częstochowie do roku 2030”, „Programu Działań na Rzecz Seniorów w Mieście Częstochowie do roku 2030”, „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy na lata 2022-2025”.

## ROZDZIAŁ II

### CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

#### 1. OPIS PROBLEMU – *diagnoza zjawiska przemocy domowej*

Działania dotyczące zjawiska przemocy domowej (w 2023r. funkcjonowało jeszcze pojęcie oparte na legalnej definicji „przemocy w rodzinie” – zmiana nastąpiła od 22.06.2023r. w zw. ze zmianą ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej) podejmowane w 2023r. zostały podsumowane sprawozdaniem przygotowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz pracowników Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą na podstawie informacji przekazanych przez podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Sprawozdanie to prezentuje diagnozę zjawiska przemocy domowej w mieście Częstochowie w kontekście liczbowym oraz poprzez jakościowy opis różnorodnych rodzajów i form działań podejmowanych przez kompetentne podmioty.

W Częstochowie – w ramach przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej – działały następujące podmioty:

- Urząd Miasta Częstochowy
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie;
- Komenda Miejska Policji w Częstochowie;
- Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej na terenie  
Miasta Częstochowy;
- Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej;
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi;
- Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH prowadzące Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przepięstwem w Częstochowie oraz Centrum Terapii;
- Placówki oświatowe w mieście, w tym Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Północ” i „Południe”;
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie;
- oraz inne organizacje pozarządowe zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i stosujących przemoc domową.

Działania koncentrowały się w następujących obszarach:

1. profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna;
  2. ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy domowej;
  3. oddziaływanie na osoby stosujące przemoc domową;
  4. podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
- a celem głównym Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w mieście Częstochowie do roku 2025, było zmniejszenie skali przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności wsparcia osób i rodzin dotkniętych tym problemem.

Adresatami wyżej opisanych działań w 2023 roku były:

- osoby doznające przemocy domowej;
- osoby stosujące przemoc domową;
- rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy;
- przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą;
- mieszkańcy miasta Częstochowy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Wskaźniki monitoringowe wskazują wartości liczbowe dotyczące realizacji poszczególnych obszarów przeciwdziałania przemocy w środowisku rodzinnym – zaprezentowane porównawczo do roku 2022, gdy powstał nowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowie na lata 2022 – 2025.

W obszarze profilaktyki, diagnozy społecznej i edukacji społecznej realizowano cel związany ze zintensyfikowaniem działań profilaktycznych. W ramach działań profilaktycznych w związku z wejściem w życie „ustawy Kamilkowej” został wypracowany systemowy model wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich (warsztaty i szkolenia dla jednostek oświaty, miejskich jednostek organizacyjnych i NGO). Znacząco wzrosła liczba osób, które skorzystały z poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w środowisku rodzinnym (porady udzielone w placówkach prowadzących takie poradnictwo). Potroiła się także liczba kampanii społecznych prowadzonych w lokalnym środowisku. Wartość wskaźników prezentuje się następująco:

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika osiągnięta w 2022 r.</b>	<b>Wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 r.</b>
liczba lokalnych kampanii społecznych	3	9
liczba zorganizowanych konferencji	2	3

liczba warsztatów dla dzieci i młodzieży	6	9
liczba placówek prowadzących poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5	5
liczba osób, którym udzielono porady w placówkach prowadzących poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1140	2065
liczba organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, z którymi podjęto współpracę w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej	2	2

Tabela 1. Wskaźniki monitoringowe osiągnięte w roku sprawozdawczym 2022 i 2023 w zakresie obszaru „Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna”

W kolejnym obszarze – ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w zakresie zwiększenia dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie znacząco wzrosła liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – C” oraz liczba spotkań grup roboczych, a także liczba spotkań Zespołu interdyscyplinarnego. Wskazuje to na częstszy kontakt i wymianę informacji reprezentantów różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w sposób skoordynowany i zintegrowany, a tym samym na zwiększoną częstotliwość monitoringu bieżącej dokumentacji i działań. Jednocześnie należy zauważyć, że wzrosła liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” (o 7,7% w stosunku do poprzedniego roku) i liczba rodzin objętych procedurą (o 2,2 %), co jednocześnie powoduje wzrost liczby wypełnionych formularzy „Niebieskie Karty – C”. Nastąpił istotny wzrost liczby osób w rodzinach objętych procedurą (o 21,3% w stosunku do ubiegłego roku), co wynikać może z faktu, iż dzieci, które są świadkiem przemocy domowej (niekoniecznie muszą doznawać jej wprost, bezpośrednio) są obecnie, zgodnie z ustawą, osobami doznającymi przemocy domowej i na tej zasadzie stają się uczestnikami procedury pomocowo – interwencyjnej. Należy odnotować też pozytywnie, fakt wzrostu liczby osób objętych pomocą w formie poradnictwa rodzinnego.

Zmniejszyła się natomiast liczba opracowanych materiałów informacyjnych. Niepokojącym może również wydawać się fakt, iż spadła wyraźnie liczba osób objętych pomocą psychologiczną i terapią psychologiczną oraz poradnictwem prawnym, socjalnym czy w formie grup wsparcia i innych grup

samopomocowych (zwłaszcza w relacji do wzrostowej tendencji liczby prowadzonych procedur oraz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”).

Spadła też relatywnie – w stosunku do wskazanego wzrostu ogólnej liczby wszczętych procedur „Niebieskie Karty” - liczba zakończonych procedur z uwagi na przesłankę związaną z brakiem zasadności podejmowanych działań (czyli w efekcie stosunkowo więcej procedur pozostaje w prowadzeniu przez członków grup diagnostyczno - pomocowych). Jednocześnie należy uwzględnić brak istotnego wzrostu liczby pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy Policji, którzy w obecnych regulacjach prawnych są podstawą każdej grupy diagnostyczno – pomocowej (nieco inaczej sytuacja wyglądała na bazie poprzednio obowiązujących przepisów, gdzie nie ograniczano tak ściśle - rodzajowo - składu członków grup roboczych, a sprawą indywidualną mógł zajmować się – obok grup roboczych – także cały Zespół interdyscyplinarny).

Przy wzroście liczby lokalnych linii telefonicznych dla osób doznających przemocy domowej spadła liczba przeprowadzonych rozmów telefonicznych. Forma e-porad nie jest wykorzystywaną formą poradnictwa.

Wykazany wzrost liczby zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie świadczy o realizacji podstawowego zakładanego celu działań, czyli zmniejszaniu skali zjawiska przemocy w środowisku rodzinnym.

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika osiągnięta w 2022r.</b>	<b>Wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 r.</b>
liczba spotkań Zespołu interdyscyplinarnego	1	32
liczba spotkań grup roboczych	1629	1672
liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – C”	207	297
liczba funkcjonujących punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	4	2
liczba funkcjonujących domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	1	1
liczba funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej	1	1
liczba funkcjonujących innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	3	3
liczba realizowanych z organizacjami pozarządowymi projektów w zakresie	2	2
pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie		
liczba opracowanych materiałów informacyjnych	18	7



liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty”	519	559
liczba kontynuowanych procedur „Niebieskie Karty”	128	128
liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”	543	555
liczba osób w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”	1829	2218
liczba osób objętych pomocą psychologiczną i terapią psychologiczną	597	410
liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa prawnego	147	102
liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa socjalnego	599	419
liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa rodzinnego	37	52
liczba programów terapeutycznych	1	1
liczba grup wsparcia i innych grup samopomocowych	3	2
liczba osób objętych pomocą w formie grup wsparcia i innych grup samopomocowych	18	11
liczba miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej w mieście	32	32
liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały z pomocy w formie schronienia w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej	26	21
liczba lokalnych linii telefonicznych dla osób doznających przemocy w rodzinie	1	4
liczba przeprowadzonych rozmów telefonicznych w ramach lokalnych telefonów zaufania i informacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie	3612	3445
liczba e-porad dla osób doznających przemocy w rodzinie	7	0
liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie	3	7
liczba mieszkań wynajętych z zasobu gminy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	2	0

liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie	262	312
liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na brak zasadności	142	89
podjmowanych działań		

