



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓŁROCZE 2021

Częstochowa, sierpień 2021 rok

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie.....	4
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za I półrocze 2021 wg działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	8
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za I półrocze 2021 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	24
Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 - załącznik nr 3	40
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	43
Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wykonanie za I półrocze 2021 - załącznik nr 5	50
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w I półroczu 2021 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 6	51
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w I półroczu 2021 w ramach inicjatywy lokalnej - załącznik nr 7	56
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2021 - załącznik nr 8	57
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 - załącznik nr 9	59
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych za I półrocze 2021 - załącznik nr 10	67
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 - załącznik nr 11	75
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 - załącznik nr 12	77
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych za I półrocze 2021 - załącznik nr 13	79
Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - wykonanie za I półrocze 2021 - załącznik nr 14	81
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za I półrocze 2021 - załącznik nr 15	82

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2021 - załącznik nr 16	83
Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2021 - załącznik nr 17	84
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2021 - załącznik nr 18	85
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za I półrocze 2021 - załącznik nr 19	86
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2021 - załącznik nr 20	93
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 21	96
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa - załącznik nr 22	97
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wykonanie za I półrocze 2021 - załącznik 23	98
Wykresy	100
Zmiany uchwały budżetowej w I półroczu 2021	105
Część opisowa	107
Dochody budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2021	108
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2021	125
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	204
Wykonanie remontów za I półrocze 2021	208
Gospodarka pozabudżetowa	214
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	217

WPROWADZENIE

Przedkładana informacja jest realizacją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zgodnie z którym Prezydent Miasta Częstochowy przedstawia informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za pierwsze półrocze 2021,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest miasto Częstochowa.

Budżet Miasta Częstochowy na rok 2021 ustalony uchwałą budżetową nr 508.XXXVII.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. wynosił:

- po stronie dochodowej	1 596 757 759 zł
- po stronie wydatkowej	1 634 265 370 zł
Planowany deficyt budżetowy	37 507 611 zł

Na koniec I półrocza 2021 budżet ukształtował się następująco:

DOCHODY	plan po zmianach 1 636 556 181 zł
z tego:	
- dochody bieżące	1 431 162 292 zł
- dochody majątkowe	205 393 889 zł
WYDATKI	plan po zmianach 1 678 691 935 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	1 356 170 031 zł
- wydatki majątkowe	322 521 904 zł
Deficyt planowany	42 135 754 zł

REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja dochodów

Dochody budżetowe w trakcie I półrocza zwiększone zostały o kwotę 39 798 422 zł. Na zmianę tą miały wpływ zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia dokonane głównie w ramach harmonogramów zadań współfinansowanych środkami unijnymi, a także dotacji celowych i subwencji. Poniżej szczegółowe dane dotyczące zwiększenia dochodów:

- dotacje celowe – 11 515 235 zł,
- subwencje ogólne – 10 852 202 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 10 930 907 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 500 000 zł,
- środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie – 467 319 zł,

- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 227 708 zł,
- środki Funduszu Pracy – 202 575 zł.

Realizacja dochodów bieżących odbywała się zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, co wynika z racjonalnego planowania poszczególnych źródeł dochodów. Dochody bieżące wykonane zostały w 55,5%, natomiast dochody majątkowe w 13,4 %. Niski procent wykonania dochodów majątkowych dotyczył głównie środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i związany był z harmonogramami realizacji projektów i przedłużającymi się procedurami podpisywania umów i rozliczenia środków. Dochody ogółem zostały wykonane w 50,2% planu po zmianach.

Realizacja dochodów w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	1 636 556 181	821 960 368,24	50,2
1.	Dochody własne	739 142 862	402 855 755,58	54,5
2.	Subwencje	370 319 057	222 482 564,00	60,1
3.	Dotacje celowe	527 094 262	196 622 048,66	37,3

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów wg źródeł oraz struktury ujęte są w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w części objaśniającej.

Realizacja wydatków

Ustalony na rok 2021 plan wydatków w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 44 426 565 zł i ukształtował się na poziomie 1 678 691 935 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w 43,1% tj. w wysokości 723 491 191 zł, z tego:

- wydatki bieżące 699 603 408,10 zł
- wydatki majątkowe 23 887 782,90 zł

Poniżej przedstawiono kwotowe i procentowe wykonanie wydatków ogółem dla najważniejszych i najwyższych kwotowo działów:

-zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach	% udział w wydatkach ogółem
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	289 413 351,78	57,7	40,0
2.	Rodzina	139 192 243,91	49,1	19,2
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 049 228,95	47,6	8,4
4.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 453 833,44	49,5	7,5
5.	Transport i łączność	45 461 288,08	13,7	6,3
6.	Administracja publiczna	38 704 862,47	44,0	5,3
7.	Gospodarka mieszkaniowa	26 655 219,11	43,2	3,7
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 862 596,22	52,6	2,9
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 086 935,84	51,0	2,4

10.	Kultura fizyczna	13 973 208,72	40,3	1,9
11.	Ochrona zdrowia	9 446 405,01	42,1	1,3

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem finansowym właściwym dla I półrocza z uwzględnieniem sytuacji wywołanej epidemią i zaleceń w tym zakresie. W wyniku wprowadzonych obostrzeń społecznych i wymaganego dystansu nie wszystkie zadania mogły być na bieżąco realizowane. W części objaśniającej dotyczącej wydatków bieżących wskazano zakres realizowanych w I półroczu zadań.

Z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami większość wydatków inwestycyjnych będzie ponoszona w II półroczu br.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w części objaśniającej niniejszej informacji.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu miasta zaplanowane w kwocie 97 189 991 zł na koniec I półrocza 2021 zostały wykonane w kwocie 85 242 433,48 zł, tj. 87,7% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 44 998 073,68 zł,
- 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 – 40 244 359,80 zł.

W I półroczu 2021 nie zaciągnięto kredytu. Mając na uwadze koszty związane z zaciąganiem kredytem, zasadne było przełożenie jego zaciągnięcia na IV kwartał. Uwzględniono również to, że większość wydatków inwestycyjnych realizowana jest w IV kwartale. Wydatki inwestycyjne których źródłem finansowania jest kredyt, finansowano w I półroczu z dochodów własnych i środków unijnych.

Realizacja rozchodów

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone przez miasto pożyczki. Ponadto, Miasto Częstochowa w I półroczu 2021 lokowało środki na lokatach bankowych celem zabezpieczenia płatności w miesiącu lipcu i sierpniu br.

Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

- zł -

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM	55 054 237	60 215 617,70	109,4
z tego:			
Spłaty kredytów	49 242 486	24 621 242,68	50,0
Spłaty pożyczek	434 751	217 375,02	50,0
Udzielone pożyczki	5 377 000	5 377 000,00	100,0
Krótkoterminowe lokaty bankowe (nie przekraczające roku budżetowego)		30 000 000,00	

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja budżetu Miasta Częstochowy w I półroczu 2021 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

- zł -

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	1 636 556 181	821 960 368,24	50,2
1.	dochody bieżące	1 431 162 292	794 475 345,39	55,5
2.	dochody majątkowe	205 393 889	27 485 022,85	13,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	1 678 691 935	723 491 191,00	43,1
1.	wydatki bieżące	1 356 170 031	699 603 408,10	51,6
2.	wydatki majątkowe	322 521 904	23 887 782,90	7,4
III.	WYNIK FINANSOWY	/-/42 135 754	/+/98 469 177,24	233,7
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM	97 189 991	85 242 433,48	87,7
V.	ROZCHODY OGÓŁEM	55 054 237	60 215 617,70	109,4

Na koniec I półrocza budżet miasta zamknął się następującymi wynikami:

Dochody ogółem w kwocie 821 960 368,24 zł, wydatki ogółem 723 491 191,00 zł.

1. Deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 98 469 177,24 zł.
2. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.
3. Wydatki majątkowe, z uwagi na typowe dla nich procesy inwestycyjne wynikające z charakteru robót tzw. sezon budowlany przypadający głównie na miesiące II i III kwartału nie osiągnęły właściwego wskaźnika.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu w I półroczu 2021 przedstawiono w załącznikach do uchwały budżetowej oraz w części opisowej.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2021 WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	1 596 757 759	1 636 556 181	821 960 368,24	51,5	50,2
	w tym:					
	- dochody bieżące	1 395 950 161	1 431 162 292	794 475 345,39	56,9	55,5
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 860 744	8 829 328	4 139 946,69	52,7	46,9
	- dochody majątkowe	200 807 598	205 393 889	27 485 022,85	13,7	13,4
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 212 588	172 172 029	16 935 775,04	9,7	9,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 860	55 062	45 011,33	205,9	81,7
	Dochody bieżące	21 860	55 062	45 011,33	205,9	81,7
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		33 202	33 201,33		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 860	21 860	11 810,00	54,0	54,0
020	Leśnictwo	6 199	6 472	3 760,00	60,7	58,1
	Dochody bieżące	6 199	6 472	3 760,00	60,7	58,1
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 199	6 472	3 760,00	60,7	58,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
	Dochody bieżące	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
600	Transport i łączność	171 262 872	173 186 303	22 200 329,10	13,0	12,8
	Dochody bieżące	17 801 198	18 569 972	10 848 957,81	60,9	58,4
	w tym:					
	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	3 890 130	4 005 265	2 011 355,88	51,7	50,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 439 000	13 439 000	7 875 312,70	58,6	58,6
	w tym:					
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	550 246,00	48,3	48,3
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	6 160,00	102,7	102,7
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	280 000	280 000	157 028,91	56,1	56,1
	Zajęcie pasa drogowego	4 500 000	4 500 000	3 673 391,20	81,6	81,6
	Abonamenty postojowe SOP	700 000	700 000	321 614,00	45,9	45,9
	Sprzedaż identyfikatorów	320 000	320 000	136 460,00	42,6	42,6
	Zwrot opłaty marszałkowskiej			17 253,66		
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	88 000	88 000	51 200,00	58,2	58,2
	Opłaty dodatkowe	1 400 000	1 400 000	925 446,96	66,1	66,1
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	500 000	500 000	347 348,40	69,5	69,5
	Opłaty parkomatowe	4 500 000	4 500 000	1 679 163,57	37,3	37,3
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	5 000	5 000	10 000,00	200,0	200,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000	145 000	60 716,02	41,9	41,9
	w tym:					
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach	5 000	5 000	-1 620,00	-32,4	-32,4
	Kary za zajęcie pasa drogowego	140 000	140 000	62 336,02	44,5	44,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 200	53 200	36 027,92	67,7	67,7
	w tym:					
	Wpływy z upomnień	50 200	50 200	34 137,22	68,0	68,0
	Koszty zastępstwa w egzekucji	3 000	3 000	1 890,70	63,0	63,0
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500	3 500	910,00	26,0	26,0
	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	128 000	129 084	66 623,98	52,0	51,6
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	1 000	1 000			
	Dzierżawa kanału technologicznego	77 000	78 084	53 560,45	69,6	68,6
	Dzierżawa lokalu użytkowego	50 000	50 000	13 063,53	26,1	26,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług	16 002	16 002	6 586,53	41,2	41,2
	<i>w tym:</i>					
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	10 002	10 002	4 377,00	43,8	43,8
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	6 000	6 000	2 209,53	36,8	36,8
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	12 653	12 653	15 850,98	125,3	125,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	551 043	551 043	601 332,93	109,1	109,1
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych		120 136	122 027,88		101,6
	Zwrot podatku VAT		430 907	479 205,05		111,2
	Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych			100,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	69 918	24 763,10	49,5	35,4
	<i>w tym:</i>					
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		19 918	19 918,10		100,0
	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów			1 000,00		
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	50 000	50 000	3 845,00	7,7	7,7
	Wpływy z różnych dochodów	44 650	113 591	132 359,77	296,4	116,5
	<i>w tym:</i>					
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	40 000	81 775	94 013,15	235,0	115,0
	Prowizje ZUS i US	2 650	2 650	1 248,13	47,1	47,1
	Zwrot nadpłat od kontrahentów		44	56,14		127,6
	Sprzedaż części dokumentacji		14 434	22 755,00		157,6
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne		78	82,60		105,9
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	14 088	12 087,12	604,4	85,8
	Odsetki bankowe			0,21		
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności		522	2 117,42		405,6
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
	Dochody majątkowe	153 461 674	154 616 331	11 351 371,29	7,4	7,3
	<i>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 z tego:	148 204 057	148 204 057	9 507 667,14	6,4	6,4
	<i>Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:</i>	4 570 129	4 570 129	5 620 631,89	123,0	123,0
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	4 570 129	4 570 129	5 620 631,89	123,0	123,0
	<i>Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:</i>	143 633 928	143 633 928	3 887 035,25	2,7	2,7
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	59 276 639	59 276 639	3 764 415,58	6,4	6,4
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	84 357 289	84 357 289	122 619,67	0,1	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 471 685	2 004 366	1 420 116,14	57,5	70,9
	<i>w tym:</i>					
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie			0,14		
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie"	1 887 435	1 420 116	1 420 116,00	75,2	100,0
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	584 250	584 250			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 785 932	4 406 763	422 444,16	15,2	9,6
	<i>w tym:</i>					
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	2 785 932				
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie		2 785 932	422 444,16		15,2
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie		1 620 831			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 145	1 143,85		99,9
	<i>w tym:</i>					
	Sprzedaż złomu		392	391,40		99,8
	Sprzedaż drewna		753	752,45		99,9
630	Turystyka			24 867,55		
	Dochody bieżące			24 867,55		
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			24 867,55		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 404 372	73 594 435	44 421 210,92	60,5	60,4
	Dochody bieżące	59 160 666	59 174 446	36 329 071,28	61,4	61,4
	w tym:					
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>757 971</i>	<i>757 971</i>	<i>488 310,41</i>	<i>64,4</i>	<i>64,4</i>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu służebności grunтовой i służebności przesyłu	500 000	500 000	232 928,44	46,6	46,6
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	200 000	200 000	199 261,10	99,6	99,6
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych	2 500	2 500			
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	55 471	55 471	56 120,87	101,2	101,2
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2 294 000</i>	<i>2 294 000</i>	<i>3 560 317,07</i>	<i>155,2</i>	<i>155,2</i>
	<i>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</i>			<i>110 369,12</i>		
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot środków finansowych z tytułu nadmiernie pobranych kosztów komorniczych</i>			<i>1 626,48</i>		
	<i>Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego</i>			<i>600,00</i>		
	<i>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</i>	<i>32 247 000</i>	<i>32 247 000</i>	<i>16 775 871,74</i>	<i>52,0</i>	<i>52,0</i>
	w tym:					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 397 000	2 397 000	1 345 319,95	56,1	56,1
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	29 780 000	29 780 000	15 407 624,95	51,7	51,7
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	70 000	70 000	22 926,84	32,8	32,8
	<i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>20 442 270</i>	<i>20 442 270</i>	<i>10 614 624,05</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			<i>282 874,44</i>		
	w tym:					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk			78,59		
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy			123 468,13		
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			126 531,31		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych			32 796,41		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>24 530</i>	<i>24 530</i>	<i>580 235,90</i>	<i>2365,4</i>	<i>2365,4</i>
	w tym:					
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi			259 583,27		
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			316 228,79		
	z tytułu czynszu			2 515,17		
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim			159,39		
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	24 530	24 530	1 749,28	7,1	7,1
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>			<i>12 687,22</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>102 194,33</i>	<i>102,2</i>	<i>102,2</i>
	w tym:					
	Splata zadłużenia			6 331,76		
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	100 000	100 000	26 616,07	26,6	26,6
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			11 276,65		
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			57 744,85		
	Wpływy z tytułu wyroków sądowych			225,00		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>549 102</i>	<i>562 882</i>	<i>234 324,00</i>	<i>42,7</i>	<i>41,6</i>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>2 745 793</i>	<i>2 745 793</i>	<i>3 565 036,52</i>	<i>129,8</i>	<i>129,8</i>
	w tym:					
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 500 000	2 500 000	3 560 414,87	142,4	142,4
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000	3 000	4 621,65	154,1	154,1
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	242 793	242 793			
	Dochody majątkowe	14 243 706	14 419 989	8 092 139,64	56,8	56,1
	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 z tego:</i>	<i>1 271 406</i>	<i>1 422 689</i>			
	z tego:					
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	1 271 406	1 271 406			
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13			151 283		
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>2 983 324,61</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>8 572 300</i>	<i>8 572 300</i>	<i>5 088 489,83</i>	<i>59,4</i>	<i>59,4</i>
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 500 000	1 500 000	1 983 849,00	132,3	132,3
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000	5 000 000	3 099 580,83	62,0	62,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 022 300	2 022 300			
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000	50 000	5 060,00	10,1	10,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000	20 325,20		81,3
	w tym:					
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		25 000	20 325,20		81,3
710	Działalność usługowa	2 382 162	2 382 162	1 399 925,61	58,8	58,8
	Dochody bieżące	2 382 162	2 382 162	1 399 925,61	58,8	58,8
	w tym:					
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 351 162</i>	<i>1 351 162</i>	<i>645 885,00</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>
	Wpływy z usług	950 000	950 000	645 318,25	67,9	67,9
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000	250 000	144 290,50	57,7	57,7
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000	700 000	501 027,75	71,6	71,6
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat</i>			<i>79,01</i>		
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek na rachunku bankowym</i>			<i>0,03</i>		
	<i>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</i>			<i>82,41</i>		
	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Cmentarz Komunalny</i>			<i>108 560,91</i>		
750	Administracja publiczna	3 565 611	4 269 886	2 913 732,74	81,7	68,2
	dochody bieżące	3 501 242	4 205 517	2 913 732,74	83,2	69,3
	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 z tego:</i>	<i>361 250</i>	<i>596 329</i>	<i>180 625,00</i>	<i>50,0</i>	<i>30,3</i>
	Projekt pn. RIT Plan Działań Pomocy Technicznej, w tym:	361 250	596 329	180 625,00	50,0	30,3
	- RPO WSL	361 250	561 067	180 625,00	50,0	32,2
	- Dotacja Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego		35 262			
	<i>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</i>	<i>2 442 633</i>	<i>2 876 177</i>	<i>1 700 947,00</i>	<i>69,6</i>	<i>59,1</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>53 209</i>	<i>53 209</i>	<i>53 209,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>46 750</i>	<i>46 750</i>			
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>646,45</i>	<i>161,6</i>	<i>161,6</i>
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>25 365,80</i>	<i>50,7</i>	<i>50,7</i>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>466 727,32</i>	<i>186,7</i>	<i>186,7</i>
	w tym:					
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	408 802,45	163,5	163,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 881,86		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			53 043,01		
	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	16 563,34	184,0	184,0
	w tym:					
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000	3 000	2 107,00	70,2	70,2
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000	4 000	82,34	2,1	2,1
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000	2 000	14 374,00	718,7	718,7
	<i>Wpływy z usług - wpływy za zestawienie łączny do szkół i uruchomienie węzła agregacyjnego</i>			<i>16 780,00</i>		
	<i>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</i>	<i>267 000</i>	<i>267 000</i>	<i>148 393,91</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy</i>			<i>158,72</i>		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			<i>67 990,25</i>		
	w tym:					
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. m.in. kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy, przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości			39 324,22		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			26 927,87		
	Zwrot nadpłaty z tyt. poboru energii elektrycznej do kamer i infomatów z lat ubiegłych			63,51		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS,media)			1 674,65		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania za uszkodzone mienie		35 652	39 001,86		109,4
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku			13 235,68		
	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	85 128,41	405,4	405,4
	w tym:					
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych			615,47		
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000	20 000			
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	7 908,06	790,8	790,8
	Wpływy za czynności egzekucyjne			75 425,68		
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)			1 039,20		
	Wpływy wynikające z wyroków karnych			140,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy			98 960,00		
	Dochody majątkowe	64 369	64 369			
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	64 369	64 369			
	Projekt pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	64 369	64 369			
	- EFRR/RPO CP	54 713	54 713			
	- budżet państwa	9 656	9 656			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746	44 746	22 374,00	50,0	50,0
	Dochody bieżące	44 746	44 746	22 374,00	50,0	50,0
	w tym:					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 746	44 746	22 374,00	50,0	50,0
752	Obrona narodowa	400	400			
	Dochody bieżące	400	400			
	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	400	400			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 382 400	23 520 965	14 405 162,29	61,6	61,2
	Dochody bieżące	23 382 400	23 520 965	14 405 162,29	61,6	61,2
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	200 000	200 000	82 606,93	41,3	41,3
	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 - od niewykorzystanych dotacji udzielonych jednostkom OSP			185,58		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			829,39		
	w tym:					
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			67,62		
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			646,77		
	Zwrot podatku VAT			115,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umowne z tytułu dotacji udzielonych jednostkom OSP			252,00		
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	14 345,36	47,8	47,8
	w tym:					
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	30 000	30 000	12 277,43	40,9	40,9
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych			1,65		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			2 066,28		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 152 400	23 240 965	14 253 965,00	61,6	61,3
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000,00		100,0
	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			458,03		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
755	<i>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 niewykorzystanych dotacji udzielonych jednostkom OSP</i> Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
756	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
	Dochody bieżące w tym: <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: Udziały gminy Udziały powiatu <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> <i>Podatek od nieruchomości</i> <i>Podatek rolny</i> <i>Podatek leśny</i> <i>Podatek od środków transportowych</i> <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> <i>Podatek od spadków i darowizn</i> <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> <i>Wpływy z opłaty targowej</i> <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> w tym: Wpływy z opłaty adiacenckiej Wpływy z renty planistycznej <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> <i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów</i> <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> w tym: Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym <i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> w tym: Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i> w tym: Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 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 Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców <i>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</i> <i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i> <i>Wpływy z różnych opłat</i> w tym: Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób Ubezpieczenia obowiązkowe rolników Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców <i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i> <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i> w tym: Podatki i opłaty lokalne Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty podwyższonej opłaty za wydobycie kopalni bez wymaganej koncesji <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	539 495 092	543 235 092	287 316 260,11	53,3	52,9
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	326 870 329	326 870 329	159 571 891,00	48,8	48,8
	Udziały gminy	257 760 988	257 760 988	125 834 021,00	48,8	48,8
	Udziały powiatu	69 109 341	69 109 341	33 737 870,00	48,8	48,8
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	17 000 000	17 000 000	11 680 492,61	68,7	68,7
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	157 660 000	157 660 000	86 532 268,50	54,9	54,9
	<i>Podatek rolny</i>	560 000	560 000	410 583,13	73,3	73,3
	<i>Podatek leśny</i>	13 500	13 500	9 177,53	68,0	68,0
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 200 000	6 200 000	3 467 059,42	55,9	55,9
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	400 000	640 000	853 797,04	213,4	133,4
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 800 000	1 800 000	1 253 704,60	69,7	69,7
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	2 500 000	2 358 660	1 407 662,32	56,3	59,7
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	3 500 000	3 500 000	2 380 048,34	68,0	68,0
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	500 000		3 096,42	0,6	
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	150 000	150 000	107 710,83	71,8	71,8
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	5 350 000	5 350 000	4 174 104,36	78,0	78,0
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	230 000	230 000	115 709,19	50,3	50,3
	w tym:					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000	200 000	89 359,19	44,7	44,7
	Wpływy z renty planistycznej	30 000	30 000	26 350,00	87,8	87,8
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	14 500 000	18 000 000	13 238 980,85	91,3	73,5
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów</i>			590,55		
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>			15 620,77		
	w tym:					
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy			1 416,77		
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym			14 204,00		
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			2 550,00		
	w tym:					
	Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym			2 550,00		
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	38 000	38 000	29 888,50	78,7	78,7
	w tym:					
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	12 000	12 000	7 320,50	61,0	61,0
	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	25 000	25 000	22 068,00	88,3	88,3
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	500,00	50,0	50,0
	<i>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</i>	1 100	1 100	1 465,52	133,2	133,2
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	400 000	400 000	214 517,50	53,6	53,6
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	19 400	19 400	10 372,02	53,5	53,5
	w tym:					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000	13 000	7 600,00	58,5	58,5
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000	6 000	975,02	16,3	16,3
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400	400	1 797,00	449,3	449,3
	<i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i>	150 000	150 000	60 508,15	43,2	43,2
	<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	140 000	140 000			
	w tym:					
	Podatki i opłaty lokalne	140 000	140 000	60 502,65	43,2	43,2
	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty podwyższonej opłaty za wydobycie kopalni bez wymaganej koncesji			5,50		
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 320 000	1 320 000	1 022 906,80	77,5	77,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z pozostałych odsetek <i>w tym:</i> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości Wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> Dochody związane z usuwaniem pojazdów Dochody związane z pojazdami nabytymi w wyniku spadku Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>w tym:</i> Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach Wpływy z tytułu rekompensaty ze środków funduszu przeciwdziałania COVID 19 Dochody majątkowe <i>w tym:</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody związane z usuwaniem pojazdów <i>w tym:</i> Dochody związane z usuwaniem pojazdów Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku			3 162,80 2 618,01 544,79 10 343,87 30 326,49 60 000 60 000 29 631,37 695,12 774 103 707 721,00 132 763 132 763 641 340 9 020,06 9 020,06 740,65 8 279,41		
758	Różne rozliczenia	359 516 855	381 070 226	234 337 445,12	65,2	61,5
	Dochody bieżące <i>w tym:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>w tym:</i> Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL 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) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy Dochody majątkowe <i>w tym:</i> Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu <i>w tym:</i> Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	359 516 855 359 466 855 143 465 087 3 884 029 197 119 602 14 998 137 50 000 50 000	375 825 741 365 074 572 145 260 547 3 884 029 200 931 859 14 998 137 50 000 50 000	233 921 121,11 222 482 564,00 89 391 104,00 1 942 014,00 123 650 376,00 7 499 070,00 11 218 365,16 18 759,60 13 684,26 1 322,40 3 752,94 1 611 1 611,29 199 558 199 557,93 263,13 416 324,01	65,1 61,9 62,3 50,0 62,7 50,0 37,5 27,4	62,2 60,9 61,5 50,0 61,5 50,0 106,8 37,5 27,4 100,0 100,0 7,9
801	Oświata i wychowanie	12 941 483	23 479 211	12 282 605,40	94,9	52,3
	Dochody bieżące <i>w tym m. in:</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 z tego: Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym: - EFS/RPO WSL - budżet państwa	10 808 657 6 926 335 2 383 713 2 132 796 250 917 841 234 752 684 88 550	20 977 657 6 754 963 2 345 012 2 098 169 246 843 854 117 764 209 89 908	11 763 824,56 2 431 634,67 7 711,71 7 283,28 428,43 1 000 000,00 894 736,84 105 263,16 380 000,00 340 000,00 40 000,00	108,8 35,1 42,0 42,0 42,0 45,2 45,2 45,2	56,1 36,0 42,6 42,6 42,6 44,5 44,5 44,5