Tabela 2. Wskaźniki monitoringowe osiągnięte w roku sprawozdawczym 2022 i 2023 w zakresie obszaru „Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”

W obszarze oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie w aspekcie zwiększenia skuteczności tych oddziaływań należy podkreślić, że liczba formularzy „Niebieska Karta – D” wzrosła (w korelacji ze wzrostem ogólnej liczby wszczętych i prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”). Niemal trzykrotnie wzrosła liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z przemocą domową przez umorzenie postępowania lub odmowę jego wszczęcia. Zmalała liczba sporządzonych aktów oskarżenia w związku z zarzutami związanymi z przemocą w rodzinie (z 67 do 51). Istotnie wzrosła natomiast liczba wydanych przez funkcjonariuszy policji nakazów opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (w mniejszym stopniu – w stosunku do nakazów - wzrosła liczba wydawanych zakazów zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia; aktualnie wydaje się je łącznie w formie „nakaz i zakaz”). Zdecydowanie częściej stosuje się więc szybkie formy reagowania i ochrony osób doznających przemocy domowej z uwagi na wynik szacowania stanu zagrożenia życia lub zdrowia tych osób. Odnotowuje się spadek liczby osób, które przystąpiły do realizacji programów edukacyjnokorekcyjnych, jak i psychologiczno-terapeutycznych, a także liczba osób, które ukończyły te programy. Zjawisko wydaje się być niepokojące zwłaszcza w odniesieniu do wzrostu liczby wszczętych procedur „Niebieskich Kart” i pozostających w prowadzeniu. Aktualnie decyzję o potrzebie skierowania osoby stosującej przemoc domową do takich programów podejmuje m.in. grupa diagnostyczno – pomocowa i wnioskuje o skierowanie tej osoby do udziału w ww. formach do Zespołu interdyscyplinarnego. Oczywiście nie wyłącza to dobrowolnego uczestnictwa w ww. programach. O efektywności tych programów świadczy fakt wykazanych znikomych liczb osób powracających do niepożądanych zachowań przemocowych.

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika osiągnięta w 2022r.</b>	<b>Wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 r.</b>
umieszczenie informatorów na stronie internetowej miasta dwa razy w roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia	1	1
przekazanie aktualnego informatora w wersji elektronicznej prezesowi sądu, prokuratorom rejonowym, komendantowi miejskiej policji, komendantom jednostek żandarmerii wojskowej	2	1
liczba osób stosujących przemoc w rodzinie objętych procedurą „Niebieskie Karty”	591	601
liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – D”	87	208
liczba zakończonych postępowań w sprawach związanych z przemocą	97	283

w rodzinie przez umorzenie postępowania i odmowę wszczęcia		
liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z przemocą w rodzinie przez sporządzenie aktu oskarżenia	67	51
liczba wydanych przez funkcjonariuszy policji nakazów opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i bezpośredniego otoczenia	18	80
liczba wydanych przez funkcjonariuszy policji zakazów zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia	58	79
liczba podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych	1	1
liczba podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne	1	1
liczba osób, które przystąpiły do programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych	75	60
liczba osób, które przystąpiły do programów psychologiczno-terapeutycznych	13	7
liczba osób, które ukończyły programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych	47	38
liczba osób, które ukończyły programy psychologiczno-terapeutyczne	13	7
liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, które po ukończeniu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych powróciły do zachowań polegających na stosowaniu przemocy w rodzinie	4	1
liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, które po ukończeniu programu psychologiczno-terapeutycznego powróciły do zachowań polegających na stosowaniu przemocy w rodzinie	0	0

Tabela 3. Wskaźniki monitoringowe osiągnięte w roku sprawozdawczym 2022 i 2023 w zakresie obszaru „Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie”

W zakresie podnoszenia kompetencji, rozwijania i doskonalenia umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie znacznie spadła liczba osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktualnie przemocy domowej. Być może wynika to z faktu zmiany regulacji prawnych na poziomie ustawowym i z uwagi na otwarty czas oczekiwania – 12 miesięczny od czasu powołania

„nowych” Zespołów interdyscyplinarnych - na obowiązkowe szkolenia dla członków Zespołów interdyscyplinarnych, jak i grup diagnostyczno – pomocowych (trwają przygotowania do takich szkoleń podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach).

<b>Wskaźnik monitoringowy</b>	<b>Wartość wskaźnika osiągnięta w 2022r</b>	<b>Wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 r.</b>
liczba szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	9	8
liczba uczestników szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1369	303
liczba zrealizowanych spotkań superwizyjnych	5	6
liczba uczestników spotkań superwizyjnych	17	15

Tabela 4. Wskaźniki monitoringowe osiągnięte w roku sprawozdawczym 2022 i 2023 w zakresie obszaru „Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej”.

Podmiotem zdecydowanie dominującym w zakresie wszczynania procedury „Niebieskie karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieskie Karty – A” jest Policja (439 wszczętych procedur). Na drugim miejscu plasuje się pomoc społeczna z liczbą 74 wszczętych procedur. Na kolejnym miejscu – oświata – 27 procedur przy czym należy zauważyć tu wzrost działań interwencyjno - pomocowych zapewne w wyniku wprowadzenia obowiązkowych standardów ochrony małoletnich i przeprowadzonych szkoleń dedykowanych pracownikom oświaty, a uwrażliwiających na problematykę dziecka krzywdzonego. Pozostałe podmioty uprawnione do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” tj. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypełniła 2 Niebieskie Karty, służba zdrowia wszczęła 3 procedury "Niebieskie Karty". 14 Niebieskich Kart do Zespołu interdyscyplinarnego w Częstochowie zostało przekazanych przez inne Zespoły interdyscyplinarne, po zmianie miejsca zamieszkania przez osoby doznające przemocy wskazane w tych procedurach.

Na podstawie wykonanej diagnozy można stwierdzić, iż w mieście Częstochowie konieczna jest realizacja następujących działań:

1. Należy wzmocnić działania profilaktyczne przeciwdziałania przemocy, a także informacyjne – zwiększyć ilość materiałów informacyjnych i ich dostępność w lokalnym środowisku.
2. Rekomenduje się zintensyfikowanie informacji i dostępność pomocy psychologicznej, w tym terapii psychologicznej, poradnictwa prawnego, socjalnego, szczególnych form oddziaływań np. grup wsparcia i innych grup samopomocowych.

3. Należy czynić starania o zwiększenie liczby pracowników zajmujących się profesjonalnie działaniami w zakresie grup diagnostyczno – pomocowych zwłaszcza w ich podstawowym wymaganym ustawowo składzie, czyli pracowników socjalnych i funkcjonariuszy Policji.

4. Należy zwrócić uwagę na konieczność kierowania osób stosujących przemoc domową do uczestnictwa w programach edukacyjno – korekcyjnych i psychologiczno – terapeutycznych w stosunku do wzrostu liczby prowadzonych procedur „Niebieskie Katy”.

5. Rekomenduje się zwracanie szczególnej uwagi na wsparcie kadry pracującej w instytucjach pomocowych m.in. z uwagi na systemowe zmiany w regulacjach prawnych. Istotną potrzebą systemu jest rozwijanie ich kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych form pomocy osobom doświadczającymi przemocy domowej. Obok szkoleń obowiązkowych, które związane są z regulacjami ustawowymi zawartymi w aktualnej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, należy też organizować inne formy szkoleniowe podnoszące wiedzę, umiejętności praktyczne, wrażliwość i możliwości reagowania określone szczegółowo w świetle nowych wymagań systemowej ochrony osób doznających przemocy (np. w zakresie standardów ochrony małoletnich) i wynikających z bieżących doniesień naukowych.

## **2. ZASOBY INSTYTUCJONALNE**

W mieście Częstochowie przeciwdziałaniem przemocy domowej bezpośrednio zajmują się:

1) Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej na terenie miasta

Częstochowy;

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie;

3) Urząd Miasta Częstochowy (Wydział Polityki Społecznej i Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równych szans);

4) Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie;

5) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie;

6) Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie;

7) Komenda Miejska Policji w Częstochowie;

8) Prokuratura częstochowska;

9) placówki oświatowe w mieście, w tym Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie;

10) Sądy częstochowskie;

11) Kuratorska Służba Sądowa w Częstochowie – kuratorzy zawodowi i społeczni;

- 12) jednostki pomocy medycznej;
- 13) Partnerstwo Aktywności Lokalnej „Częstochowa - mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”
- 14) organizacje pozarządowe obejmujące statutowo działania w obszarze problemów przemocy domowej, takie jak: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie ETOH, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie** ma znaczący wkład w przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej. W strukturze Ośrodka funkcjonuje Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą. Pracownicy socjalni zatrudnieni w tej sekcji oraz pracownicy socjalni Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej stanowią zasadniczy skład grup diagnostyczno – pomocowych oraz Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy na terenie miasta Częstochowa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela świadczeń, obejmuje rodziny wsparciem finansowym, rzeczowym, doradczym, konsultacyjnym. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą stanowią obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu interdyscyplinarnego, a od 2023r. również obsługę finansową. Pracownicy ww. Sekcji są koordynatorami działań grup diagnostyczno – pomocowych podejmowanych we wszystkich indywidualnych środowiskach rodzinnych po wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” (czy zgłoszeniu podejrzenia przemocy domowej), jak również i po zamknięciu tej procedury na zasadzie określonego ustawowo 9 - miesięcznego monitoringu. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nakłada na pracowników socjalnych szczególne działania np. w zakresie zapewnienia ochrony dzieciom w sytuacjach interwencyjnych lub w środowiskach rodzinnych zagrażających dobru dzieci. MOPS jest odpowiedzialny za coroczną sprawozdawczość działań w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie. Znacząca liczbę procedur „Niebieskie Karty” wszczynają pracownicy socjalni tej jednostki.

**Komenda Miejska Policji w Częstochowie** to także podmiot systemu przeciwdziałania przemocy domowej, który ma bardzo istotne znaczenie w tym obszarze. Funkcjonariusze Policji są członkami każdej grupy diagnostyczno – pomocowej w jej podstawowym składzie. Funkcjonariusze Policji są delegowani do składu Zespołu interdyscyplinarnego, gdzie pełnią istotną rolę doradczą. Główne zadania związane z czynnościami służbowymi są skoncentrowane przede wszystkim na osobie sprawcy, na różnorodnych działaniach interwencyjnych, ale także na ochronie bezpieczeństwa osób doznających przemocy. Zarówno ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, jak i wewnętrzne regulacje służbowe (Wytyczne KGP) przypisują funkcjonariuszom Policji szczególne możliwości działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w sferze przemocy domowej. Jest to podmiot wszczynający największą liczbę procedur interwencyjno-pomocowych na zasadzie procedury „Niebieskie Karty” w Częstochowie.

**Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na terenie miasta Częstochowy** jest instytucją, której podstawowym zadaniem jest realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Ponadto jego zadaniem jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, Zespół integruje i koordynuje działania podmiotów, które współpracują w Częstochowie w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Zadaniem Zespołu interdyscyplinarnego jest w szczególności diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym, inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu jej przeciwdziałanie (zadania te może powierzyć właściwym podmiotom do realizacji). Inicjuje działania w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową. Jego zadaniem jest rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Zespół interdyscyplinarny to miejsce, do którego są przekazywane dokumenty, dane i informacje związane z procedurą „Niebieskie Karty”. W przypadku wszczęcia procedury jego podstawowe zadanie to powołanie grupy diagnostyczno – pomocowej realizującej działania w konkretnym środowisku rodzinnym. W ustawowo określonych ramach współpracuje z członkami grup diagnostyczno – pomocowych, w tym m.in. reaguje na wnioski grup kierowane do Zespołu, monitoruje procedurę „Niebieskie Karty” i bieżące działania grup. Charakter jego działania jest raczej strategiczny niż wykonawczy - stanowi płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy podmiotami i specjalistami zaangażowanymi lokalnie w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

**Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.** Celem działalności Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy, w szczególności psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej, w formie grup wsparcia dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, a w sytuacjach uzasadnionych – schronienia w hostelu (32 miejsca). Pomoc świadczona jest mieszkańcom miasta znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie, a w szczególności osobom dotkniętym przemocą domową, osobom po próbach samobójczych i ich rodzinom, osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego, gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą) oraz trudności małżeńskie lub partnerskie, rodzicom mającym problemy wychowawcze z dziećmi, osobom przeciążonym psychicznie, żyjącym w stanie przewlekłego stresu, obarczonym następstwami wielu trudnych zdarzeń, doświadczonym klęską żywiołową lub katastrofą. Pomaga osobom z problemami życiowymi (m.in. problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym i przemocą domową), które mogą skorzystać z Częstochowskiego Telefonu Zaufania, Telefonu Interwencji Kryzysowej.

**Placówki oświatowe, w tym Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie.** Placówki oświatowe, także placówki oświatowe prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego należą do systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Stanowią podmiot

uczestniczący w składzie Zespołu interdyscyplinarnego i często przedstawiciele tych placówek są w składzie poszerzonym w pracach grup diagnostyczno – pomocowych, co jest aktualnie szczególnie ważne z punktu współpracy w ramach Standardów Ochrony Małoletnich obowiązujących też we wszystkich placówkach oświatowych. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zajmuje się na co dzień diagnostyką dzieci, młodzieży, terapią dla dzieci z trudnościami emocjonalnospołecznymi (również dla dzieci pokrzywdzonych przemocą domową) – indywidualną lub grupową, prowadzi regularne konsultacje rodzinne, terapie rodzinne, psychoterapię, „Szkolę dla rodziców”, porady dla rodziców, dla uczniów na terenie Poradni i szkół. W miarę potrzeb organizuje i prowadzi Punkty Konsultacyjne w placówkach oświatowych. Zajmuje się również sytuacjami kryzysowymi w ramach interwencji kryzysowej. Oświata jest podmiotem upoważnionym do wszczynania procedury „Niebieskie Karty”.

**Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie**, w swojej działalności, kontaktuje się z osobami dotkniętymi przemocą domową, uruchamia procedurę „Niebieskie Karty”, prowadzi rozmowy z osobami doznającymi przemocy w celu zdiagnozowania jej sytuacji w rodzinie oraz rozmowy interwencyjne z osobami nadużywającymi alkoholu w związku ze stosowaniem przez nich przemocy, motywuje dorosłe osoby doświadczające przemocy do zgłaszania się do miejsc specjalistycznego wsparcia oraz sprawców przemocy do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, informuje o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych, a w razie konieczności zawiadamia Prokuraturę lub Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się (art. 207 KK) oraz innego przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej, a także powiadamia sąd rodzinny o sytuacji dziecka.

**Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie** – m.in. świadczy pomoc psychologiczną w punkcie konsultacyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz osób z problemami uzależnień, a także realizuje programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadzi rozmowy motywujące osoby opuszczające ośrodek do zmiany zachowań. Realizuje szkolenia grup zawodowych m.in. w ramach przeciwdziałania przemocy domowej. Prowadzi telefon pomocowo-informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Ponadto można tu skorzystać z grup wsparcia dla osób współuzależnionych. Ośrodek posiada noclegownię dla 2 osób, w stosunku do których orzeczono nakaz opuszczenia mieszkania z powodu stosowania przemocy domowej. Funkcjonuje tutaj Dział Opieki Nad Osobami w Stanie Nietrzeźwości.