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	738 874	738 874	374 000,00	50,6	50,6
	- EFS/RPO WSL	661 097	661 097	334 631,58	50,6	50,6
	- budżet państwa	77 777	77 777	39 368,42	50,6	50,6
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	662 337	662 337	150 000,00	22,6	22,6
	- EFS/RPO WSL	592 617	592 617	134 210,53	22,6	22,6
	- budżet państwa	69 720	69 720	15 789,47	22,6	22,6
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II	381 540	328 970	104 002,00	27,3	31,6
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	902 876	756 425	118 747,63	13,2	15,7
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33			14 739,85		
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34			9 139,36		
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	18 552	18 552			
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości			30 681,56		
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	51 451	51 451			
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	20 111	20 111			
	- Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość			5 695,43		
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	19 062	19 062			
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	28 157	28 157			
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	28 000	28 000			
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości			13 890		
	- Porozmawiajmy o nauce			5 098,67		
	- Piszę bo też jestem pisarzem	13 535	13 535			
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy			22 568,84		
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453	33 453			
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	18 724	18 724	8 174,18	43,7	43,7
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	29 360	29 360			
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	64 010	64 010	14 823,85	23,2	23,2
	- Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	90 202	90 202			
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	21 877	21 877			
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania	124 789	124 789			
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	66 058				
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	61 955				
	- Smakując europejską sztukę i naukę	32 328				
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	24 180	24 180			
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	26 081	26 081	7 825,89	30,0	30,0
	- Zjednoczeni w różnorodności	26 633	26 633			
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	19 028	19 028			
	- Rzeki w naszych miastach	60 182	60 182			
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	25 148	25 148			
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	79 087	79 087			
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:	128 373	128 373	21 991,20	17,1	17,1
	- EFS/POWER	121 043	121 043	20 735,50	17,1	17,1
	- budżet państwa	7 330	7 330	1 255,70	17,1	17,1
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:	45 508	45 508			
	- EFS/POWER	42 909	42 909			
	- budżet państwa	2 599	2 599			
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	128 087	128 087			
	- EFS/POWER	120 773	120 773			
	- budżet państwa	7 314	7 314			
	Projekt pn. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej, w tym:	16 150				
	- EFS/POWER	15 228				
	- budżet państwa	922				
	Projekt pn. Po zawod do Europy, w tym:	148 648	148 648	148 647,32	100,0	100,0
	- EFS/POWER	140 160	140 160	140 159,56	100,0	100,0
	- budżet państwa	8 488	8 488	8 487,76	100,0	100,0
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:	78 895	78 895	39 447,17	50,0	50,0
	- EFS/POWER	74 390	74 390	37 194,74	50,0	50,0
	- budżet państwa	4 505	4 505	2 252,43	50,0	50,0
	Projekt pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym:	252 279	252 279			
	- EFS/POWER	252 279	237 874			
	- budżet państwa		14 405			
	Projekt pn. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia, w tym:	34 175	34 175			
	- EFS/POWER	34 175	34 175			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania, w tym:	104 559	174 176	87 087,64	83,3	50,0
	- EFS/POWER	104 559	164 230	82 114,94	78,5	50,0
	- budżet państwa		9 946	4 972,70		50,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 165	13 165	5 700,39	43,3	43,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 486	8 486	4 836,00	57,0	57,0
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	15 833	15 833	2 873,76	18,2	18,2
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 549 046	2 549 046	693 617,58	27,2	27,2
	w tym:					
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 332 046	2 332 046	693 617,58	29,7	29,7
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	217 000	217 000			
	Wpływy z usług			672 467,60		
	w tym:					
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			58 666,84		
	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			613 800,76		
	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			19 673,98		
	w tym:					
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych			3 493,91		
	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			16 180,07		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	2 609	2 609	169,79	6,5	6,5
	w tym:					
	od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	2 609	2 609	169,79	6,5	6,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	39 042	39 042	31 276,37	80,1	80,1
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	39 042	39 042	30 017,02	76,9	76,9
	Zwrot kosztów nauczania religii			1 259,35		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 829,00		
	w tym:					
	Kary za nieterminowe wykonanie usługi			2 829,00		
	Wpływy z różnych dochodów	333 741	333 741	231 357,47	69,3	69,3
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	332 309	332 309	210 082,50	63,2	63,2
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 432	1 432	0,46	0,0	0,0
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki			1 272,48		
	Zwrot wadium			20 002,03		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		2 118 167	2 118 166,73		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		126 646	97 887,30		77,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 699 214	3 929 607,00		51,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		186 116	186 115,49		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400	1 130 629	1 083 476,95	117,7	95,8
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 108,12		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			409,72		
	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			191 715,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			57 901,64		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	2 132 826	2 501 554	518 780,84	24,3	20,7
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 126 836	2 495 564	508 257,86	23,9	20,4
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	108 800				
	- EFS/RPO WSL	97 347				
	- budżet państwa	11 453				
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	50 645	50 645	50 644,20	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	45 314	45 314	45 313,23	100,0	100,0
	- budżet państwa	5 331	5 331	5 330,97	100,0	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	17 000	17 000	17 000,00	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	15 211	15 211	15 210,53	100,0	100,0
	- budżet państwa	1 789	1 789	1 789,47	100,0	100,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	244 128	244 128	110 500,00	45,3	45,3
	- EFS/RPO WSL	218 430	218 430	98 868,42	45,3	45,3
	- budżet państwa	25 698	25 698	11 631,58	45,3	45,3
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	1 706 263	2 183 791	330 113,66	19,3	15,1
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	434 907	434 907	330 113,66	75,9	75,9
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 271 356	1 748 884			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	5 990	5 990	10 522,98	175,7	175,7
851	Ochrona zdrowia	5 499 777	5 590 926	3 977 895,22	72,3	71,1
	Dochody bieżące	5 499 777	5 590 926	3 977 895,22	72,3	71,1
	w tym:					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	1 086,94	108,7	108,7
	Wpływy z usług	357 000	357 000	156 215,96	43,8	43,8
	w tym:					
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000	350 000	151 565,76	43,3	43,3
	z tytułu zwrotów za media	7 000	7 000	4 650,20	66,4	66,4
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			28,29		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 000	2 210,30		5,5
	w tym:					
	Zwrot opłaty sądowe			840,00		
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		40 000			
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców			1 370,30		
	Wpływy z różnych dochodów	290	40 259	40 162,58	13849,2	99,8
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	290	290	194,23	67,0	67,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			0,05		
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		29 969	29 968,30		100,0
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych		10 000	10 000,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000	54 000	51 252,61	94,9	94,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 057 587	5 057 587	3 650 896,00	72,2	72,2
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 180	5 980,00		53,5
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900	29 900	14 950,00	50,0	50,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			55 112,54		
	w tym:					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych			240,43		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport			2 040,01		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Przeciwdziałanie patologiom społecznym			52 832,10		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	32 233 412	34 778 172	18 498 091,78	57,4	53,2
	Dochody bieżące	30 230 062	32 774 822	18 222 795,71	60,3	55,6
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 159	1 203 036	1 203 577,38	403,7	100,0
	z tego:					
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	230 959	1 108 236	1 108 235,04	479,8	100,0
	- EFS/RPO WSL	206 648	991 580	991 578,72	479,8	100,0
	- budżet państwa	24 311	116 656	116 656,32	479,8	100,0
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 200	67 200	67 200,00	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	60 126	60 126	60 125,99	100,0	100,0
	- budżet państwa	7 074	7 074	7 074,01	100,0	100,0
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:			542,34		
	- EFS/RPO WSL			495,73		
	- budżet państwa			46,61		
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja II, w tym:		27 600	27 600,00		100,0
	- EFS/RPO WSL		24 695	24 695,00		100,0
	- budżet państwa		2 905	2 905,00		100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259 400	2 020 645	773 751,49	61,4	38,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 668	81 668	55 665,00	68,2	68,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 916 341	14 916 341	7 576 758,00	50,8	50,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 308 000	4 307 201	2 013 667,00	46,7	46,8
	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			1 975,00		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień			547,80		
	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	57 005	57 005	27 611,79	48,4	48,4
	Wpływy z usług	9 123 179	9 123 179	5 321 134,83	58,3	58,3
	w tym:					
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 685 679	7 685 679	4 341 053,22	56,5	56,5
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500	466 500	208 920,68	44,8	44,8
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	26 000	26 000	16 509,95	63,5	63,5
	Opłaty za usługi opiekuńcze	650 000	650 000	480 921,06	74,0	74,0
	Odplatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	80 000	80 000	64 388,56	80,5	80,5
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	13 075,46	37,4	37,4
	Odplatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	180 000	180 000	196 265,90	109,0	109,0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			120,19		
	w tym:					
	Odsetki od zwrotu dotacji na prowadzenie ośrodka wsparcia z usługami opiekuńczymi			43,68		
	Odsetki od zwrotu dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			76,51		
	Wpływy z pozostałych odsetek			367,07		
	w tym:					
	od nieterminowo regulowanych płatności			366,50		
	za nieterminowe regulowanie faktur za transport			0,57		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000	85 000	189 966,52	223,5	223,5
	w tym:					
	Zwroty świadczeń i odpłatności	76 500	76 500	99 548,19	130,1	130,1
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	8 500	8 500	61 119,43	719,1	719,1
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (składki dotyczące związków zawodowych)			28 199,56		
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 099,34		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 399	2 418,67		100,8
	w tym:					
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		2 399	2 418,67		100,8
	Wpływy z różnych dochodów	100 482	100 482	21 390,66	21,3	21,3
	w tym:					
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	8 312	8 312	3 909,92	47,0	47,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70	70	12,09	17,3	17,3
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	75 000	75 000	1 291,08	1,7	1,7
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	14 000	14 000	4 837,40	34,6	34,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego			9 112,00		
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	3 000	3 000	780,00	26,0	26,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100	100	182,62	182,6	182,6
	Bonifikata za przedłużenie 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji			629,44		
	Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę			636,11		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	828	828	760,62	91,9	91,9
	<i>w tym:</i>					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	252	252	315,12	125,0	125,0
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	576	576	445,50	77,3	77,3
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
	<i>w tym:</i>					
	Środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		210 228	210 227,46		100,0
	Środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		349 929	349 929,00		100,0
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		316 881	316 881,00		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			150,21		
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot dot. projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak			150,21		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			155 896,02		
	<i>w tym:</i>					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych			247,20		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności			6 076,64		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży			20 595,05		
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów			10 641,47		
	Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych			118 335,66		
	Dochody majątkowe	2 003 350	2 003 350	275 296,07	13,7	13,7
	<i>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 z tego:	2 003 350	2 003 350	275 221,07	13,7	13,7
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	2 003 350	2 003 350	275 221,07	13,7	13,7
	- EFRR/RPO WSL	1 694 350	1 694 350	226 936,70	13,4	13,4
	- budżet państwa	309 000	309 000	48 284,37	15,6	15,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			75,00		
	<i>w tym:</i>					
	wpływy ze sprzedaży złomu			75,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 995 638	7 308 086	3 814 590,94	54,5	52,2
	Dochody bieżące	6 995 638	7 308 086	3 814 590,94	54,5	52,2
	<i>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 z tego:			49 109,64		
	<i>z tego:</i>					
	Projekt pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19, w tym:			49 109,64		
	- EFS/POWER			41 335,58		
	- budżet państwa			7 774,06		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 931 717	1 994 065	1 007 923,07	52,2	50,5
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879 221	3 879 221	1 939 614,00	50,0	50,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	3 000	3 000	2 325,00	77,5	77,5
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	147 000	147 000	128 595,00	87,5	87,5
	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	2 000	2 000	4 363,94	218,2	218,2
	<i>w tym:</i>					
	Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli	2 000	2 000	4 236,94	211,8	211,8
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen			127,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek - od spłaconych należności przez beneficjentów projektu Biznesmen-Bizneswomen			299,15		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			441,24		
	w tym:					
	Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków			82,62		
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej			250,00		
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- rozliczenie energii elektrycznej za 2020 rok			108,62		
	Wpływy z różnych dochodów	76 500	124 025	62 146,79	81,2	50,1
	w tym:					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	122 525	61 235,76	81,6	50,0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500	1 500	918,00	61,2	61,2
	Odsetki bankowe dot. konta projektu pn. Śląskie kadry DPS vs. COVID-19			-6,97		
	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			904,75		
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	956 200	1 158 775	618 606,00	64,7	53,4
	w tym:					
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	956 200	1 015 207	507 606,00	53,1	50,0
	Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19		143 568	111 000,00		77,3
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			262,36		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 014	340 214	231 655,85	406,3	68,1
	Dochody bieżące	57 014	340 214	231 655,85	406,3	68,1
	w tym:					
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26			
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	90	90			
	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	19 000	19 000	8 116,44	42,7	42,7
	Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych	20	20			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 698	8 698	730,40	8,4	8,4
	w tym:					
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000			
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698	1 698	730,40	43,0	43,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			56,77		
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	29 180	29 180	15 263,97	52,3	52,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		283 200	206 554,00		72,9
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			75,72		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst			858,55		
855	Rodzina	264 047 656	264 095 201	132 801 531,68	50,3	50,3
	Dochody bieżące	264 047 656	264 095 201	132 801 531,68	50,3	50,3
	w tym:					
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	275 000	275 000	275 000,00	100,0	100,0
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:	275 000	275 000	275 000,00	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	265 625	265 625	265 625,00	100,0	100,0
	- budżet państwa	9 375	9 375	9 375,00	100,0	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	71 857 104	71 860 018	35 255 902,37	49,1	49,1
	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	186 856 278	186 856 278	94 723 420,00	50,7	50,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 444 948	2 444 948	1 252 955,00	51,2	51,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 860	170 491	22 137,00	17,6	13,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	93,93	782,8	782,8
	w tym:					
	koszty upomnień			82,33		
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	12	12	11,60	96,7	96,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:	29 200	29 200	22 950,95	78,6	78,6
	Oplaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200	2 200	1 295,64	58,9	58,9
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	27 000	27 000	21 655,31	80,2	80,2
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	13 230	13 230	8 267,44	62,5	62,5
	Wpływy z usług w tym:	786 213	786 213	377 951,53	48,1	48,1
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za żywienia dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	780 000	780 000	374 517,00	48,0	48,0
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 213	6 213	3 434,53	55,3	55,3
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	47 174	47 174	20 555,80	43,6	43,6
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400	46 400	18 822,86	40,6	40,6
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego			1 578,20		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	74	74			
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700	700	154,74	22,1	22,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	533 500	533 500	197 049,18	36,9	36,9
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000	380 000	175 543,78	46,2	46,2
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	135 600	135 600	15 430,03	11,4	11,4
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	900	900	150,00	16,7	16,7
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	17 000	17 000	5 903,37	34,7	34,7
	Zwroty opłat sądowych			22,00		
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	351 682	351 682	202 387,00	57,5	57,5
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000	100 000	52 907,01	52,9	52,9
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000	250 000	148 815,66	59,5	59,5
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	7,48	7,5	7,5
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700	700	252,00	36,0	36,0
	Zwroty opłat za media – odpady	882	882	404,85	45,9	45,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	727 455	727 455	410 924,48	56,5	56,5
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień związanych z realizacją świadczeń wychowawczych			18,88		
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	55	55	15,30	27,8	27,8
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200	648 200	360 773,34	55,7	55,7
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	79 200	79 200	50 116,96	63,3	63,3
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze			31 937,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 030 299	78 720 711	38 765 891,68	47,8	49,2
	Dochody bieżące w tym:	72 330 800	72 387 074	35 758 745,29	49,4	49,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	34 617 629,43	48,4	48,4
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	800	800	7,27	0,9	0,9
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	7 500	7 500	4 460,54	59,5	59,5
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	1 794,54	23,9	23,9
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			2 466,00		
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych			200,00		
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500	7 500	19 690,00	262,5	262,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			15 582,84		
	Wpływy z różnych opłat w tym:	815 000	855 000	890 434,88	109,3	104,1
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	55 000	143 265,00	955,1	260,5
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	745 085,44	93,1	93,1
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji			2 084,44		
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			3 009,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	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			0,39		
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			183 772,60		
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat</i>			0,85		
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			1 121,13		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZUS, media)</i>			58,36		
	<i>Rozliczenia związane z korektą dystrybucji energii dotyczące zadania pn. Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego – Park wodny</i>			1 062,77		
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>		1 774	5 099,19		287,4
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		14 500	17 913,17		123,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>			15,41		
	<i>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</i>			447,42		
	<i>Zwrot nakładów poniesionych w ramach realizacji inwestycji "Odwodnienie zlewni ul. Traugutta" (Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie)</i>		14 500	14 500,00		100,0
	<i>Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku</i>			49,20		
	<i>Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników</i>			2 901,14		
	<i>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</i>			24,00		
	Dochody majątkowe	8 699 499	6 333 637	3 007 146,39	34,6	47,5
	<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 z tego:</i>	8 687 499	6 126 929	2 836 188,49	32,6	46,3
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>			261 256,94		
	<i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie</i>	8 186 913	5 626 343	2 574 931,55	31,5	45,8
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie</i>	500 586	500 586			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>		194 708	158 296,32		81,3
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	12 000	12 000	12 661,58	105,5	105,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 905 071	11 905 071	3 858 440,48	32,4	32,4
	Dochody bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	Dochody majątkowe					
	<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 z tego:</i>	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
	<i>Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:</i>	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
	<i>- EFRR/RPO WSL</i>	11 319 758	11 319 758	3 407 551,99	30,1	30,1
	<i>- budżet państwa</i>	535 313	535 313	400 888,49	74,9	74,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000			
	Dochody bieżące	3 000	3 000			
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	3 000	3 000			
926	Kultura fizyczna	8 347 103	8 355 103	322 357,38	3,9	3,9
	Dochody bieżące			315 853,31		
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			21,26		
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>			315 832,05		
	<i>w tym:</i>					
	<i>zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>			308 732,05		
	<i>zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej</i>			6 100,00		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne			1 000,00		
	Dochody majątkowe	8 347 103	8 355 103	6 504,07	0,1	0,1
	w tym:					
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Pilki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83</i>	<i>8 347 103</i>	<i>8 347 103</i>			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>		<i>8 000</i>	<i>6 504,07</i>		<i>81,3</i>

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2021 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓLEM	1 634 265 370	1 678 691 935	723 491 191,00	44,3	43,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 321 601 959	1 356 170 031	699 603 408,10	52,9	51,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 612 123	861 836 168	459 440 041,70	55,0	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 597 336	493 470 664	286 660 659,58	59,6	58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 014 787	368 365 504	172 779 382,12	48,8	46,9
		b) dotacje na zadania bieżące	164 625 413	165 663 169	92 176 150,82	56,0	55,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 167 823	285 206 335	140 778 968,67	49,5	49,4
		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	12 871 904	14 572 663	3 372 735,61	26,2	23,1
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 384 696	11 384 696			
		f) obsługa długu miasta	13 940 000	17 507 000	3 835 511,30	27,5	21,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	312 663 411	322 521 904	23 887 782,90	7,6	7,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	312 663 411	322 521 904	23 887 782,90	7,6	7,4
		- 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	187 618 622	185 497 190	4 826 428,86	2,6	2,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	182 120	215 322	85 967,64	47,2	39,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	182 120	215 322	85 967,64	47,2	39,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 120	215 322	85 967,64	47,2	39,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 060	97 060	40 642,95	41,9	41,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 060	118 262	45 324,69	53,3	38,3
	01008	Melioracje wodne	54 000	54 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	54 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	54 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	52 000			
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 468,00	99,1	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	3 468,00	99,1	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	3 468,00	99,1	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	3 468,00	99,1	99,1
	01030	Izby rolnicze	11 200	11 200	7 260,36	64,8	64,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 200	11 200	7 260,36	64,8	64,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200	11 200	7 260,36	64,8	64,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200	11 200	7 260,36	64,8	64,8
	01095	Pozostała działalność	113 420	146 622	75 239,28	66,3	51,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	113 420	146 622	75 239,28	66,3	51,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 420	146 622	75 239,28	66,3	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 060	95 060	40 642,95	42,8	42,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 360	51 562	34 596,33	188,4	67,1
020		Leśnictwo	52 759	53 032	14 418,46	27,3	27,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 759	53 032	14 418,46	27,3	27,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 759	52 032	14 418,46	27,9	27,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 599	37 872	12 468,46	33,2	32,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 160	14 160	1 950,00	13,8	13,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200	1 200			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200	200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			
	02095	Pozostała działalność	51 559	51 832	14 418,46	28,0	27,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 559	51 832	14 418,46	28,0	27,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 559	51 832	14 418,46	28,0	27,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 599	37 872	12 468,46	33,2	32,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 960	13 960	1 950,00	14,0	14,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
100		Górnictwo i kopalnictwo	95 332	95 332	45 524,45	47,8	47,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 332	95 332	45 524,45	47,8	47,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 332	95 332	45 524,45	47,8	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 937	93 937	44 478,20	47,3	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395	1 395	1 046,25	75,0	75,0
	10095	Pozostała działalność	95 332	95 332	45 524,45	47,8	47,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 332	95 332	45 524,45	47,8	47,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 332	95 332	45 524,45	47,8	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 937	93 937	44 478,20	47,3	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395	1 395	1 046,25	75,0	75,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	200 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
	40095	Pozostała działalność	200 000	200 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	200 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
600		Transport i łączność	312 546 862	332 890 679	45 461 288,08	14,5	13,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 408 758	92 829 990	38 769 544,20	48,8	41,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 318 408	92 740 890	38 734 153,55	48,8	41,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 688 336	10 916 113	5 798 711,38	49,6	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 630 072	81 824 777	32 935 442,17	48,7	40,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 350	89 100	35 390,65	39,2	39,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	233 138 104	240 060 689	6 691 743,88	2,9	2,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	233 138 104	240 060 689	6 691 743,88	2,9	2,8
		- 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	169 017 993	169 017 993	4 265,92		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 052 188	60 147 497	23 537 920,85	50,0	39,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 837 556	59 887 662	23 492 718,35	50,2	39,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 837 556	59 887 662	23 492 718,35	50,2	39,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 155	282 831	282 827,60	28,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 829 401	59 604 831	23 209 890,75	50,6	38,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	214 632	259 835	45 202,50	21,1	17,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 632	259 835	45 202,50	21,1	17,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 833 002	226 072 126	8 201 804,34	3,9	3,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 541 214	11 386 044	5 495 581,19	52,1	48,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 541 214	11 386 044	5 495 581,19	52,1	48,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 541 214	11 386 044	5 495 581,19	52,1	48,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	199 291 788	214 686 082	2 706 223,15	1,4	1,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	199 291 788	214 686 082	2 706 223,15	1,4	1,3
		- 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	169 017 993	169 017 993	4 265,92		
	60016	Drogi publiczne gminne	55 117 946	45 811 133	13 598 342,26	24,7	29,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 486 262	20 696 361	9 658 024,03	44,9	46,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 409 412	20 620 761	9 629 267,88	45,0	46,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 615	10 513 716	5 448 484,58	51,6	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 848 797	10 107 045	4 180 783,30	38,5	41,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 850	75 600	28 756,15	37,4	38,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	33 631 684	25 114 772	3 940 318,23	11,7	15,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 631 684	25 114 772	3 940 318,23	11,7	15,7
	60095	Pozostała działalność	543 726	859 923	123 220,63	22,7	14,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	543 726	859 923	123 220,63	22,7	14,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 226	846 423	116 586,13	22,0	13,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 566	119 566	67 399,20	56,4	56,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 660	726 857	49 186,93	12,0	6,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	6 634,50	49,1	49,1
630		Turystyka	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	40 000,00	80,0	80,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 517 539	61 737 209	26 655 219,11	42,6	43,2
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 090 562	55 275 947	25 216 339,34	45,8	45,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 090 562	55 275 947	25 216 339,34	45,8	45,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 140	1 266 140	604 284,46	47,7	47,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 824 422	54 009 807	24 612 054,88	45,7	45,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 426 977	6 461 262	1 438 879,77	19,4	22,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 426 977	6 461 262	1 438 879,77	19,4	22,3
		- 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	1 495 772	1 673 752	775 937,85	51,9	46,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 828 259	58 422 927	26 156 198,57	44,5	44,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 766 118	54 951 503	25 115 244,94	45,9	45,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 766 118	54 951 503	25 115 244,94	45,9	45,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 140	1 266 140	604 284,46	47,7	47,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 499 978	53 685 363	24 510 960,48	45,8	45,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 062 141	3 471 424	1 040 953,63	25,6	30,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 062 141	3 471 424	1 040 953,63	25,6	30,0
		- 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	1 495 772	1 673 752	775 937,85	51,9	46,4
	70095	Pozostała działalność	3 689 280	3 314 282	499 020,54	13,5	15,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	324 444	324 444	101 094,40	31,2	31,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 444	324 444	101 094,40	31,2	31,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 444	324 444	101 094,40	31,2	31,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 364 836	2 989 838	397 926,14	11,8	13,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 364 836	2 989 838	397 926,14	11,8	13,3
710		Działalność usługowa	5 814 568	5 706 482	2 553 877,41	43,9	44,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 814 568	5 706 482	2 553 877,41	43,9	44,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 704 568	5 596 482	2 498 875,41	43,8	44,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 652	4 505 652	2 397 687,97	53,2	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 916	1 090 830	101 187,44	8,5	9,3
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	55 002,00	50,0	50,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	7 725,87	7,4	7,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 000	104 000	7 725,87	7,4	7,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000	104 000	7 725,87	7,4	7,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000	104 000	7 725,87	7,4	7,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 353 992	3 245 906	1 359 377,92	40,5	41,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 353 992	3 245 906	1 359 377,92	40,5	41,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 353 992	3 245 906	1 359 377,92	40,5	41,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 141	2 415 141	1 312 296,67	54,3	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 851	830 765	47 081,25	5,0	5,7
	71015	Nadzór budowlany	892 636	892 636	461 962,17	51,8	51,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 636	892 636	461 962,17	51,8	51,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 636	892 636	461 962,17	51,8	51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 460	844 460	435 247,10	51,4	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 176	48 176	26 715,07	59,1	55,5
	71035	Cmentarze	192 000	192 000	55 250,50	28,8	28,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	192 000	192 000	55 250,50	28,8	28,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000	82 000	248,50	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	82 000	248,50	0,3	0,3
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	55 002,00	50,0	50,0
	71095	Pozostała działalność	1 271 940	1 271 940	669 560,95	52,6	52,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 271 940	1 271 940	669 560,95	52,6	52,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 940	1 271 940	669 560,95	52,6	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 051	1 246 051	650 144,20	52,2	52,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889	25 889	19 416,75	75,0	75,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	160 000	160 000	126 000,00	78,8	78,8
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000	92 000	58 000,00	36,3	63,0
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000	22 000	22 000,00	24,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	36 000,00	51,4	51,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		68 000	68 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000	68 000,00		100,0
	73095	Pozostała działalność	160 000	160 000	126 000,00	78,8	78,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000	92 000	58 000,00	36,3	63,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000	22 000	22 000,00	24,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	36 000,00	51,4	51,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		68 000	68 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000	68 000,00		100,0
750		Administracja publiczna	85 761 901	87 917 633	38 704 862,47	45,1	44,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 197 532	85 558 264	38 580 099,04	45,8	45,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 964 682	83 792 878	37 945 811,77	45,7	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 822 835	64 907 664	30 872 127,70	47,6	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 141 847	18 885 214	7 073 684,07	39,0	37,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 850	1 070 045	482 407,39	59,7	45,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	425 000	695 341	151 879,88	35,7	21,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 564 369	2 359 369	124 763,43	8,0	5,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 564 369	2 359 369	124 763,43	8,0	5,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369	64 369			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 908 053	4 700 794	2 674 509,36	68,4	56,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 908 053	4 700 794	2 674 509,36	68,4	56,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 908 053	4 700 794	2 674 509,36	68,4	56,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 978	3 936 505	2 012 042,02	53,0	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 075	764 289	662 467,34	575,7	86,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 806 397	3 806 397	2 049 528,84	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 806 397	3 806 397	2 049 528,84	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 806 397	3 806 397	2 049 528,84	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 350	1 686 850	1 029 851,77	61,2	61,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 047	2 119 547	1 019 677,07	48,0	48,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000	770 000	310 272,34	40,3	40,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	770 000	770 000	310 272,34	40,3	40,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000	2 979,96	14,9	14,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	2 979,96	14,9	14,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000	307 292,38	41,0	41,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 751 976	67 949 718	30 258 670,73	45,3	44,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 187 607	65 590 349	30 133 907,30	46,2	45,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 731 207	64 819 305	29 922 865,41	46,2	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 096 105	54 032 907	25 234 697,75	46,6	46,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 635 102	10 786 398	4 688 167,66	44,1	43,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400	75 703	59 162,01	188,4	78,2
		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	425 000	695 341	151 879,88	35,7	21,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 564 369	2 359 369	124 763,43	8,0	5,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 564 369	2 359 369	124 763,43	8,0	5,3
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369	64 369			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	99 959	99 959			
		1) wydatki bieżące, z tego:	99 959	99 959			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 959	99 959			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 672	98 672			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287	1 287			
	75056	Spis powszechny i inne		220 457	116 067,00		52,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		220 457	116 067,00		52,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		565	565,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565	565,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		219 892	115 502,00		52,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 957 730	3 951 419	147 810,60	3,7	3,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 957 730	3 951 419	147 810,60	3,7	3,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 957 730	3 951 419	147 810,60	3,7	3,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	109 000	7 098,00	6,5	6,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 848 730	3 842 419	140 712,60	3,7	3,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 658 421	5 631 321	2 747 527,56	48,6	48,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 658 421	5 631 321	2 747 527,56	48,6	48,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 651 971	5 626 871	2 747 076,56	48,6	48,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 730	5 033 730	2 588 438,16	51,4	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 241	593 141	158 638,40	25,7	26,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	6 450 809 365	4 450 787 568	451,00 400 476,04	7,0 49,5	10,1 50,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	809 365	787 568	400 476,04	49,5	50,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 365	767 568	400 476,04	50,7	52,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 365	757 568	400 476,04	51,4	52,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646	44 646	15 179,16	34,0	34,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646	44 646	15 179,16	34,0	34,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
752		Obrona narodowa	1 000	1 000			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 123 238	33 487 914	17 086 935,84	51,6	51,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 540 238	32 904 914	16 869 654,84	51,8	51,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 624 006	31 988 682	16 585 856,76	52,4	51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 998 355	28 864 477	15 197 489,07	52,4	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625 651	3 124 205	1 388 367,69	52,9	44,4
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	68 837,00	86,0	86,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 232	836 232	214 961,08	25,7	25,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	583 000	583 000	217 281,00	37,3	37,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 000	583 000	217 281,00	37,3	37,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 157 000	23 375 565	12 081 410,24	52,2	51,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 157 000	23 275 565	12 081 410,24	52,2	51,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 354 798	22 473 363	11 875 458,46	53,1	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 278 770	21 181 942	11 249 327,88	52,9	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 028	1 291 421	626 130,58	58,2	48,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	802 202	205 951,78	25,7	25,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		100 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 031 750	1 031 750	222 721,79	21,6	21,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	948 750	948 750	222 721,79	23,5	23,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 200	843 200	147 157,49	17,5	17,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 100	125 100	46 856,68	37,5	37,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 100	718 100	100 300,81	14,0	14,0
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	68 837,00	86,0	86,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 550	25 550	6 727,30	26,3	26,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	83 000	83 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			
	75414	Obrona cywilna	52 050	52 050	6 906,02	13,3	13,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 050	52 050	6 906,02	13,3	13,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 050	52 050	6 906,02	13,3	13,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 050	52 050	6 906,02	13,3	13,3
	75416	Straż gminna (miejska)	8 231 000	8 231 000	4 333 917,02	52,7	52,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 231 000	8 231 000	4 333 917,02	52,7	52,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 222 520	8 222 520	4 331 635,02	52,7	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594 485	7 557 435	3 901 304,51	51,4	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 035	665 085	430 330,51	68,5	64,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480	8 480	2 282,00	26,9	26,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 438	397 549	224 699,77	148,4	56,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	151 438	397 549	224 699,77	148,4	56,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 438	397 549	224 699,77	148,4	56,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 438	397 549	224 699,77	148,4	56,5
		Pozostała działalność	500 000	400 000	217 281,00	43,5	54,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	400 000	217 281,00	43,5	54,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	400 000	217 281,00	43,5	54,3
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	595 900	259 023,23	43,6	43,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	595 900	259 023,23	43,6	43,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	277 780	99 963,23	36,2	36,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	25 040	4 965,24	19,8	19,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	252 740	94 997,99	37,9	37,6
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	595 900	259 023,23	43,6	43,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	595 900	259 023,23	43,6	43,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	277 780	99 963,23	36,2	36,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 040	25 040	4 965,24	19,8	19,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	252 740	94 997,99	37,9	37,6
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 230				
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 230				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230				
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 230				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230				
757		Obsługa długu publicznego	25 324 696	28 891 696	3 835 511,30	15,1	13,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 324 696	28 891 696	3 835 511,30	15,1	13,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 384 696	11 384 696			
		f) obsługa długu miasta	13 940 000	17 507 000	3 835 511,30	27,5	21,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	13 940 000	17 507 000	3 835 511,30	27,5	21,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 940 000	17 507 000	3 835 511,30	27,5	21,9
		f) obsługa długu miasta	13 940 000	17 507 000	3 835 511,30	27,5	21,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 384 696	11 384 696			
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 384 696	11 384 696			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 384 696	11 384 696			
758		Różne rozliczenia	6 598 820	5 937 759	179 497,74	2,7	3,0
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 598 820	5 937 759	179 497,74	2,7	3,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 598 820	5 937 759	179 497,74	2,7	3,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 598 820	5 937 759	179 497,74	2,7	3,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	326 598	179 497,74	59,8	55,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	326 598	179 497,74	59,8	55,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	326 598	179 497,74	59,8	55,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	326 598	179 497,74	59,8	55,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 298 820	5 611 161			
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 298 820	5 611 161			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 298 820	5 611 161			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 298 820	5 611 161			
801		Oświata i wychowanie	444 624 112	462 712 962	266 487 679,80	59,9	57,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	425 443 339	441 122 257	264 044 600,46	62,1	59,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 029 731	346 091 745	213 177 526,78	64,4	61,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 988 619	297 350 352	186 565 905,11	65,7	62,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 041 112	48 741 393	26 611 621,67	56,6	54,6
		b) dotacje na zadania bieżące	81 641 650	82 021 292	48 705 248,87	59,7	59,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 359	966 344	229 022,56	24,9	23,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	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	11 850 599	12 042 876	1 932 802,25	16,3	16,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 180 773	21 590 705	2 443 079,34	12,7	11,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 180 773	21 590 705	2 443 079,34	12,7	11,3
		- 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	2 862 052	3 575 075	508 449,70	17,8	14,2
	80101	Szkoły podstawowe	140 418 044	145 533 677	88 973 011,38	63,4	61,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	137 518 044	140 553 677	88 322 555,17	64,2	62,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 130 055	127 136 750	81 219 682,24	65,4	63,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 480 861	109 024 215	70 218 992,95	65,9	64,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 649 194	18 112 535	11 000 689,29	62,3	60,7
		b) dotacje na zadania bieżące	12 235 529	12 235 529	6 880 744,69	56,2	56,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 633	130 350	61 335,83	50,8	47,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 031 827	1 051 048	160 792,41	15,6	15,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 900 000	4 980 000	650 456,21	22,4	13,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	4 980 000	650 456,21	22,4	13,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 891 106	20 945 999	13 281 428,72	63,6	63,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 891 106	20 945 999	13 281 428,72	63,6	63,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 239 743	8 280 070	5 365 278,71	65,1	64,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 769	6 963 255	4 583 225,61	66,1	65,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 974	1 316 815	782 053,10	59,9	59,4
		b) dotacje na zadania bieżące	12 645 663	12 645 663	7 898 870,75	62,5	62,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	20 266	17 279,26	303,1	85,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 369 373	2 415 030	1 442 783,81	60,9	59,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 369 373	2 415 030	1 442 783,81	60,9	59,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 024 647	2 070 304	1 249 579,96	61,7	60,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 649	1 881 568	1 153 230,97	62,7	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 998	188 736	96 348,99	52,4	51,0
		b) dotacje na zadania bieżące	341 921	341 921	192 179,34	56,2	56,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805	2 805	1 024,51	36,5	36,5
	80104	Przedszkola	65 715 292	74 384 165	39 171 471,36	59,6	52,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 615 292	70 106 639	38 919 367,47	62,2	55,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 937 865	53 417 612	30 242 159,01	65,8	56,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 624 646	46 822 887	25 815 403,21	65,1	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 313 219	6 594 725	4 426 755,80	70,1	67,1
		b) dotacje na zadania bieżące	16 604 557	16 604 557	8 628 892,54	52,0	52,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 870	84 470	48 315,92	66,3	57,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 100 000	4 277 526	252 103,89	8,1	5,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000	4 277 526	252 103,89	8,1	5,9
		- 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	1 879 584	2 564 201	20 789,83	1,1	0,8
	80105	Przedszkola specjalne	3 450 520	3 563 766	2 503 049,51	72,5	70,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 450 520	3 563 766	2 503 049,51	72,5	70,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	787 210	900 456	651 831,80	82,8	72,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 020	874 666	626 054,80	82,0	71,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 190	25 790	25 777,00	106,6	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 662 760	2 662 760	1 850 788,23	69,5	69,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	429,48	78,1	78,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	309 560	309 560	134 606,07	43,5	43,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	309 560	309 560	134 606,07	43,5	43,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	15 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	294 560	294 560	134 606,07	45,7	45,7
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 285 911	1 521 124	494 463,36	38,5	32,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 285 911	1 521 124	494 463,36	38,5	32,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 911	1 521 124	494 463,36	38,5	32,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 911	1 521 124	494 463,36	38,5	32,5
	80115	Technika	63 200 015	65 301 913	38 469 566,69	60,9	58,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 200 015	62 777 913	37 961 104,00	62,0	60,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 088 345	51 543 783	33 167 294,97	66,2	64,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 725 956	46 014 177	29 311 096,33	65,5	63,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 362 389	5 529 606	3 856 198,64	71,9	69,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 661 420	6 661 420	4 379 773,77	65,7	65,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 104	99 308	46 553,98	101,0	46,9
		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	4 404 146	4 473 402	367 481,28	8,3	8,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	2 524 000	508 462,69	25,4	20,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 524 000	508 462,69	25,4	20,1
	80116	Szkoły policealne	5 274 498	5 273 363	3 799 239,54	72,0	72,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 274 498	5 273 363	3 799 239,54	72,0	72,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 759	67 624	29 079,50	42,3	43,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 759	63 624	27 648,50	42,7	43,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	1 431,00	35,8	35,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 205 739	5 205 739	3 770 160,04	72,4	72,4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 740 189	6 741 702	4 489 127,73	66,6	66,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 740 189	6 741 702	4 489 127,73	66,6	66,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 739 189	6 739 919	4 488 344,73	66,6	66,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 910	6 327 487	4 205 602,80	66,4	66,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 279	412 432	282 741,93	70,5	68,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 783	783,00	78,3	43,9
	80120	Licea ogólnokształcące	52 321 605	51 673 636	30 029 354,89	57,4	58,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 221 605	47 673 636	30 029 354,89	63,6	63,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 121 520	41 116 005	26 611 875,18	66,3	64,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 240 319	36 208 088	23 540 915,45	66,8	65,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 881 201	4 907 917	3 070 959,73	62,9	62,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 726 182	5 326 182	3 222 912,68	56,3	60,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645	48 510	3 764,08	9,7	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	1 335 258	1 182 939	190 802,95	14,3	16,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 100 000	4 000 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	4 000 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197	897 197	799 282,77	160,8	89,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	497 197	897 197	799 282,77	160,8	89,1
		b) dotacje na zadania bieżące	497 197	897 197	799 282,77	160,8	89,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 263 457	14 162 730	8 840 967,91	62,0	62,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 263 457	14 162 730	8 840 967,91	62,0	62,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 512 139	7 407 912	5 071 600,38	67,5	68,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083 310	6 975 826	4 700 605,60	66,4	67,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 829	432 086	370 994,78	86,5	85,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 747 918	6 747 918	3 766 816,33	55,8	55,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	6 900	2 551,20	75,0	37,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 695 856	6 728 469	4 230 316,93	63,2	62,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 695 856	6 728 469	4 230 316,93	63,2	62,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 684 756	6 717 369	4 229 816,93	63,3	63,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 647	5 900 260	3 685 743,94	62,4	62,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 109	817 109	544 072,99	70,2	66,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	11 100	500,00	4,5	4,5
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	799 612	822 862	437 248,22	54,7	53,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	799 612	822 862	437 248,22	54,7	53,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 857	822 107	437 248,22	54,7	53,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 533	706 533	350 394,97	49,6	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 324	115 574	86 853,25	94,1	75,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	755	755			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 746 686	1 433 151	359 226,92	20,6	25,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 746 686	1 433 151	359 226,92	20,6	25,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 746 686	1 433 151	359 226,92	20,6	25,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 136	339 103	245 803,58	79,0	72,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 550	1 094 048	113 423,34	7,9	10,4
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	11 855 834	12 448 322	7 415 841,98	62,6	59,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 855 834	12 448 322	7 415 841,98	62,6	59,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 799 417	12 391 999	7 386 135,90	62,6	59,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 614	11 370 159	6 925 135,67	62,0	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 803	1 021 840	461 000,23	72,9	45,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 417	56 323	29 706,08	52,7	52,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 628 321	10 087 199	6 195 532,80	64,3	61,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 628 321	10 087 199	6 195 532,80	64,3	61,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 812 580	3 271 458	2 011 954,49	71,5	61,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 226	3 092 744	1 904 593,29	70,4	61,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 354	178 714	107 361,20	99,1	60,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 812 465	6 812 465	4 182 961,38	61,4	61,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276	3 276	616,93	18,8	18,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 098 790	14 957 069	10 309 738,36	73,1	68,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 098 790	14 957 069	10 309 738,36	73,1	68,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 069 555	12 927 834	8 988 397,81	74,5	69,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 609 208	12 305 659	8 505 834,26	73,3	69,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 347	622 175	482 563,55	104,8	77,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 028 195	2 028 195	1 321 204,26	65,1	65,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	1 040	136,29	13,1	13,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 371	614 871	347 927,79	56,3	56,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	618 371	614 871	347 927,79	56,3	56,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 162	407 662	237 529,40	57,8	58,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 662	389 162	222 902,40	56,8	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	18 500	14 627,00	79,1	79,1
		b) dotacje na zadania bieżące	207 209	207 209	110 398,39	53,3	53,3
	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	3 386 482	3 531 025	1 569 807,53	46,4	44,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 386 482	3 531 025	1 569 807,53	46,4	44,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 946	634 489	377 687,00	77,1	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 823	620 062	365 024,00	76,7	58,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 123	14 427	12 663,00	89,7	87,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 896 536	2 896 536	1 192 120,53	41,2	41,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000	2 314 655	373 908,35	3 739,1	16,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	2 314 655	373 908,35	3 739,1	16,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	1 935 013	371,25	3,7	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 806			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	1 912 207	371,25	3,7	
		b) dotacje na zadania bieżące		379 642	373 537,10		98,4
	80195	Pozostała działalność	19 047 393	17 051 477	2 819 777,18	14,8	16,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 966 620	11 242 298	1 787 720,63	13,8	15,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 256 389	5 334 104	557 969,02	7,7	10,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 571	1 448 071	177 696,78	11,0	12,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 639 818	3 886 033	380 272,24	6,7	9,8
		b) dotacje na zadania bieżące	73 799	73 799			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 064	498 908	16 026,00	2,9	3,2
		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	5 079 368	5 335 487	1 213 725,61	23,9	22,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 080 773	5 809 179	1 032 056,55	17,0	17,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 080 773	5 809 179	1 032 056,55	17,0	17,8
		- 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	982 468	1 010 874	487 659,87	49,6	48,2
851		Ochrona zdrowia	27 701 167	22 415 316	9 446 405,01	34,1	42,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 151 167	20 865 316	8 897 240,01	32,8	42,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 383 967	18 178 510	7 370 887,67	30,2	40,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 112	2 341 724	1 200 500,96	49,8	51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 974 855	15 836 786	6 170 386,71	28,1	39,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 617 606	1 461 570,47	54,1	55,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200	69 200	64 781,87	96,4	93,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000	1 550 000	549 165,00	99,8	35,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	1 550 000	549 165,00	99,8	35,4
	85111	Szpital ogólny	13 196 837	8 480 443	664 055,45	5,0	7,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 196 837	6 930 443	114 890,45	0,9	1,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 136 837	6 759 837			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 136 837	6 759 837			
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000	170 606	114 890,45	191,5	67,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 550 000	549 165,00		35,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 550 000	549 165,00		35,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	530 000	530 000	244 703,41	46,2	46,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	530 000	530 000	244 703,41	46,2	46,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 000	530 000	244 703,41	46,2	46,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000	530 000	244 703,41	46,2	46,2
	85141	Ratownictwo medyczne	1 897 544	1 897 544	1 897 544,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 897 544	1 897 544	1 897 544,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 897 544	1 897 544	1 897 544,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897 544	1 897 544	1 897 544,00	100,0	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	607 099	506 493	9 068,77	1,5	1,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	607 099	506 493	9 068,77	1,5	1,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 099	506 493	9 068,77	1,5	1,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 099	506 493	9 068,77	1,5	1,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000	5 160 000	2 803 863,37	54,3	54,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000	5 160 000	2 803 863,37	54,3	54,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 800	3 013 800	1 479 401,48	50,7	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867	2 274 006	1 155 704,79	49,3	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933	739 794	323 696,69	56,0	43,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000	2 139 000	1 321 680,02	59,2	61,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	2 781,87	38,6	38,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587	5 097 587	3 637 591,20	71,9	71,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 057 587	5 097 587	3 637 591,20	71,9	71,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 587	5 097 587	3 637 591,20	71,9	71,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 587	5 097 587	3 637 591,20	71,9	71,4
	85158	Izby wytrzeźwień	55 100	66 280	20 560,98	37,3	31,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 100	66 280	20 560,98	37,3	31,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 100	66 280	20 560,98	37,3	31,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200	20 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900	46 080	20 560,98	58,9	44,6
	85195	Pozostała działalność	1 007 000	486 969	169 017,83	16,8	34,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	457 000	486 969	169 017,83	37,0	34,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 000	276 969	82 017,83	55,0	29,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 045	47 518	44 796,17	97,3	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 955	229 451	37 221,66	36,2	16,2
		b) dotacje na zadania bieżące	248 000	148 000	25 000,00	10,1	16,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	62 000	62 000,00	103,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000				
852		Pomoc społeczna	93 923 851	96 476 190	47 990 112,64	51,1	49,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 584 751	93 137 090	47 143 012,91	52,0	50,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 147 659	52 881 816	26 552 084,90	50,9	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 224 037	27 127 377	13 899 932,62	51,1	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 923 622	25 754 439	12 652 152,28	50,8	49,1
		b) dotacje na zadania bieżące	16 418 436	17 048 005	7 930 398,62	48,3	46,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 716 015	21 999 655	11 571 051,87	53,3	52,6
		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	302 641	1 207 614	1 089 477,52	360,0	90,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 339 100	3 339 100	847 099,73	25,4	25,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 339 100	3 339 100	847 099,73	25,4	25,4
		- 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	3 090 000	3 090 000	821 770,19	26,6	26,6
	85202	Domy pomocy społecznej	27 907 560	27 978 882	15 741 088,33	56,4	56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 907 560	27 978 882	15 741 088,33	56,4	56,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 090 096	20 248 988	12 059 169,81	60,0	59,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 098 115	7 097 316	4 027 113,12	56,7	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 991 981	13 151 672	8 032 056,69	61,8	61,1
		b) dotacje na zadania bieżące	7 807 464	7 719 894	3 678 060,64	47,1	47,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 857,88	38,6	38,6
	85203	Ośrodki wsparcia	9 390 219	9 988 084	3 397 006,33	36,2	34,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 051 119	6 648 984	2 549 906,60	42,1	38,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 719	2 714 776	885 542,31	39,1	32,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 388	1 788 824	765 258,98	41,3	42,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 331	925 952	120 283,33	29,2	13,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 781 200	3 927 008	1 662 442,96	44,0	42,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	1 921,33	26,7	26,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 339 100	3 339 100	847 099,73	25,4	25,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 339 100	3 339 100	847 099,73	25,4	25,4
		- 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	3 090 000	3 090 000	821 770,19	26,6	26,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	81 668	54 975,22	67,3	67,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 668	81 668	54 975,22	67,3	67,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 682	56 682	30 675,22	54,1	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 464	46 872	25 509,22	54,9	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 218	9 810	5 166,00	50,6	52,7
		b) dotacje na zadania bieżące	24 986	24 986	24 300,00	97,3	97,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078	998 928	385 476,51	38,7	38,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	997 078	998 928	385 476,51	38,7	38,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 078	998 928	385 476,51	38,7	38,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 078	998 928	385 476,51	38,7	38,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 813 855	3 813 855	1 739 383,63	45,6	45,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 813 855	3 813 855	1 739 383,63	45,6	45,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000	3 058,18	61,2	61,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	3 058,18	61,2	61,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808 855	3 808 855	1 736 325,45	45,6	45,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 012 226	7 269 991	4 344 127,38	62,0	59,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 012 226	7 269 991	4 344 127,38	62,0	59,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 226	15 239	4 392,80	35,9	28,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 226	15 239	4 392,80	35,9	28,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 000	7 254 752	4 339 734,58	62,0	59,8
	85216	Zasiłki stałe	8 671 896	8 667 796	4 590 415,68	52,9	53,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 671 896	8 667 796	4 590 415,68	52,9	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	45 900	36 849,06	73,7	80,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	45 900	36 849,06	73,7	80,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621 896	8 621 896	4 553 566,62	52,8	52,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej*	18 796 318	18 845 507	9 315 818,71	49,6	49,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 796 318	18 845 507	9 315 818,71	49,6	49,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 592 524	18 612 825	9 202 942,89	49,5	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110 074	16 022 884	7 950 413,43	49,4	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 450	2 589 941	1 252 529,46	50,5	48,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 794	232 682	112 875,82	55,4	48,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	534 112	532 044	221 302,09	41,4	41,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	534 112	532 044	221 302,09	41,4	41,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 104	202 036	56 298,07	27,6	27,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 104	202 036	56 298,07	27,6	27,9
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008	330 008	165 004,02	50,0	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 228 056	6 228 056	2 316 228,00	37,2	37,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 056	6 228 056	2 316 228,00	37,2	37,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 888 056	2 888 056	792 106,00	27,4	27,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888 056	2 888 056	792 106,00	27,4	27,4
		b) dotacje na zadania bieżące	3 340 000	3 340 000	1 524 122,00	45,6	45,6
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 933 870	1 935 070	821 353,89	42,5	42,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 933 870	1 935 070	821 353,89	42,5	42,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	2 100	1 469,00	163,2	70,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	2 100	1 469,00	163,2	70,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 970	1 932 970	819 884,89	42,4	42,4
	85232	Centra integracji społecznej	180 000	180 000	90 000,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 000	180 000	90 000,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	90 000,00	50,0	50,0
	85295	Pozostała działalność	8 376 993	9 956 309	4 972 936,87	59,4	49,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 376 993	9 956 309	4 972 936,87	59,4	49,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 988 274	7 091 286	3 094 105,05	44,3	43,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 996	2 171 481	1 131 637,87	53,4	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 278	4 919 805	1 962 467,18	40,3	39,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	954 778	1 526 109	786 469,00	82,4	51,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300	131 300	2 885,30	2,2	2,2
		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	302 641	1 207 614	1 089 477,52	360,0	90,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 203 073	13 568 562	6 463 720,80	49,0	47,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 203 073	13 568 562	6 463 720,80	49,0	47,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 063 773	13 365 492	6 355 910,80	48,7	47,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 604	11 859 142	5 662 081,45	48,8	47,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 169	1 506 350	693 829,35	47,7	46,1
		b) dotacje na zadania bieżące	136 640	144 640	72 320,00	52,9	50,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660	58 430	35 490,00	1 334,2	60,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640	144 640	72 320,00	52,9	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 640	144 640	72 320,00	52,9	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	136 640	144 640	72 320,00	52,9	50,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717	1 931 826	801 896,77	41,5	41,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 717	1 931 826	801 896,77	41,5	41,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 717	1 931 826	801 896,77	41,5	41,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 859	1 292 859	602 686,69	47,0	46,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858	638 967	199 210,08	30,7	31,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	814 295	861 820	433 456,36	53,2	50,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	814 295	861 820	433 456,36	53,2	50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 595	861 120	433 456,36	53,3	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 724	636 755	340 671,58	56,5	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 871	224 365	92 784,78	44,0	41,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 290 421	10 521 928	5 093 230,72	49,5	48,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 290 421	10 521 928	5 093 230,72	49,5	48,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 288 461	10 519 968	5 093 230,72	49,5	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 021	9 929 528	4 718 723,18	48,5	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 440	590 440	374 507,54	66,2	63,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	1 960			
	85334	Pomoc dla repatriantów		6 578	6 577,07		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 578	6 577,07		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 578	6 577,07		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 578	6 577,07		100,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	101 770	56 239,88	187,5	55,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	101 770	56 239,88	187,5	55,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	46 000	20 749,88	69,2	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	46 000	20 749,88	69,2	45,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 770	35 490,00		63,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 646 816	39 198 233	22 925 671,98	59,3	58,5
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 646 816	39 198 233	22 925 671,98	59,3	58,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 643 271	28 911 488	17 197 325,95	60,0	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 696 290	26 908 021	15 978 654,23	59,9	59,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946 981	2 003 467	1 218 671,72	62,6	60,8
		b) dotacje na zadania bieżące	9 733 775	9 733 775	5 544 378,70	57,0	57,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 770	552 970	183 967,33	68,2	33,3
	85401	Świetlice szkolne	9 654 728	9 890 844	5 522 669,37	57,2	55,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 654 728	9 890 844	5 522 669,37	57,2	55,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 654 728	9 890 844	5 522 669,37	57,2	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 300	9 527 829	5 234 135,37	56,3	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 428	363 015	288 534,00	81,6	79,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 064 284	6 064 284	3 492 841,00	57,6	57,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 064 284	6 064 284	3 492 841,00	57,6	57,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 064 284	6 064 284	3 492 841,00	57,6	57,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 448 014	7 448 014	4 871 876,94	65,4	65,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 448 014	7 448 014	4 871 876,94	65,4	65,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 439 614	7 439 614	4 868 359,96	65,4	65,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 880	7 000 880	4 560 877,96	65,1	65,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 734	438 734	307 482,00	70,1	70,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 400	3 516,98	41,9	41,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 589 282	3 688 038	2 168 996,81	60,4	58,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 589 282	3 688 038	2 168 996,81	60,4	58,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 788	366 544	247 233,46	92,3	67,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 243	358 595	239 284,46	91,6	66,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 545	7 949	7 949,00	121,5	100,0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 321 494	3 321 494	1 921 763,35	57,9	57,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 128 609	5 973 236	3 791 039,62	61,9	63,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 128 609	5 973 236	3 791 039,62	61,9	63,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 127 239	5 971 866	3 791 039,62	61,9	63,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 519	5 592 919	3 482 693,06	60,7	62,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 720	378 947	308 346,56	78,7	81,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370	1 370			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 073	49 073	22 881,31	46,6	46,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 073	49 073	22 881,31	46,6	46,6
		b) dotacje na zadania bieżące	49 073	49 073	22 881,31	46,6	46,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 114 131	5 114 131	2 817 739,38	55,1	55,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 114 131	5 114 131	2 817 739,38	55,1	55,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 875 207	4 875 207	2 718 946,76	55,8	55,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 348	4 397 348	2 431 354,48	55,3	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 859	477 859	287 592,28	60,2	60,2
		b) dotacje na zadania bieżące	228 924	228 924	97 893,04	42,8	42,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	899,58	9,0	9,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	137 184	48 437,46	69,2	35,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	137 184	48 437,46	69,2	35,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 184	39 437,46		58,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 450	30 308,90		99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 734	9 128,56		24,9
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	9 000,00	12,9	12,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 359	484 559	180 135,09	89,5	37,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	201 359	484 559	180 135,09	89,5	37,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359	1 359	584,32	43,0	43,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 359	584,32	43,0	43,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	483 200	179 550,77	89,8	37,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 396	226 778	3 520,00	4,3	1,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 396	226 778	3 520,00	4,3	1,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 396	226 778	3 520,00	4,3	1,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 396	226 778	3 520,00	4,3	1,6
	85495	Pozostała działalność	244 940	122 092	5 535,00	2,3	4,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	244 940	122 092	5 535,00	2,3	4,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 940	72 092	5 535,00	2,8	7,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 940	72 092	5 535,00	2,8	7,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000			
855		Rodzina	283 602 266	283 771 387	139 192 243,91	49,1	49,1
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 402 266	283 751 387	139 192 243,91	49,1	49,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 715 101	16 610 043	7 929 467,92	47,4	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 248	12 107 962	5 845 370,75	48,3	48,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 853	4 502 081	2 084 097,17	45,2	46,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 153 114	7 166 153	3 175 219,16	44,4	44,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 240 387	259 348 359	127 888 980,87	49,3	49,3
		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	293 664	626 832	198 575,96	67,6	31,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	20 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	20 000			
	85501	Świadczenie wychowawcze	187 000 278	186 998 208	93 667 543,42	50,1	50,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	187 000 278	186 998 208	93 667 543,42	50,1	50,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 715 321	1 713 251	765 327,53	44,6	44,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 549	1 468 549	681 023,69	46,4	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 772	244 702	84 303,84	34,2	34,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 284 957	185 284 957	92 902 215,89	50,1	50,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 206 836	66 206 836	34 779 496,40	52,5	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 206 836	66 206 836	34 779 496,40	52,5	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 852 438	6 852 438	3 578 168,76	52,2	52,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 370	6 008 370	3 150 430,84	52,4	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 068	844 068	427 737,92	50,7	50,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 354 398	59 354 398	31 201 327,64	52,6	52,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 914	820,54		28,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 914	820,54		28,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 914	820,54		28,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 714	820,54		47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200			
	85504	Wspieranie rodziny	6 759 206	6 751 206	156 764,01	2,3	2,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 759 206	6 751 206	156 764,01	2,3	2,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 806	211 806	11 339,01	5,4	5,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 385	200 385	1 729,78	0,9	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 421	11 421	9 609,23	84,1	84,1
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000	242 000	83 625,00	33,5	34,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297 400	6 297 400	61 800,00	1,0	1,0
	85508	Rodziny zastępcze	11 184 965	11 326 025	4 863 238,48	43,5	42,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 184 965	11 326 025	4 863 238,48	43,5	42,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 930 587	2 961 647	1 024 663,16	35,0	34,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 087	1 820 087	571 671,53	31,4	31,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 500	1 141 560	452 991,63	40,8	39,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360	1 350 360	675 180,00	50,0	50,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904 018	7 014 018	3 163 395,32	45,8	45,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 200 259	8 098 417	3 460 796,92	42,2	42,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 200 259	8 098 417	3 460 796,92	42,2	42,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 640 411	1 501 421	585 693,07	35,7	39,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 717	337 717	168 566,99	49,9	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 694	1 163 704	417 126,08	32,0	35,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 172 234	5 209 382	2 316 450,76	44,8	44,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 614	1 387 614	558 653,09	40,3	40,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538	436 538	401 255,47	91,9	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	436 538	436 538	401 255,47	91,9	91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 538	436 538	401 255,47	91,9	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 538	436 538	401 255,47	91,9	91,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 606 984	3 567 284	1 779 794,39	49,3	49,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 406 984	3 547 284	1 779 794,39	52,2	50,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 000	2 930 028	1 562 200,38	53,4	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 140	2 271 140	1 271 127,38	56,0	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 860	658 888	291 073,00	44,3	44,2
		b) dotacje na zadania bieżące	380 520	364 411	99 963,40	26,3	27,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	9 972	1 588,93	13,2	15,9
		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	86 464	242 873	116 041,68	134,2	47,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	20 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	20 000			
	85595	Pozostała działalność	207 200	383 959	82 534,28	39,8	21,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	207 200	383 959	82 534,28	39,8	21,5
		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	207 200	383 959	82 534,28	39,8	21,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 493 919	128 183 578	61 049 228,95	48,6	47,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 192 608	106 396 076	58 257 130,46	56,5	54,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 877 608	105 081 076	57 632 105,41	56,6	54,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 826	4 962 485	2 519 966,87	51,1	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 950 782	100 118 591	55 112 138,54	56,8	55,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000	618 600,00	48,3	48,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	6 425,05	18,4	18,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 301 311	21 787 502	2 792 098,49	12,5	12,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 301 311	21 787 502	2 792 098,49	12,5	12,8
		- 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	7 407 605	4 395 170	627 929,38	8,5	14,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 832 518	11 276 037	1 806 608,87	15,3	16,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 832 518	11 276 037	1 806 608,87	15,3	16,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 832 518	11 276 037	1 806 608,87	15,3	16,0
		- 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	7 407 605	4 395 170	627 929,38	8,5	14,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	36 127 630,58	50,5	50,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 680 000	68 702 036	35 796 693,18	52,1	52,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000	68 677 036	35 790 268,13	52,1	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457	4 216 616	2 209 916,14	52,9	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543	64 460 420	33 580 351,99	52,1	52,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	6 425,05	25,7	25,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000	2 797 964	330 937,40	11,7	11,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000	2 797 964	330 937,40	11,7	11,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 290 000	17 701 908	15 208 872,22	114,4	85,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 290 000	17 701 908	15 208 872,22	114,4	85,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 290 000	17 701 908	15 208 872,22	114,4	85,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 290 000	17 701 908	15 208 872,22	114,4	85,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 279 152	8 707 898	1 646 348,25	17,7	18,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 405 425	6 694 171	1 607 311,00	21,7	24,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 395 425	6 684 171	1 607 311,00	21,7	24,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 369	726 369	306 853,73	42,2	42,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 669 056	5 957 802	1 300 457,27	19,5	21,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 873 727	2 013 727	39 037,25	2,1	1,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 727	2 013 727	39 037,25	2,1	1,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000	55 000	947,50	1,7	1,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000	55 000	947,50	1,7	1,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	55 000	947,50	1,7	1,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000	947,50	1,7	1,7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 600	33 600	1 685,00	5,0	5,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 600	33 600	1 685,00	5,0	5,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 600	33 600	1 685,00	5,0	5,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600	33 600	1 685,00	5,0	5,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 460 000	1 460 000	600 000,00	41,1	41,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 460 000	1 460 000	600 000,00	41,1	41,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000	260 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0	50,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 384 230	12 745 008	5 266 207,46	39,3	41,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 358 583	10 719 361	4 877 786,76	42,9	45,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 358 583	10 719 361	4 877 786,76	42,9	45,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 358 583	10 719 361	4 877 786,76	42,9	45,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 025 647	2 025 647	388 420,70	19,2	19,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 647	2 025 647	388 420,70	19,2	19,2
	90095	Pozostała działalność	4 659 419	4 704 127	390 929,07	8,4	8,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	910 000	1 030 000	163 834,80	18,0	15,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	950 000	145 234,80	17,5	15,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	19 500	3 197,00	15,2	16,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 000	930 500	142 037,80	17,6	15,3
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	18 600,00	23,3	23,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 749 419	3 674 127	227 094,27	6,1	6,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 419	3 674 127	227 094,27	6,1	6,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 206 769	39 646 769	20 862 596,22	51,9	52,6
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 793 595	32 833 595	16 505 390,43	50,3	50,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 600	717 700	13 684,43	1,7	1,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000	213,00	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600	662 700	13 471,43	1,8	2,0
		b) dotacje na zadania bieżące	31 920 995	32 035 895	16 461 216,00	51,6	51,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	30 490,00	38,1	38,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 413 174	6 813 174	4 357 205,79	58,8	64,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 413 174	6 813 174	4 357 205,79	58,8	64,0
		- 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	3 680 831	3 680 831	2 088 075,82	56,7	56,7
	92106	Teatry	5 163 882	5 163 882	2 581 960,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882	5 163 882	2 581 960,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882	5 163 882	2 581 960,00	50,0	50,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 975 040	8 015 040	3 977 520,00	49,9	49,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 975 040	8 015 040	3 977 520,00	49,9	49,6
		b) dotacje na zadania bieżące	7 975 040	8 015 040	3 977 520,00	49,9	49,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 803 798	4 825 798	2 434 894,00	50,7	50,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 803 798	4 825 798	2 434 894,00	50,7	50,5
		b) dotacje na zadania bieżące	4 803 798	4 825 798	2 434 894,00	50,7	50,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721	1 896 721	948 360,00	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 896 721	1 896 721	948 360,00	50,0	50,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721	1 896 721	948 360,00	50,0	50,0
	92116	Biblioteki	7 672 096	7 672 096	4 168 044,00	54,3	54,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 672 096	7 672 096	4 168 044,00	54,3	54,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 672 096	7 672 096	4 168 044,00	54,3	54,3
	92118	Muzea	4 189 458	4 242 358	2 209 938,00	52,7	52,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 189 458	4 242 358	2 209 938,00	52,7	52,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 189 458	4 242 358	2 209 938,00	52,7	52,1
	92195	Pozostała działalność	8 505 774	7 830 874	4 541 880,22	53,4	58,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 092 600	1 017 700	184 674,43	16,9	18,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 600	717 700	13 684,43	1,7	1,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000	213,00	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 600	662 700	13 471,43	1,8	2,0
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	140 500,00	63,9	63,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	30 490,00	38,1	38,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 413 174	6 813 174	4 357 205,79	58,8	64,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 413 174	6 813 174	4 357 205,79	58,8	64,0
		- 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	3 680 831	3 680 831	2 088 075,82	56,7	56,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 000	76 000	37 018,08	48,7	48,7
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 000	76 000	37 018,08	48,7	48,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000	76 000	37 018,08	48,7	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	76 000	37 018,08	48,7	48,7
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	76 000	76 000	37 018,08	48,7	48,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 000	76 000	37 018,08	48,7	48,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000	76 000	37 018,08	48,7	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	76 000	37 018,08	48,7	48,7
926		Kultura fizyczna	33 718 586	34 658 234	13 973 208,72	41,4	40,3
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 751 983	16 769 131	9 614 742,25	57,4	57,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 729 300	3 703 448	1 752 442,25	47,0	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 729 300	3 703 448	1 752 442,25	47,0	47,3
		b) dotacje na zadania bieżące	12 992 683	13 035 683	7 862 300,00	60,5	60,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 966 603	17 889 103	4 358 466,47	25,7	24,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 966 603	17 889 103	4 358 466,47	25,7	24,4
	92601	Obiekty sportowe	16 766 603	17 706 251	4 358 466,47	26,0	24,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		31 648			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 648			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 648			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 766 603	17 674 603	4 358 466,47	26,0	24,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 766 603	17 674 603	4 358 466,47	26,0	24,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 200 000	7 214 500	2 915 000,00	40,5	40,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000	7 000 000	2 915 000,00	41,6	41,6
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000	2 915 000,00	41,6	41,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000	214 500			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	214 500			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 751 983	9 737 483	6 699 742,25	68,7	68,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 751 983	9 737 483	6 699 742,25	68,7	68,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 729 300	3 671 800	1 752 442,25	47,0	47,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 729 300	3 671 800	1 752 442,25	47,0	47,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 929 683	6 035 683	4 947 300,00	82,6	82,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000			