**Stowarzyszenie ETOH prowadzące Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem**, świadczy bezpłatną pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również przestępstwem związanym z przemocą domową. Pomoc świadczona jest także na etapie postępowań przygotowawczych karnych oraz w postępowaniach w sprawach rodzinnych - można



uzyskać tu konsultacje prawne, pomoc w przygotowaniu pism, dokumentów. Ponadto Ośrodek prowadzi indywidualną terapię dla osób doświadczających przemocy, indywidualną terapię dla dzieci (od lat 7) doświadczających przemocy. Zadaniem Ośrodka jest także udzielanie pomocy finansowej dla osób doświadczających przemocy tj. : dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłaty za bieżące media (prąd, gaz, woda, nieczystości), opłaty za zobowiązania w żłobkach, opłaty przedszkolne i szkolne - w szkołach publicznych, pokrywanie kosztów zakwaterowania w specjalistycznych ośrodkach udzielających schronienia, pokrywanie kosztów za zakup zaopatrzenia medycznego i rehabilitacji dla osób pokrzywdzonych w wyniku wypadków komunikacyjnych i pobicia, towarowe i żywnościowe bony płatnicze, pokrywanie kosztów podstawowego wyposażenia (meble, sprzęt AGD, pościel, naczynia, garnki) dla osób doświadczających przemocy zmuszonych do nagłego opuszczenia lokalu wspólnie zamieszkiwanego ze sprawcą, pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego osoby pokrzywdzonej wraz z małoletnimi dziećmi, pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu małoletnich pokrzywdzonych.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.** Punkt Interwencji Kryzysowej w swoim zakresie działań dysponuje pomocą psychologiczną (konflikty rodzinne, kryzys rodzinny, nagła utrata bliskich, bezdomność, bezrobocie, uzależnienie, kryzys emocjonalny, trudna sytuacja życiowa) i prawną, prowadzi pracę socjalną.

**Caritas Archidiecezji Częstochowskiej prowadzący Dom Samotnej Matki i Dziecka - Schronisko dla Kobiet** podejmuje diagnozowanie problemu i kieruje do specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Motywuje do podjęcia terapii. Udziela doraźnej pomocy psychologiczno – terapeutycznej. Prowadzi edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz informuje, gdzie szukać pomocy. Zapewnia wsparcie i bezpieczeństwo kobietom doświadczającym przemocy domowej mogącym zamieszkać w placówce.

**Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej** koordynuje miejskie działania w zakresie funkcjonowania systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc. Animuje i prowadzi działania z zakresu profilaktyki przeciwko przemocy organizując konferencje, warsztaty, szkolenia, kampanie społeczne i happeningi .

**Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równych szans** - głównym zadaniem pełnomocnika jest koordynacja działań podejmowanych w zakresie równego traktowania , w tym przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię czy wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny. Udział Pełnomocnika w Zespole Interdyscyplinarnym jest istotny z uwagi na działania strategiczne, kształtowanie kierunków polityki antyprzemocowej w mieście, w tym m.in. o charakterze międzyinstytucjonalnym.

**Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka** - organizacja działa w zakresie ochrony praw dziecka, podejmuje działań interwencyjne i profilaktyczne w środowisku rodzinnym i otoczeniu społecznym, wspomaga w zapewnieniu dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od nauki, wspiera rodziny i szkoły w wychowaniu dzieci pochodzących ze środowiska zagrożonego patologią społeczną i z rodzin ubogich. Ważnym elementem w pracy organizacji jest prowadzenie Biura Porad Obywatelskich udzielającego bezpłatnych porad prawnych wszystkim mieszkańcom miasta i okolic. Ponadto organizacja prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną "Dziupla" oraz podejmuje interwencje w sprawach naruszenia praw dziecka. Pomaga także rodzinom organizując terapię dla osób doświadczających przemocy domowej, w postaci pomocy psychologiczno – pedagogicznej, mediacji rodzinnych, telefonu zaufania dla ofiar przemocy. Organizacja współpracuje z prawnikami, psychologami, kuratorami sądowymi, Policją, wykładowcami wyższych uczelni, lekarzami, pedagogami i studentami.

**Partnerstwo Aktywności Lokalnej „Częstochowa - mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”**. W ramach partnerstwa organizowanych jest szereg inicjatyw i wydarzeń służących zwiększeniu świadomości nt. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej.

Ponadto w skład Zespołu interdyscyplinarnego – z uwagi na przypisaną działalność w sferze przeciwdziałania przemocy domowej w mieście – wchodzi reprezentanci **ochrony zdrowia** (mogący także wszczynać procedurę „Niebieskie Karty”), **Kuratorstwie Sądowej, Prokuratury oraz organizacji pozarządowych**, które statutowo zajmują się osobami pokrzywdzonymi również na skutek przemocy domowej.

### **3. POTRZEBY w SFERZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**

- 1) Prowadzenie systemu informacji i edukacji w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
- 2) Zwiększenie i stałe doskonalenie zasobów kadrowych; wypracowanie i wprowadzenie procedur oraz monitorowanie przemocy domowej.
- 3) Wprowadzenie spójnego systemu współpracy i koordynacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin dotkniętych przemocą domową.
- 4) Konieczność przeprowadzenia okresowej profesjonalnej diagnozy problemu przemocy domowej w mieście przez wyspecjalizowane podmioty, co pozwoli na efektywne, optymalne i zorientowane, celowane konkretnie działania we wszystkich obszarach oddziaływać, a także umożliwi pełniejsze odniesienie obrazu przemocy domowej w Częstochowie na tle Polski.
- 5) Stałe monitorowanie, ewaluowanie oraz inicjowanie wprowadzania koniecznych zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, edukacja społeczna.

- 6) Zapewnienie wystarczającej liczby miejsc schronienia w związku z przemocą domową.
- 7) Rozwijanie pieczy zastępczej.
- 8) Nakłady finansowe związane z niektórymi formami działań.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **CZĘŚĆ PROGRAMOWA**

##### **1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE**

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w mieście Częstochowie na lata 2024 – 2030 jest dokumentem opracowanym na podstawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Głównymi założeniami przedmiotowego programu są: zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej (co jest podstawowym założeniem postanowień zawartych w Rządowym programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030), a ponadto kompleksowość i interdyscyplinarność działań ujętych w ramy sprawnie funkcjonującego systemu, ukierunkowanego na wsparcie i ochronę osób doświadczających przemocy, edukację i pomoc w korygowaniu zachowań osób stosujących przemoc domową, edukację kadr instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej oraz szeroko ujętą profilaktykę zjawiska i edukację społeczeństwa.

Należy przyjąć, że podstawą działań systemowych jest założenie, iż przemoc domowa jest zjawiskiem silnie destrukcyjnym dla człowieka i jego relacji społecznych, które można zmienić – ograniczyć lub wyeliminować, jest związana z możliwością popełnienia przestępstwa. Istotną przesłanką jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej, skuteczna interwencja.

Wymagane są działania interdyscyplinarne. Pojedyncza instytucja nie jest w stanie samodzielnie skutecznie rozwiązywać problemu przemocy domowej. Nieodzowna jest interdyscyplinarność pracy w tym zakresie poprzez ścisłą współpracę formalną, ale i bieżącą w mniejszym stopniu sformalizowaną: łączenie działań, przepływ informacji, określenie wspólnego celu oraz przewidywanie efektów. Interdyscyplinarność jest podstawą skuteczności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, a w ogólnopolskich badaniach nad zjawiskiem jest oceniana jako efektywna formuła działania.

Ponadto wzrost świadomości społecznej powinien przyczynić się do zapobiegania przemocy domowej, umożliwić szybsze reagowanie, a także spowodować, że osoby stosujące przemoc będą odczuwać brak akceptacji dla swoich działań, co znacznie zwiększy skuteczność w jej zapobieganiu oraz łagodzeniu jej następstw.

## 2. OBSZARY, CELE, KIERUNKI I WSKAŹNIKI PROGRAMU

Metody i narzędzia realizacji celów Rządowego Programu Przeciwdziałania przemocy Domowej na lata 2024-2030 powinny być zastosowane w skali całego kraju, co nie ogranicza elastycznego podejścia w konstruowaniu lokalnych założeń i celów programowych dostosowanych do specyfiki potrzeb występujących na danym terenie.