*Wydatki wykonane w rozdziale 85219 (kolumna 6 Wykonanie na 2021.06.30) powiększono o kwotę 1 836,80 zł wykazaną w Rb-28S - (Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021) ze znakiem +/- pod symbolem 4990. Kwota ta dotyczy zwrotu błędnie przekazanych środków na rachunek MOPS.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	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	200 000	200 000			
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZD	14 632				
3	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60004	MZD		45 203	45 202,50		100,0
4	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZD	600 000	600 000			
5	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	300 000	300 000			
		60016		400 000	460 000			
6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZD	1 000 000	998 000	996 368,89	99,6	99,8
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD	100 000	5 000			
8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZD	100 000	5 000			
9	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie z tego: śr. Inwestora	60015	MZD	1 887 435	4 054 925	788 514,37	41,8	19,4
				1 887 435	1 420 116	170 333,26	9,0	12,0
<i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 442 274 zł</i>								
10	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim z tego: śr. Inwestora	60015	MZD	1 230 000	1 230 000			
				584 250	584 250			
11	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. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60015	MZD	488 483	2 109 314	163,59		
12	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 533 488 zł</i>	60015	MZD	500 000	5 244 485			
					5 244 485			
13	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZD/MN	10 206 294	11 106 050	3 132 165,08	30,7	28,2
14	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZD	1 000 000	650 000	368 410,26	36,8	56,7
15	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 904 387 zł</i>	60016	MZD	356 828				
16	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60016	MZD	5 854 324	6 107 103			
				5 104 324	5 104 324			
17	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat	60016	MZD	5 458 664	3 373 060			
18	Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu GDDKiA w Katowicach	60016	MZD		2 000			
19	Adaptacja części pomieszczeń w budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 na potrzeby biurowe	60016	MZD		492 000	320 080,80		65,1

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Zakup oprogramowania SmartGEM na potrzeby MZD w Częstochowie	60016	MZD		30 000			
21	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	258 000	77 199,65	15,4	29,9
22	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000				
23	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000	30 000	2 437,86	8,1	8,1
24	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	1 000 000	838 582	15 651,81	1,6	1,9
25	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 311 996	2 911 998	393 221,39	11,9	13,5
26	Akademicka Częstochowa - dofinansowanie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie	73095	FER		25 000	25 000,00		100,0
27	Akademicka Częstochowa – dofinansowanie budowy stanowiska PV oraz działań z wykorzystania energii odnawialnej na Eco-mobilnej jednostce naukowo-badawczej na Politechnice Częstochowskiej	73095	FER		17 000	17 000,00		100,0
28	Akademicka Częstochowa – dofinansowanie zakupu robotów edukacyjnych w ramach diagnostycznego laboratorium oceny predyspozycji dzieci i młodzieży w uczeniu technologii IT na Politechnice Częstochowskiej	73095	FER		16 000	16 000,00		100,0
29	Akademicka Częstochowa - dofinansowanie wyposażenia laboratorium Politechniki Częstochowskiej	73095	FER		10 000	10 000,00		100,0
30	Zakup serwera do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75023	GK		55 000			
31	Zakup regałów przesuwnych do archiwum GODGiK	75023	GK		140 000			
32	Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej	75023	IZ		600 000			
33	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	1 475 000	1 325 000	124 763,43	8,5	9,4
34	Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy	75023	NA		150 000			
35	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA	75411	KMPSP		100 000			
36	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	500 000	400 000	217 281,00	43,5	54,3
37	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130 <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000 zł</i>	80101	IZ		300 000			
38	Dostosowanie instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych do wymogów p.poż.	80115	ZSS		114 000			
39	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	5 100 000	2 200 000			
40	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000	680 000			
41	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	500 000	400 000			
42	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	500 000	600 000			
43	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	478 305	478 305	6 138,50	1,3	1,3
44	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	2 000 000	1 700 000			
45	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	IZ	500 000	320 000			
46	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD		1 000 000			
47	Program odwodnienia miasta	90001	MZD	1 100 000	606 390	423 452,99	38,5	69,8
48	Zakup samochodu osobowego dla CUK	90002	CUK	50 000	50 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Zakup samochodu dostawczego dla CUK	90002	CUK	250 000	250 000	246 534,80	98,6	98,6
50	Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych	90002	CUK	400 000	60 464			
51	Zakup samochodu elektrycznego dla Sekcji Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami	90002	CUK	120 000	120 000			
52	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	2 000 000	2 000 000			
53	Zakup serwerów na potrzeby CUK	90002	CUK		130 500	84 402,60		64,7
54	Zakup elektronicznego systemu obsługi dokumentów na potrzeby CUK	90002	CUK		52 000			
55	Częstozielona - projekt edukacji ekologicznej 2021	90002	CUK		100 000			
56	Zakup urządzeń do monitorowania	90002	CUK		35 000			
57	Program Zielona Częstochowa	90004	CUK	600 000	600 000	3 890,00	0,6	0,6
58	Dostawa sprzętu pomiarowego GNSS wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem służącego lokalizacji w terenie i inwentaryzacji drzew i krzewów w ramach podnoszenia jakości ochrony i gospodarowania zadrzewieniami miejskimi	90004	OŚR		40 000			
59	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZD	1 669 497	1 669 497	344 193,77	20,6	20,6
60	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	200 000	214 905	33 191,93	16,6	15,4
61	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej	90015	MZD	41 350	26 445			
62	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	800 000	740 000	225 641,76	28,2	30,5
63	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	200 000	200 000			
64	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000			
65	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	200 000	200 000			
66	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000	500 000			
67	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	50 000			
68	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 z tego: śr. FRKF	92601	IZ	15 347 103 8 347 103	16 247 103 8 347 103	4 358 424,47 2 457 154,30	28,4 29,4	26,8 29,4
69	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	200 000	200 000			
	OGÓLEM			70 419 911	75 873 329	12 275 331,45	17,4	16,2
	z tego							
	śr. Inwestora			2 471 685	2 004 366	170 333,26	6,9	8,5
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			5 104 324	6 725 155			
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				5 244 485			
	śr. FRKF			8 347 103	8 347 103	2 457 154,30	29,4	29,4