Proces przeciwdziałania przemocy domowej wymaga czasu, wysiłku, nakładów finansowych, zaangażowania wszystkich służb, a także zmiany świadomości społecznej. Profesjonalne podejście do procesu pomagania – jak wskazuje ww. Program oraz prawidłowe wdrożenie do praktyki działań określonych w Programie daje gwarancję wypełnienia ustalonych założeń.

Cel główny Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024 – 2030 stanowi zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska.

Każde z działań opisanych w 4 obszarach zostało przypisane konkretnym podmiotom odpowiedzialnym za ich realizację, przy czym katalog ten nie jest ściśle zamknięty, ponieważ w trakcie realizacji Programu mogą włączyć się do niego instytucje zainteresowane, które sformułują swoje możliwości i kompetencje w okresach późniejszych. Opisano też przewidywane wskaźniki monitorowania realizacji działań.

### **Obszar 1: Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna**

**Cel:** Zintensyfikowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Obszar jest kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą domową.

<b>Zadanie 1. Poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa, w tym zainteresowanych służb, na temat zjawiska przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>

<b>1.Diagnoza zjawiska przemocy domowej na obszarze miasta Częstochowy, w tym ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową.</b>	I.I liczba przeprowadzonych lokalnych diagnoz zjawiska przemocy domowej, II.liczba analiz porównawczych na podstawie dostępnych danych zjawiska przemocy domowej w Częstochowie na tle kraju, województwa,	I.Prezydent Miasta Częstochowy we współpracy z ZI oraz wyższymi uczelniami; II.ZI we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w prace ZI i grup diagnostyczno - pomocowych;	Dwukrotnie w trakcie trwania programu
<b>Zadanie 2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>
<b>1.Prowadzenie</b>	I.liczba lokalnych	I.ZI	Corocznie

<p><b>lokalnych kampanii społecznych, które:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·obalają stereotypy na temat przemocy domowej,</li> <li>usprawiedliwiające jej stosowanie,</li> <li>·opisują mechanizmy przemocy domowej oraz jednoznacznie wskazują na ich społeczną szkodliwość i społeczno-kulturowe uwarunkowania,</li> <li>·promują metody wychowawcze bez użycia przemocy i informują o zakazie stosowania kar cielesnych wobec małoletnich przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę,</li> <li>·promują działania służące przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy, oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc domową</li> </ul>	<p>kampanii społecznych,</p>	<p>II.MOPS  III.MKRPA  IV.CCIK  V.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej, i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową  VI.inne jednostki zaangażowane profesjonalnie w miejski system przeciwdziałania przemocy domowej.</p>	
<p><b>2.Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.</b></p>	<p>I. liczba zrealizowanych projektów z elementami edukacyjnymi nt. zjawiska przemocy domowej,  II.liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej,</p>	<p>I.Prezydent Miasta Częstochowy oraz organizacje pozarządowe prowadzące projekty wiążące się tematycznie ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy</p>	<p>Corocznie</p>

<b>3. Współpraca między organami samorządu</b>	I. liczba prowadzonych poradni przez kościoły	I. Prezydent Miasta Częstochowy oraz	Corocznie
<b>terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie, w celu wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmatżeńskich.</b>	lub związki wyznaniowe; II. liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej,	reprezentanci poradni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe	
<b>Zadanie 3. Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>

<p><b>1.Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową.</b></p>	<p>I. liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, II.liczba uczestników programów,</p>	<p>I.Prezydent Miasta Częstochowy II.placówki oświatowe, w tym ZPP-P, III.MOPS, IV.Policja, V.CCIK, VI.OPOPA, VII.MKRPA, VIII.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową; IX.inne zainteresowane instytucje,</p>	<p>Corocznie</p>
<p><b>2.Prowadzenie poradnictwa, w szczególności przez działania edukacyjne</b></p>	<p>I. liczba placówek prowadzących poradnictwo w zakresie</p>	<p>I. placówki oświatowe, w tym ZPP-P, II.MOPS,</p>	<p>Corocznie</p>



<p><b>służące wzmocnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy, jak również dotyczące wzrostu kompetencji rodziców i opiekunów w środowisku zagrożonym przemocą domową, a także w odniesieniu do grup ryzyka, np. małych dzieci w ciąży.</b></p>	<p>przeciwdziałania przemocy domowej, II.liczba osób, którym udzielono porady, III.liczba wizyt patronażowych prowadzonych przez położne podstawowej opieki zdrowotnej,</p>	<p>III.Policja, IV.CCIK, V.OPOPA, VI.MKRPA, VII.OPOPP, VIII.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową, IX.inne zainteresowane instytucje,</p>	
<p><b>Zadanie 4. Realizacja programów przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej</b></p>			
<p><b>Działania</b></p>	<p><b>Wskaźniki</b></p>	<p><b>Realizatorzy</b></p>	<p><b>Termin</b></p>

<p><b>1 Opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej (zawierającego elementy powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej).</b></p>	<p>I. liczba realizowanych programów przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,</p>	<p>I. Urząd Miasta Częstochowy II. ZI, III. MOPS, IV. Policja, V. CCIK, VI. MKRPA, VII. OPOPA, VIII. OPOPP, IX. placówki oświatowe w mieście, w tym ZPP-P, X. organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających</p>	<p>Realizacja ciągła w okresie obowiązywania niniejszego programu lub innych programów w mieście.</p>
		<p>przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową, XI. Sądy częstochowskie, XII. Prokuratura częstochowska XIII. Kuratorska Służba Sądowa w Częstochowie XIV. jednostki pomocy medycznej, XV. inne zainteresowane instytucje,</p>	

**Obszar 2: Ochrona, pomoc i wsparcie osób doznających przemocy domowej**

**Cel:** Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób doznających przemocy domowej

Działania w tym obszarze są kierowane do osób doznających przemocy domowej (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się ochroną i pomocą osobom doznającym przemocy domowej.

<b>Zadanie 1. Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>
<b>1Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego</b>	I. liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego	I.Prezydent Miasta Częstochowy, II.ZI,	Całoroczny
<b>2Utworzenie i funkcjonowanie grup diagnostycznopomocowych</b>	I. liczba utworzonych w danym roku grup diagnostycznopomocowych, II.liczba funkcjonujących w danym roku grup diagnostycznopomocowych, III.liczba funkcjonujących w danym roku grup diagnostycznopomocowych	I.ZI, II.MOPS, III.Policja, IV.inne podmioty, które ustawodawca dopuszcza do reprezentacji w grupach diagnostycznopomocowych,	Całoroczny

	w rozszerzonym składzie, IV.liczba spotkań grup diagnostyczno – pomocowych		
--	---	--	--

<p><b>3Sieć placówek wspierających i udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej, takich jak, między innymi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·punkty konsultacyjne</li> <li>·ośrodki wsparcia</li> <li>·specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, ·domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ·ośrodki interwencji kryzysowej,</li> <li>·inne placówki świadczące specjalistyczną pomoc dla osób doznających przemocy domowej.</li> </ul>	<p>I. liczba placówek z podziałem na rodzaj świadczonej pomocy</p>	<p>I.Prezydent Miasta Częstochowy  II.ZI,  III.MOPS,  IV.Policja,  V.CCIK,  VI.MKRPA,  VII.OPOPA,  VIII.OPOPP,  IX.placówki oświatowe w mieście, w tym ZPP-P,  X.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową,  XI.inne zainteresowane instytucje</p>	<p>Corocznie</p>
<p><b>4Nawiązywanie, rozwijanie i wzmocnienie działalności między instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy domowej</b></p>	<p>I. liczba realizowanych projektów w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy domowej</p>	<p>I.Urząd Miasta Częstochowy  II.MOPS,  III.Policja,  IV.CCIK,  V.MKRPA,  VI.OPOPA,  VII.OPOPP,  VIII.Prokuratura częstochowska,  IX.placówki oświatowe</p>	<p>Corocznie</p>

		<p>w mieście, w tym ZPP-P,  X.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałanie m przemoc domowej oraz wspieraniem osób doznających przemoc domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową,  XI.Sądy częstochowskie,  XII.Kuratorska Służba Sądowa w Częstochowie  XIII.jednostki pomocy medycznej,  XIV.inne zainteresowane instytucje,</p>	
<b>Zadanie 2. Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom doznającym przemoc domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>