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 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE									
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	BIR	majątkowe, z tego:		14 632			
				śr. własne		14 632			
				Ogółem		14 632			
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	118 327 998	118 327 998	177 821,10	0,2	0,2
				śr. własne	33 970 709	33 970 709	177 821,10	0,5	0,5
				śr. EFRR/POIiŚ	84 357 289	84 357 289			
				Ogółem	118 327 998	118 327 998	177 821,10	0,2	0,2
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	71 619 098	71 619 098	663 812,78	0,9	0,9
				śr. własne	12 342 459	12 342 459	663 812,78	5,4	5,4
				śr. EFRR/POIiŚ	59 276 639	59 276 639			
				Ogółem	71 619 098	71 619 098	663 812,78	0,9	0,9
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZD	majątkowe, z tego:	36 900	36 900	4 265,92	11,6	11,6
				śr. własne	5 535	5 535	639,89	11,6	11,6
				śr. EFRR/RPO WSL	31 365	31 365	3 626,03	11,6	11,6
				Ogółem	36 900	36 900	4 265,92	11,6	11,6
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	70005	BGLK	majątkowe, z tego:		312 701			
				śr. własne		161 418			
				śr. FS/POIiŚ		151 283			
				Ogółem		312 701			
6	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	70005	BGLK	majątkowe, z tego:	1 959 410	1 959 410	945 664,31	48,3	48,3
				śr. własne	688 004	688 004	286 117,14	41,6	41,6
				śr. FS/POIiŚ	1 271 406	1 271 406	659 547,17	51,9	51,9
				Ogółem	1 959 410	1 959 410	945 664,31	48,3	48,3
7	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	75023	NA	majątkowe, z tego:	89 369	89 369			
				śr. własne	25 000	25 000			
				śr. EFRR/PO CP	54 713	54 713			
				śr. budżetu państwa	9 656	9 656			
Ogółem	89 369	89 369							
8	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	2 600 000	3 477 526	50 389,19	1,9	1,4
				śr. własne	1 528 645	1 810 595	38 538,99	2,5	2,1
				śr. EFRR/RPO WSL	1 071 355	1 666 931	11 850,20	1,1	0,7
				Ogółem	2 600 000	3 477 526	50 389,19	1,9	1,4
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	1 131 067	1 131 067	1 025 918,05	90,7	90,7
				śr. własne	696 160	696 160	611 407,16	87,8	87,8
				śr. EFRR/RPO WSL	434 907	434 907	414 510,89	95,3	95,3
				Ogółem	1 131 067	1 131 067	1 025 918,05	90,7	90,7
10	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:	3 339 100	3 339 100	847 099,73	25,4	25,4
				śr. własne	1 577 800	1 577 800	378 690,72	24,0	24,0
				śr. EFRR/RPO WSL	1 452 300	1 452 300	386 232,00	26,6	26,6
				śr. budżetu państwa	309 000	309 000	82 177,01	26,6	26,6
Ogółem	3 339 100	3 339 100	847 099,73	25,4	25,4				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 997 699 zł</i>	90001	MZD	majątkowe, z tego:	10 615 518	8 554 948	1 383 155,88	13,0	16,2
				śr. własne	4 319 054	4 819 054	849 415,89	19,7	17,6
				śr. FS/POLiŚ	6 296 464	3 735 894	533 739,99	8,5	14,3
				Ogółem	10 615 518	8 554 948	1 383 155,88	13,0	16,2
12	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	7 413 174	6 813 174	4 357 205,79	58,8	64,0
				śr. własne	4 000 000	3 400 000	2 373 533,75	59,3	69,8
				śr. EFRR/RPO WSL	2 877 861	2 877 861	1 774 864,44	61,7	61,7
				śr. budżetu państwa	535 313	535 313	208 807,60	39,0	39,0
				Ogółem	7 413 174	6 813 174	4 357 205,79	58,8	64,0
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					217 131 634	215 675 923	9 455 332,75	4,4	4,4
				wydatki majątkowe z tego:	217 131 634	215 675 923	9 455 332,75	4,4	4,4
				śr. UE i inne zagraniczne	157 124 299	155 310 588	3 784 370,72	2,4	2,4
				śr. własne	59 153 366	59 511 366	5 379 977,42	9,1	9,0
				śr. budżetu państwa	853 969	853 969	290 984,61	34,1	34,1
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	425 000	695 341	151 879,88	35,7	21,8
				śr. własne	63 750	99 012	22 781,98	35,7	23,0
				śr. EFS/RPO WSL	361 250	561 067	129 097,90	35,7	23,0
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn			35 262		
				Ogółem	425 000	695 341	151 879,88	35,7	21,8
2	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 759	40 759	3 598,78	8,8	8,8
				śr. FRSE	40 759	40 759	3 598,78	8,8	8,8
				Ogółem	40 759	40 759	3 598,78	8,8	8,8
3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	39 000	40 746	18 414,50	47,2	45,2
				śr. FRSE	39 000	40 746	18 414,50	47,2	45,2
				Ogółem	39 000	40 746	18 414,50	47,2	45,2
4	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	19 000	19 000	3 498,34	18,4	18,4
				śr. FRSE	19 000	19 000	3 498,34	18,4	18,4
				Ogółem	19 000	19 000	3 498,34	18,4	18,4
5	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	67 234	67 234	2 031,96	3,0	3,0
				śr. FRSE	67 234	67 234	2 031,96	3,0	3,0
				Ogółem	67 234	67 234	2 031,96	3,0	3,0
6	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	65 549	65 549	42 559,50	64,9	64,9
				śr. FRSE	65 549	65 549	42 559,50	64,9	64,9
				Ogółem	65 549	65 549	42 559,50	64,9	64,9
7	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	44 288	44 288	3 845,52	8,7	8,7
				śr. FRSE	44 288	44 288	3 845,52	8,7	8,7
				Ogółem	44 288	44 288	3 845,52	8,7	8,7
8	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:		17 475	16 148,00		92,4
				śr. FRSE		17 475	16 148,00		92,4
				Ogółem		17 475	16 148,00		92,4

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	95 836	95 836	8 026,62	8,4	8,4
				śr. FRSE	95 836	95 836	8 026,62	8,4	8,4
				Ogółem	95 836	95 836	8 026,62	8,4	8,4
10	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	36 815	36 815	5 733,28	15,6	15,6
				śr. FRSE	36 815	36 815	5 733,28	15,6	15,6
				Ogółem	36 815	36 815	5 733,28	15,6	15,6
11	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	49 209	49 209			
				śr. FRSE	49 209	49 209			
				Ogółem	49 209	49 209			
12	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	227 783	227 783	5 371,50	2,4	2,4
				śr. FRSE	227 783	227 783	5 371,50	2,4	2,4
				Ogółem	227 783	227 783	5 371,50	2,4	2,4
13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	91 726	91 726	11 970,39	13,1	13,1
				śr. FRSE	91 726	91 726	11 970,39	13,1	13,1
				Ogółem	91 726	91 726	11 970,39	13,1	13,1
14	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	20 412	20 412			
				śr. FRSE	20 412	20 412			
				Ogółem	20 412	20 412			
15	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	64 560	64 560	690,00	1,1	1,1
				śr. FRSE	64 560	64 560	690,00	1,1	1,1
				Ogółem	64 560	64 560	690,00	1,1	1,1
16	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	64 520	64 520	5 185,88	8,0	8,0
				śr. FRSE	64 520	64 520	5 185,88	8,0	8,0
				Ogółem	64 520	64 520	5 185,88	8,0	8,0
17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	105 136	105 136	33 718,14	32,1	32,1
				śr. FRSE	105 136	105 136	33 718,14	32,1	32,1
				Ogółem	105 136	105 136	33 718,14	32,1	32,1
18	Europejskie staże inwestycja w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	287 358	287 358	181 053,63	63,0	63,0
				śr. EFS/POWER	270 951	270 951	170 715,47	63,0	63,0
				śr. budżetu państwa	16 407	16 407	10 338,16	63,0	63,0
				Ogółem	287 358	287 358	181 053,63	63,0	63,0
19	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:	219 474	219 474			
				śr. FRSE	219 474	219 474			
				Ogółem	219 474	219 474			
20	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	411 859	411 859			
				śr. FRSE	411 859	411 859			
				Ogółem	411 859	411 859			
21	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	283 223	283 223			
				śr. EFS/POWER	267 054	267 054			
				śr. budżetu państwa	16 169	16 169			
				Ogółem	283 223	283 223			
22	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	620 000	620 000			
				śr. FRSE	620 000	620 000			
				Ogółem	620 000	620 000			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	335 000	335 000			
				śr. EFS/POWER	335 000	315 872			
				śr. budżetu państwa		19 128			
				Ogółem	335 000	335 000			
24	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 629	287 629			
				śr. FRSE	287 629	287 629			
				Ogółem	287 629	287 629			
25	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	29 250	29 250	6 056,27	20,7	20,7
				śr. FRSE	29 250	29 250	6 056,27	20,7	20,7
				Ogółem	29 250	29 250	6 056,27	20,7	20,7
26	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	65 249	65 249			
				śr. FRSE	65 249	65 249			
				Ogółem	65 249	65 249			
27	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	78 895	78 895	44 607,84	56,5	56,5
				śr. EFS/POWER	74 390	74 390	42 060,76	56,5	56,5
				śr. budżetu państwa	4 505	4 505	2 547,08	56,5	56,5
				Ogółem	78 895	78 895	44 607,84	56,5	56,5
28	Zdobycie doświadczenia – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		153 256	24 650,00		16,1
				śr. FRSE		153 256	24 650,00		16,1
				Ogółem		153 256	24 650,00		16,1
29	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	284 775	200 775	98 380,88	34,5	49,0
				śr. FRSE	284 775	200 775	98 380,88	34,5	49,0
				Ogółem	284 775	200 775	98 380,88	34,5	49,0
30	Po zawód do Europy	80115	ZSS	bieżące, z tego:	247 746	247 746			
				śr. EFS/POWER	233 599	233 599			
				śr. budżetu państwa	14 147	14 147			
				Ogółem	247 746	247 746			
31	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	376 925	376 925			
				śr. FRSE	376 925	376 925			
				Ogółem	376 925	376 925			
32	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	193 636	193 636			
				śr. EFS/POWER	193 636	193 636			
				Ogółem	193 636	193 636			
33	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	451 011	451 011	3 263,71	0,7	0,7
				śr. FRSE	451 011	451 011	3 263,71	0,7	0,7
				Ogółem	451 011	451 011	3 263,71	0,7	0,7
34	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 116	232 116	9 468,95	4,1	4,1
				śr. FRSE	232 116	232 116	9 468,95	4,1	4,1
				Ogółem	232 116	232 116	9 468,95	4,1	4,1
35	Przedsiębiorcy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W. Biegańskiego	bieżące, z tego:	40 666	40 666	6 765,76	16,6	16,6
				śr. FRSE	40 666	40 666	6 765,76	16,6	16,6
				Ogółem	40 666	40 666	6 765,76	16,6	16,6
36	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W. Biegańskiego	bieżące, z tego:	81 489	81 489			
				śr. FRSE	81 489	81 489			
				Ogółem	81 489	81 489			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	37 684	37 684			
				śr. FRSE	37 684	37 684			
				Ogółem	37 684	37 684			
38	Rzeki w naszych miastach	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	64 009	64 009			
				śr. FRSE	64 009	64 009			
				Ogółem	64 009	64 009			
39	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	86 406	86 406			
				śr. FRSE	86 406	86 406			
				Ogółem	86 406	86 406			
40	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	127 195				
				śr. EFS/POWER	119 932				
				śr. budżetu państwa	7 263				
				Ogółem	127 195				
41	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	17 782	17 782			
				śr. FRSE	17 782	17 782			
				Ogółem	17 782	17 782			
42	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	24 049	44 749			
				śr. FRSE	24 049	44 749			
				Ogółem	24 049	44 749			
43	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	79 371	79 371	55 189,32	69,5	69,5
				śr. EFS/POWER	75 513	75 513	52 038,01	68,9	68,9
				śr. budżetu państwa	3 858	3 858	3 151,31	81,7	81,7
				Ogółem	79 371	79 371	55 189,32	69,5	69,5
44	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	190 672	190 672			
				śr. FRSE	190 672	190 672			
				Ogółem	190 672	190 672			
45	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	103 133	103 133			
				śr. FRSE	103 133	103 133			
				Ogółem	103 133	103 133			
46	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	68 350	68 350	9 746,37	14,3	14,3
				śr. EFS/POWER	68 350	64 447	9 189,84	13,4	14,3
				śr. budżetu państwa		3 903	556,53		14,3
				Ogółem	68 350	68 350	9 746,37	14,3	14,3
47	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	94 364	94 364	38 772,43	41,1	41,1
				śr. FRSE	94 364	94 364	38 772,43	41,1	41,1
				Ogółem	94 364	94 364	38 772,43	41,1	41,1
48	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	26 001	26 001			
				śr. FRSE	26 001	26 001			
				Ogółem	26 001	26 001			
49	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	74 087	74 087			
				śr. FRSE	74 087	74 087			
				Ogółem	74 087	74 087			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	220 000	174 176	80 329,07	36,5	46,1
				śr. EFS/POWER	220 000	164 230	75 742,28	34,4	46,1
				śr. budżetu państwa		9 946	4 586,79		46,1
				Ogółem	220 000	174 176	80 329,07	36,5	46,1
51	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	2 393 713	2 708 157	516 059,53	21,6	19,1
				śr. własne	10 000	10 000			
				śr. EFS/RPO WSL	2 132 796	2 414 141	461 754,03	21,7	19,1
				śr. budżetu państwa	250 917	284 016	54 305,50	21,6	19,1
				majątkowe, z tego:	108 800	137 206			
				śr. EFS/RPO WSL	97 347	122 763			
				śr. budżetu państwa	11 453	14 443			
				Ogółem	2 502 513	2 845 363	516 059,53	20,6	18,1
52	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTiO	bieżące, z tego:	841 234	856 468	312 018,65	37,1	36,4
				śr. EFS/RPO WSL	752 684	766 313	279 174,56	37,1	36,4
				śr. budżetu państwa	88 550	90 155	32 844,09	37,1	36,4
				majątkowe, z tego:	77 001	77 001			
				śr. własne	26 356	26 356			
				śr. EFS/RPO WSL	45 314	45 314			
				śr. budżetu państwa	5 331	5 331			
				Ogółem	918 235	933 469	312 018,65	34,0	33,4
53	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	738 874	744 684	334 131,01	45,2	44,9
				śr. EFS/RPO WSL	661 097	666 295	298 961,69	45,2	44,9
				śr. budżetu państwa	77 777	78 389	35 169,32	45,2	44,9
				majątkowe, z tego:	17 000	17 000			
				śr. EFS/RPO WSL	15 211	15 211			
				śr. budżetu państwa	1 789	1 789			
				Ogółem	755 874	761 684	334 131,01	44,2	43,9
54	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/ CKZiU/ ZSS	bieżące, z tego:	662 337	662 337	51 516,42	7,8	7,8
				śr. EFS/RPO WSL	592 617	592 617	46 093,66	7,8	7,8
				śr. budżetu państwa	69 720	69 720	5 422,76	7,8	7,8
				majątkowe, z tego:	268 600	268 600			
				śr. własne	24 472	24 472			
				śr. EFS/RPO WSL	218 430	218 430			
				śr. budżetu państwa	25 698	25 698			
Ogółem	930 937	930 937	51 516,42	5,5	5,5				
55	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	443 210	363 841			
				śr. własne	61 670	34 871			
				śr. EFS/RPO WSL	381 540	328 970			
				Ogółem	443 210	363 841			
56	Ergonomia w moim miejscu pracy- dotacja dla Miejskiego Szpitala Zespołonego na projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej	85111	ZD	bieżące, z tego:		130 606	114 890,45		88,0
				śr. własne		130 606	114 890,45		88,0
				Ogółem		130 606	114 890,45		88,0
57	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 200	67 200	22 490,31	33,5	33,5
				śr. EFS/RPO WSL	60 126	60 126	20 121,62	33,5	33,5
				śr. budżetu państwa	7 074	7 074	2 368,69	33,5	33,5
				Ogółem	67 200	67 200	22 490,31	33,5	33,5
58	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:		27 600	2 703,56		9,8
				śr. EFS/RPO WSL		24 695	2 418,97		9,8
				śr. budżetu państwa		2 905	284,59		9,8
				Ogółem		27 600	2 703,56		9,8