<p><b>1Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy w szczególności: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.</b></p>	<p>I. liczba opracowanych materiałów informacyjnych (audycji, artykułów prasowych, artykułów / innych form przy wykorzystaniu platform mediów społecznościach o zasięgu regionalnym, in.)</p>	<p>I. Urząd Miasta Częstochowy  II. MOPS,  III. Policja,  IV. CCIK,  V. MKRPA,  VI. OPOPA,  VII. OPOPP,  VIII. Prokuratura częstochowska,  IX. placówki oświatowe w mieście,</p>	<p>Całoroczny</p>
--	---	--	-------------------

w tym ZPP-P, X.  
organizacje  
pozarządowe,  
zajmujące się w  
ramach swojej  
działalności  
przeciwdziałanie  
m przemoc  
domowej oraz  
wspieraniem osób  
doznających  
przemocy  
domowej  
i zajmujące się  
osobami  
stosującymi  
przemoc  
domową,  
XI.Sądy  
częstochofskie,  
XII.Kuratorska  
Służba Sądowa w  
Częstochowie  
XIII.jednostki  
pomocy  
medycznej,  
XIV.inne  
zainteresowane  
instytucje.

Wszyscy we  
współpracy z  
mediami o  
zasięgu  
regionalnym, przy  
współpracy z  
organizacjami  
pozarządowymi.

<b>2Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób doznających przemocy domowej, w szczególności w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc domową</b>	I. liczba osób doznających przemocy domowej uczestniczących w działaniach indywidualnych, II.liczba osób doznających przemocy domowej uczestniczących w działaniach grupowych	I.Urząd Miasta Częstochowy; II.MOPS, III.Policja, IV.CCIK, V.MKRPA, VI.OPOPA, VII.OPOPP, VIII.placówki oświatowe w mieście, w tym ZPP-P,  IX.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową, X.inne zainteresowane instytucje,	Całorocznie
<b>Zadanie 3. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>



<b>1Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" przez uprawnione podmioty</b>	I. liczba wszczętych procedur "Niebieskie Karty", tj. liczba sporządzonych formularzy "Niebieska Karta – A"	I.ZI, II.MOPS i inne jednostki pomocy społecznej, III.Policja, IV.MKRPA, V. placówki oświatowe w mieście, VI.jednostki medyczne, VII.przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, VIII.jednostki oświaty podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Corocznie
<b>2Realizacja procedury "Niebieskie Karty" przez uprawnione podmioty</b>	I. liczba kontynuowanych w danym roku procedur "Niebieskie Karty" wszczętych w latach poprzedzających rok	I.ZI, II.MOPS, III.Policja, IV.CCIK, V.MKRPA,	Corocznie

	<p>sprawozdawczy,</p> <p>II.liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta - A" dokumentujących kolejne zdarzenia stosowania przemocy domowej w sprawach toczących się procedur "Niebieskie Karty",</p> <p>III.liczba osób doznających przemocy domowej objętych w danym roku działaniami w ramach procedury "Niebieskie Karty",</p> <p>IV.liczba osób doznających przemocy domowej objętych w danym roku działaniami w ramach procedury "Niebieskie Karty", ze względu na problem przemocy fizycznej,</p> <p>V. liczba osób doznających przemocy domowej objętych w danym roku działaniami w ramach procedury "Niebieskie Karty", ze względu na problem przemocy psychicznej,</p> <p>VI.liczba osób doznających przemocy domowej objętych w danym roku działaniami w ramach procedury "Niebieskie Karty", ze względu na problem przemocy ekonomicznej,</p> <p>VII.liczba osób doznających przemocy domowej objętych w danym roku działaniami w ramach procedury "Niebieskie Karty", ze względu na problem wykorzystania seksualnego,</p>	<p>VI.Prokuratura częstochowska,</p> <p>VII.placówki oświatowe w mieście, w tym ZPP-P,</p> <p>VIII.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałanie m przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową,</p> <p>IX.Kuratorska Służba Sądowa w Częstochowie X. jednostki pomocy medycznej,</p>	
--	--	--	--

VIII.liczba osób doznających  
przemocy domowej

	objętych w danym roku działaniami w ramach procedury "Niebieskie Karty", ze względu na problem cyberprzemocy, IX.liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta - C"		
<b>3Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom doznającym przemocy domowej pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych.</b>	I. liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa, w tym: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, medycznego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w danej instytucji, II.liczba osób uczestniczących w terapii indywidualnej lub grupowej, III.liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia, IV.liczba osób uczestniczących w grupach samopomocowych.	I.ZI, II.MOPS, III.Policja, IV.CCIK, V.MKRPA, VI.Prokuratura częstochowska, VII.placówki oświatowe w mieście, w tym ZPP-P, VIII.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałanie m przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową, IX.Kuratorska Służba Sądowa w Częstochowie X. jednostki pomocy medycznej,	Corocznie

<p><b>4Realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób doznających przemocy domowej</b></p>	<p>I. liczba opracowanych i zrealizowanych programów terapeutycznych dla osób doznających przemocy domowej, II.liczba osób uczestniczących</p>	<p>I.Urząd Miasta Częstochowy II. CCIK, III.placówki oświatowe w mieście, w tym ZPP-P, IV.organizacje</p>	<p>Corocznie</p>
	<p>w programach terapeutycznych dla osób doznających przemocy domowej, III.liczba osób, które ukończyły programy terapeutyczne, IV.liczba osób, które uczestniczyły w terapii indywidualnej psychologicznej (terapeutycznej), V. liczba grup terapeutycznych, VI.liczba grup wsparcia, VII.liczba osób uczestniczących w grupach wsparcia.</p>	<p>pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałanie m przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową, V.MKRPA, VI. jednostki pomocy medycznej, VII.MOPS, VIII.inne zainteresowane instytucje,</p>	

<p><b>5Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej pomocy, świadczonej przez punkty konsultacyjne</b></p>	<p>I. liczba punktów konsultacyjnych, II.liczba osób doznających przemocy domowej, które skorzystały z różnych form pomocy w punktach konsultacyjnych.</p>	<p>I.Urząd Miasta Częstochowy, II. MOPS, III.CCIK, IV.OPOPA, V.MKRPA, VI. placówki oświatowe w mieście, w tym ZPP-P, VII.organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałanie m przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc</p>	<p>Corocznie</p>
		<p>domową, VIII.jednostki pomocy medycznej,</p>	

<p><b>6Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej pomocy, świadczonej przez ośrodki wsparcia oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b></p>	<p>I. liczba gminnych ośrodków wsparcia,  II.liczba miejsc w gminnych ośrodkach wsparcia,  III.liczba osób doznających przemocy domowej, które skorzystały z pomocy w gminnych ośrodkach wsparcia, w tym z miejsc całodobowych,  IV.liczba domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,  V. liczba miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,  VI.liczba osób doznających przemocy domowej, które skorzystały z pomocy w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, VII.liczba ośrodków interwencji kryzysowej, VIII.liczba miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej,  IX.liczba osób doznających przemocy domowej, które skorzystały z pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, w tym z miejsc całodobowych,  X. liczba innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc dla osób doznających przemocy domowej,  XI.liczba miejsc w innych placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób doznających przemocy domowej,  XII.liczba osób doznających przemocy domowej, które skorzystały z pomocy</p>	<p>I.CCIK,  II.MKRPA,  III.OPOPA  IV.ZPP-P,  V. organizacje pozarządowe, zajmujące się w ramach swojej działalności przeciwdziałanie m przemocy domowej oraz wspieraniem osób doznających przemocy domowej i zajmujące się osobami stosującymi przemoc domową,  VI.jednostki pomocy medycznej,  VII.Dom Samotnej Matki</p>	<p>Corocznie</p>
--	---	--	------------------

	w innych placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób doznających przemocy domowej, w tym z miejsc całodobowych.		
<b>7 Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych i regionalnych telefonów zaufania dla osób doznających przemocy domowej</b>	I. liczba lokalnych linii telefonicznych dla osób doznających przemocy domowej, II. liczba przeprowadzonych rozmów i interwencji.	I.CCIK, II.MKRPA, III.OPOPA,	Corocznie



<p><b>8Zapewnianie ochrony dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej</b></p>	<p>I. liczba dzieci, którym zapewniono ochronę w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia, w tym: II.liczba dzieci umieszczonych u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 Kk, III.liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, IV.liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, V. liczba zażaleń do sądu opiekuńczego na zapewnienie dziecku ochrony, o której mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, VI.liczba stwierdzonej przez sąd bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości w trakcie zapewnienia dziecku ochrony, VII.liczba zawiadomień o stwierdzeniu przez sąd</p>	<p>I.MOPS, II.Policja, III.PCPR, IV.organizacje pozarządowe działające w obszarze pieczy zastępczej, V.Sądy częstochowskie,</p>	<p>Corocznie</p>
	<p>bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości w trakcie zapewnienia dziecku ochrony, przełożonych osób, które dokonały czynności związanych z zapewnieniem dziecku ochrony,</p>		

<b>9 Tworzenie warunków umożliwiających osobom doznającym przemocy domowej otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych</b>	I. liczba uchwał organów samorządu terytorialnego umożliwiających przyznanie lokali socjalnych w pierwszej kolejności osobom doznającym przemocy domowej, II. liczba lokali socjalnych przyznanych w pierwszej kolejności osobom doznającym przemocy domowej,	I. organy samorządu terytorialnego – Prezydent Miasta Częstochowy, Rada Miasta Częstochowy, II. MOPS,	Corocznie
--	--	--	-----------

**Obszar 3: Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc domową.**

**Cel:** Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową.

Obszar jest kierowany do osób stosujących przemoc domową, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc domową.

<b>Zadanie 1. Tworzenie i rozszerzanie oferty działań wobec osób stosujących przemoc domową, realizowanych przez instytucje samorządowe oraz podmioty i organizacje pozarządowe, a także wypracowywanie i doskonalenie zasad współpracy między tymi instytucjami i podmiotami oraz organizacjami pozarządowymi i wdrażanie do realizacji.</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>
<b>1. Ewidencjonowanie instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych w Częstochowie, które realizują wszelkie działania</b>	I. aktualizacja na stronach internetowych Urzędu Miasta Częstochowy informatora zawierającego bazy	<b>I. Urząd Miasta Częstochowy</b>	dwa razy w roku do dnia 30 stycznia

<b>adresowane do osób stosujących przemoc domową .</b>	teleadresowe podmiotów realizujących działania wobec osób stosujących przemoc domową w Częstochowie, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej.		i do dnia 31 lipca każdego kolejnego roku – w okresie lat 2024 - 2030
<b>1.Przesyłanie informatorów zawierających aktualne bazy teleadresowe Miasta Częstochowa (jak w pkt. 1) właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowym/miejskim Policji, komendantom oddziałów Żandarmerii Wojskowej.</b>	I.liczba informatorów zawierających aktualne bazy teleadresowe w wersji elektronicznej przesłanych poszczególnym podmiotom, II.liczba przekazanych informatorów, – umieszczenie informatorów na stronach internetowych ww. podmiotów,	I.Urząd Miasta Częstochowy	dwa razy w roku do dnia 30 stycznia i do dnia 31 lipca każdego kolejnego roku – w okresie lat 2024 - 2030
<b>2.Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 2., w podległych im pionach organizacyjnych</b>	I.liczba przekazanych informatorów, – umieszczenie informatorów na stronach internetowych ww. podmiotów	I.prezesi sądów rejonowych, II.prokuratorzy rejonowi, III.komendant Miejski Policji, IV.komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej,	dwa razy w roku do dnia 15 lutego i do dnia 15 sierpnia każdego kolejnego roku – w okresie lat 2024 - 2030
<b>Zadanie 2. Interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>

<b>1.Działania wobec osób stosujących przemoc domową, w tym w ramach procedury „Niebieskie Karty”.</b>	I.liczba osób stosujących przemoc domową objętych procedurą „Niebieskie Karty”. II.liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – D”.	I.ZI, II.grupy diagnostycznopomocowe III.MOPS, IV.Policja,	Całorocznie
<b>2.Uniemożliwienie</b>	I.liczba wszczętych	I.Policja,	Coroczni

<p><b>kontaktowania się osób stosujących przemoc domową z osobami doznającymi przemocy domowej między innymi przez:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·<b>wydanie wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,</b></li> <li>·<b>wydanie wobec osoby stosującej przemoc domową zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość,</b></li> <li>·<b>wydanie wobec osoby stosującej przemoc domową zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej,</b></li> <li>·<b>wydanie wobec osoby stosującej przemoc domową zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i przebywania na tym terenie,</b></li> <li>·<b>zatrzymywanie osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową,</b></li> <li>·<b>stosowanie przez prokuratora oraz występowanie do sądu o zastosowanie wobec osób,</b></li> </ul>	<p>postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z przemocą domową.</p> <p>II.liczba odmów wszczęcia postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z przemocą domową.</p> <p>III.liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z przemocą domową przez sporządzenie aktu oskarżenia.</p> <p>IV.liczba zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z przemocą domową przez umorzenie postępowania.</p> <p>V.liczba zastosowanych przez Policję :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·<b>nakazów natychmiastowego opuszczenia zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i <b>zakazów</b> zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,</b></li> <li>·<b>zakazów zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość,</b></li> <li>·<b>zakazów kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej,</b></li> <li>·<b>zakazów wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, i <b>przebywania</b> na tym terenie,</b></li> </ul> <p>VI. jak powyżej, ale nakazy</p>	<p>II.Prokuratura, III.Sądy częstochowskie, IV.Kuratorska Służba Sądowa,</p>	<p>e</p>
--	---	--	----------

**co do których istnieje  
podejrzenie, że stosują**

przemoc domową, środków zapobiegawczych, w szczególności w przedmiocie dozoru Policji z zakazem kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, a także nakazania opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, ewentualnie tymczasowego aresztowania, ·występowanie do sądu o zastosowanie wobec osób stosujących przemoc domową środków karnych lub probacyjnych polegających na obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach, kontaktowania się lub zbliżania do pokrzywdzonego, nakazie opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

/ zakazy wydane przez Żandarmerię Wojskową. VII.liczba zastosowanych przez sąd środków przewidzianych w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, realizowanych na podstawie Kpc. VIII.liczba zastosowanych ww. środków zapobiegawczych przez prokuraturę, IX.liczba zatrzymanych osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową, X. liczba złożonych przez prokuraturę wniosków do sądu o zastosowanie ww. środków zapobiegawczych, XI.liczba podjętych przez sąd decyzji o uwzględnieniu wniosków prokuratora, XII. liczba wniosków do sądu w przedmiocie zastosowania ww. środków karnych lub probacyjnych, w tym m.in. określonych w art. 335 § 1 Kpk. (**wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy**), XIII.liczba wniosków kuratorów sądowych o zastosowanie przez sąd ww. środków probacyjnych na etapie postępowania wykonawczego, XIV.liczba orzeczeń sądowych uwzględniających ww.

wnioski w postępowaniu  
wykonawczym,



<b>Zadanie 3. Realizowanie wobec osób stosujących</b>			
<b>przemoc domową programów korekcyjnoedukacyjnych zmierzających do zaprzestania stosowania przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>

<p><b>1. Monitorowanie udziału osób stosujących przemoc domową w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.</b></p>	<p>I. liczba podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową.  II. liczba osób, wobec których grupa diagn. pomocowa wnioskuje do ZI o wydanie skierowania do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,  III. liczba osób, które zostały skierowane przez Zespół interdyscyplinarny do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,  IV. liczba osób, które przystąpiły do programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,  V. liczba osób, które ukończyły programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową,  VI. liczba osób, które uporczywie uchylały się od uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,  VII. liczba osób, wobec których zastosowano karę grzywny w związku</p>	<p>I. Urząd Miasta Częstochowy  II. ZI,  III. MOPS,  IV. organizacje, podmioty realizujące programy edukacyjno korekcyjne i psychologiczno – terapeutyczne,  V. Policja,  VI. Prokuratura częstochowska  VII. Sądy częstochowskie,  VIII. Kuratorska Służba Sądowa,</p>	<p>Corocznie</p>
--	---	---	------------------

	z uporczywym uchylaniem się od uczestnictwa w programach korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, VIII.liczba osób, wobec których zastosowano karę ograniczenia wolności w związku z uporczywym uchylaniem się od uczestnictwa w programach korekcyjno-educacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,		
<b>2.Badanie skuteczności programów korekcyjnoeducacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc domową przez monitorowanie ich zachowań przez okres do 3 lat po ukończeniu programu korekcyjnoeducacyjnego.</b>	I. liczba osób stosujących przemoc domową, które po ukończeniu programu korekcyjno-educacyjnego powróciły do zachowań polegających na stosowaniu przemocy domowej,	I. organizacje pozarządowe i podmioty realizujące programy korekcyjnoeducacyjne, II.MOPS III.OPOPA, IV.MKRPA, V.ZI,	Corocznie
<b>Zadanie 4. Realizowanie wobec osób stosujących przemoc domową programów psychologicznoterapeutycznych zmierzających do zaprzestania stosowania przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>

<b>1. Monitorowanie udziału osób stosujących przemoc domową w programach psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.</b>	I. liczba podmiotów realizujących programy psychologicznoterapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową, II. liczba osób, wobec których grupa diagnostyczno-pomocowa wnioskuje do Zespołu Interdyscyplinarnego o wydanie skierowania do uczestnictwa w programach	I. Urząd Miasta Częstochowy, II. ZI, III. MOPS, IV. organizacje, podmioty realizujące programy psychologiczno – terapeutyczne, V. Policja, VI. Prokuratura, VII. Sądy częstochowskie, VIII. Kuratorska	Całorocznie
---	---	---	-------------

	<p>psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,          III.liczba osób, które zostały skierowane przez Zespół interdyscyplinarny do uczestnictwa w programach psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,          IV.liczba osób, które przystąpiły do programów psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,          V.liczba osób, które ukończyły programy psychologicznoterapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową,          VI.liczba osób, które uporczywie uchylały się od uczestnictwa w programach psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,          VII.liczba osób, wobec których zastosowano karę grzywny w związku z uporczywym uchylaniem się od uczestnictwa w programach psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,          VIII.liczba osób, wobec których zastosowano karę ograniczenia wolności w związku z uporczywym uchylaniem się od uczestnictwa w programach</p>	Służba Sądowa,	
--	--	----------------	--

	psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,		
<b>2.Badanie skuteczności programów psychologicznoterapeutycznych kierowanych do osób stosujących przemoc domową przez monitorowanie ich zachowań przez okres do 3 lat po ukończeniu programu psychologicznoterapeutycznego</b>	I.liczba osób stosujących przemoc domową, które po ukończeniu programu psychologicznoterapeutycznego powróciły do zachowań polegających na stosowaniu przemocy domowej.	I.organizacje pozarządowe i podmioty realizujące programy psychologicznoterapeutyczne, II.OPOPA, III.MOPS, IV.MKRPA, V.ZI,	Całorocznie
<b>Zadanie 5. Realizowanie programów wspierających dla osób stosujących przemoc domową zmierzających do utrwalenia i wzmocnienia zmian zapoczątkowanych programami korekcyjnoedukacyjnymi dla osób stosujących przemoc domową lub psychologicznoterapeutycznymi dla osób stosujących przemoc domową.</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>
<b>1.Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjnoedukacyjny lub psychologicznoterapeutyczny.</b>	I.liczba programów edukacyjnych lub/i wspierających realizowanych w Częstochowie, II.liczba osób uczestniczących w programach edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową,	I.organizacje i podmioty, które prowadzą programy edukacyjne lub/i wspierające osoby stosujące przemoc domową	Corocznie

**Obszar 4: Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.**

**Cel:** Podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług przez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Obszar jest kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

<b>Zadanie 1. Podnoszenie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>
<b>1.Opracowywanie diagnoz potrzeb szkoleniowych członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup diagnostycznopomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.</b>	I.liczba diagnoz potrzeb szkoleniowych, II.liczba uczestników szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,	I.ZI II.MOPS III.Policja IV.inne podmioty, które ustawodawca dopuszcza do reprezentacji w grupach	Corocznie
<b>Zadanie 2. Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej</b>			
<b>Działania</b>	<b>Wskaźniki</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Termin</b>
<b>1.Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy domowej i z osobami stosującymi przemoc domową, w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia.</b>	I. liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego, II.liczba zrealizowanych spotkań superwizyjnych, III.liczba osób uczestniczących w spotkaniach superwizyjnych.	I. podmioty szkoleniowe zewnętrzne (w stosunku do podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w mieście) prowadzące superwizje, coaching, doradztwo, grupy wsparcia,	Całorocznie

Zastosowane skróty w kolumnie REALIZATORZY:

**MOPS** - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

**ZI** - Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej na terenie miasta Częstochowy,

**CCIK** - Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie,

**MKRPA** - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,

**OPOPA** - Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,

**OPOPP** - Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prześstępstwem w Częstochowie,

**Policja** - Komenda Miejska Policji w Częstochowie,

**ZPP-P** - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie,

**PCPR** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

### **3. *WDRAŻANIE, MONITOROWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU***

#### **WDRAŻANIE**

Koordinatorem realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Częstochowie na lata 2024 -2030 będzie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Sformułowane w dokumencie zadania będą wdrażanie przez wyznaczone do ich realizacji podmioty.

#### **MONITOROWANIE**

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu podmioty składają do dnia 31 stycznia każdego roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

#### **SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do dnia 31 marca każdego roku przedstawia Prezydentowi Miasta Częstochowy pisemne sprawozdanie z realizacji Programu. Sprawozdanie zostanie sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów biorących udział w realizacji Programu.

#### **FINANSOWANIE PROGRAMU**

Program będzie finansowany ze środków budżetu miasta Częstochowy, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

Na realizację Programu w 2024 roku przewidziano w budżecie Gminy Miasta Częstochowy m.in. następujące środki finansowe:



1) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie „Prowadzenie Częstochowskiego

Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie”: 1 050 000,00 zł;

2) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania w zakresie działalności Zespołu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy: 333 701,00 zł;

3) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 66 783,00 zł;

4) Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zadanie „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie”: 150 320,00 zł.

Wysokość środków finansowych na realizację Programu w latach 2025-2030 z budżetu Gminy Miasta Częstochowy zostanie ujęta w przyjmowanej corocznie uchwale budżetowej Rady Miasta.

Program na charakter otwarty. w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, zadania w nim wyznaczone mogą zostać zmodyfikowane lub poszerzone.

## **Uzasadnienie**

Zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy jakie wprowadziła ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw, pociągnęły za sobą opracowanie aktów wykonawczych, w których zawarto szczegółowe przepisy regulujące przeciwdziałanie przemocy. W zmienionej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej wprowadzono zmiany definicyjne oraz powstało nowe brzmienie przedmiotu ustawy - przeciwdziałanie przemocy domowej oraz zmieniono regulacje dotyczące wszystkich zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy.

Niemożliwe jest realizowanie zadań wynikających ze zmienionych przepisów bez dostosowania dotychczasowych dokumentów do aktualnego stanu prawnego. Wynika z tego konieczność wprowadzenia zmiany dotychczasowego „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowie do roku 2025” (przyjęty uchwałą Nr 766.LIV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2022 r.), nie tylko poprzez modyfikację definicyjną i opracowanie dokumentu w oparciu o aktualną podstawę prawną, ale także poprzez zmianę merytoryczną wynikającą ze zmiany przepisów jak i z diagnozy lokalnej zjawiska przemocy.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Częstochowy jest w pełni zasadne.