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	235 441	1 112 814	1 064 283,65	452,0	95,6
				śr. własne	4 482	4 578	4 273,92	95,4	93,4
				śr. EFS/RPO WSL	206 648	991 588	948 424,91	459,0	95,6
				śr. budżetu państwa	24 311	116 648	111 584,82	459,0	95,7
				Ogółem	235 441	1 112 814	1 064 283,65	452,0	95,6
60	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85516 85595	FER/ZLM	bieżące, z tego:	293 664	626 832	198 575,96	67,6	31,7
				śr. własne	18 664	38 213	20 182,22	108,1	52,8
				śr. EFS/RPO WSL	265 625	568 551	172 312,13	64,9	30,3
				śr. budżetu państwa	9 375	20 068	6 081,61	64,9	30,3
				Ogółem	293 664	626 832	198 575,96	67,6	31,7
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKKICH					13 343 305	15 203 076	3 487 626,06	26,1	22,9
				wydatki bieżące z tego:	12 871 904	14 703 269	3 487 626,06	27,1	23,7
				śr. UE i inne zagraniczne	12 123 265	13 593 689	3 056 256,24	25,2	22,5
				śr. własne	158 566	317 280	162 128,57	102,2	51,1
				śr. własne – dotacja ZGIPSPn		35 262	0,00		
				śr. budżetu państwa	590 073	757 038	269 241,25	45,6	35,6
				wydatki majątkowe z tego:	471 401	499 807	0,00		
				śr. własne	50 828	50 828	0,00		
				śr. UE i inne zagraniczne	376 302	401 718	0,00		
śr. budżetu państwa	44 271	47 261	0,00						
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	12 871 904	14 703 269	3 487 626,06	27,1	23,7
				śr. UE i inne zagraniczne	12 123 265	13 593 689	3 056 256,24	25,2	22,5
				śr. własne	158 566	317 280	162 128,57	102,2	51,1
				śr. własne – dotacja ZGIPSPn		35 262	0,00		
				śr. budżetu państwa	590 073	757 038	269 241,25	45,6	35,6
				wydatki majątkowe z tego:	217 603 035	216 175 730	9 455 332,75	4,3	4,4
				śr. UE i inne zagraniczne	157 500 601	155 712 306	3 784 370,72	2,4	2,4
				śr. własne	59 204 194	59 562 194	5 379 977,42	9,1	9,0
				śr. budżetu państwa	898 240	901 230	290 984,61	32,4	32,3
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	230 474 939	230 878 999	12 942 958,81	5,6	5,6

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH - WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA Z I NABORU								
1	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 634 809 zł oraz ze śr. Inwestora w kwocie 1 420 116 zł</i>	60015	MZD	2 442 274	2 442 274			
2	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5 244 485 zł</i>	60015	MZD		5 553 488			
3	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZD	8 455 574	904 387			
4	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	80101	IZ	1 200 000	980 000	508 363,12	42,4	51,9
5	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	80101	IZ	1 700 000	1 700 000	142 093,09	8,4	8,4
6	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	80104	IZ	500 000	800 000	201 714,70	40,3	25,2
7	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	80115	IZ	2 000 000	2 410 000	508 462,69	25,4	21,1
8	Dostosowanie budynku złobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	200 000	20 000			
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 4 819 054 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 735 894 zł</i>	90001	MZD		1 997 699			
10	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	1 600 000	1 490 000	1 452,51	0,1	0,1
OGÓLEM ZADANIA Z I NABORU				18 097 848	18 297 848	1 362 086,11	7,5	7,4
ZADANIA Z II NABORU								
1	Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużłową w Częstochowie na rondo turbinowe	60015	MZD		1 500 000			
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130 <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 300 000 000 zł</i>	80101	IZ		2 000 000			
3	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	80120	IZ		1 800 000			
OGÓLEM ZADANIA Z II NABORU					5 300 000	0,00		
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				18 097 848	23 597 848	1 362 086,11	7,5	5,8

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W I PÓLROCZU 2021 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

<i>w złotych</i>								
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej - ul. Jagiellońska	60015	MZD	2 000	2 000			
2	Obniżenie wysokiego krawężnika na Wrzosowiaku - ul. Jagiellońska/Makro	60015	MZD	1 500	1 500			
3	Obniżenie krawężników na Zawodziu - skrzyżowanie ulicy Legionów i Olsztyńskiej	60015	MZD	38 000	38 000	37 000,00	97,4	97,4
4	Montaż oznakowania informującego o obecności rowerzystów	60015	MZD	2 000	2 000			
5	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej przy skrzyżowaniu ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. 3 Maja (przy kortach tenisowych w Parku 3 Maja)	60015	MZD	7 500	7 500			
6	Zakup i montaż stojaków rowerowych na Alei Pokoju	60015	MZD	8 940	8 940			
7	Zakup i montaż stojaków rowerowych na Starym Mieście	60015	MZD	12 175	12 175			
8	Zakup i montaż podpórek rowerowych	60015	MZD	7 960	7 960			
9	Zakup i montaż 6 podpórek rowerowych przy ul. Legionów	60015	MZD	11 940	11 940			
10	Poprawienie bezpieczeństwa w dzielnicy	60016	MZD	2 500	2 500			
11	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów	60016	MZD	7 182	7 182			
12	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów nad Wartą	60016	MZD	7 182	7 182			
13	Budowa chodnika do placu zabaw przy ul. Stanisława Kontkiewicza 4A	70005	BGLK	3 000	3 000			
14	Domofon w bloku przy ul. św. Augustyna 32	70005	BGLK	7 500	7 500			
15	Stojaki rowerowe na osiedlu przy ul. Jana III Sobieskiego 11, 11a i 11b	70005	BGLK	5 500	5 500	4 500,00	81,8	81,8
16	Zakup umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	BZK	43 500	43 500			
17	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bleszno	75412	BZK	166 000	166 000			
18	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dźbów	75412	BZK	40 000	40 000			
19	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielki Bór	75412	BZK	80 000	80 000			
20	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	BZK	137 000	137 000			
21	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhófa 23 w Częstochowie	80101	IZ	180 000	180 000	8 364,00	4,6	4,6
22	Remont i doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	25 000	25 000			
23	Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	100 000	100 000	99 999,99	100,0	100,0
24	Bezpieczna szkoła, bezpieczna dzielnica - montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych sposobem na redukcję zagrożenia epidemiologicznego w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie	80101	SP nr 27	99 000	99 000			
25	Dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie	80101	SP nr 29	128 930	128 930			
26	Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	66 700	66 700	6 000,00	9,0	9,0
27	Doposażenie szkoły w sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hrabiego Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	18 000	18 000	18 000,00	100,0	100,0
28	Dzielnicowy punkt nauki języków obcych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	SP nr 53	122 837	122 837	122 829,17	100,0	100,0
29	Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 6	122 575	122 575	122 575,00	100,0	100,0
30	Nowe łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie	80104	MP nr 19	70 000	70 000			
31	Stojak rowerowy przy Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie	80104	MP nr 27	2 000	2 000			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	80104	MP nr 32	75 000	75 000	75 000,00	100,0	100,0
33	Centrum nowoczesnej technologii wspomagająca rozwój dzieci w Miejskim Przedszkolu 42 w Częstochowie	80104	MP nr 42	107 960	107 960	107 915,08	100,0	100,0
34	Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	80120	LO V	67 000	67 000	47 590,62	71,0	71,0
35	Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Dzielnicy Zawodzie-Dąbie	85295	PS	211 977	211 977	170 000,00	80,2	80,2
36	Statuetki dla "Stradomski mieszkaniec z pasją"	85295	PS	500	500			
37	Miejsce spotkań przy ul. Drucianej	90004	CUK	3 400	3 400			
38	Ławka w obrębie skrzyżowania ul. Wyszynskiego, Podhalańska i Szczecińska	90004	CUK	1 700	1 700			
39	Krzewy liściaste przy ul. Wodzickiego 111	90004	CUK	500	500	250,00	50,0	50,0
40	Leżaki miejskie w parku przy ul. Żabiej	90004	CUK	25 900	25 900			
41	Stojaki na rowery przed klatkami na ul. Bienia i w pobliżu	90004	CUK	6 300	6 300			
42	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Placu Daszyńskiego	90004	CUK	750	750			
43	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Krakowska, Kanał Kohna	90004	CUK	800	800			
44	Klomby nieogrodzone przy ul. Bardowskiego	90004	CUK	10 000	10 000			
45	Renowacja trawnika na ulicy Równoległej	90004	CUK	1 600	1 600			
46	Rabatka berbersów przy Al. Niepodległości 29	90004	CUK	1 500	1 500	1 200,00	80,0	80,0
47	Więcej zieleni na Rakowie!	90004	CUK	10 000	10 000			
48	Uzupełnienie miejsca po uschniętym drzewie za wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej	90004	CUK	650	650			
49	Odbudowa mini boiska do piłki nożnej przy placu zabaw	90004	CUK	15 700	15 700	13 742,50	87,5	87,5
50	Odrestaurowanie trawnika i drzew przy ul. Ogińskiego przy SP nr 9	90004	CUK	35 000	35 000			
51	Zasadzenie drzew na placu przy ulicy Korczaka 4A	90004	CUK	7 500	7 500	6 500,00	86,7	86,7
52	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Focha 28/32, 36, Nowowiejskiego 20	90004	CUK	30 000	30 000			
53	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90008	OŚR	1 300	1 300			
54	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Podjasnogórska	90008	OŚR	1 500	1 500			
55	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Północ	90008	OŚR	2 000	2 000			
56	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	1 500	1 500			
57	Budki łęgowe dla ptaków w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90008	OŚR	1 300	1 300			
58	Jerzyki - walka z komarami w dzielnicy Stradom	90008	OŚR	23 000	23 000			
59	Częstochowanie bezdomnym zwierzętom ze Schroniska	90013	OŚR	260 000	260 000			
60	Tablice informacyjne dla Rady Dzielnicy oraz innych podmiotów w dzielnicy Raków	90095	OŚR	9 000	9 000			
61	Częstochowanie pomagają zwierzętom - darmowa sterylizacja psów i kotów posiadających właścicieli	90095	OŚR	31 000	31 000	1 370,00	4,4	4,4
62	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90095	OŚR	6 500	6 500			
63	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Dźbów	90095	OŚR	6 500	6 500	1 020,00	15,7	15,7
64	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza	90095	OŚR	6 500	6 500	1 475,00	22,7	22,7
65	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500	6 500			
66	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR	6 500	6 500			
67	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	6 500	6 500	1 290,00	19,8	19,8
68	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500	6 500			
69	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500	6 500			
70	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500	6 500	1 110,00	17,1	17,1

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500	6 500	750,00	11,5	11,5
72	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Trzech Wieszczów	90095	OŚR	6 500	6 500			
73	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500	6 500	2 410,00	37,1	37,1
74	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500	6 500			
75	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów	90095	OŚR	6 500	6 500	2 000,00	30,8	30,8
76	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500	6 500			
77	Festiwal - Koncerty na Parkitce!	92109	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
78	Festiwal - Koncerty w dzielnicy Podjasnogórska!	92109	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
79	Festiwal - Koncerty na Rakowie!	92109	KPS	50 000	50 000			
80	Festiwal - Koncerty na Starym Mieście!	92109	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
81	Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu!	92109	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
82	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	KPS	50 000	50 000			
83	PIKNIK ZA OSTATNI GROSZ	92109	KPS	100 000	100 000			
84	Piknik "Przystanek Warta"	92109	KPS	30 000	30 000			
85	Kino na Leżakach Raków	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
86	Kino na Leżakach Wrzosowiak!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
87	Kino na Leżakach Zawodzie!	92109	KPS	14 000	14 000	14 000,00	100,0	100,0
88	Biblioteka dla Ostatniego Grosza	92116	KPS	17 000	17 000	17 000,00	100,0	100,0
89	Zakup nowości wydawniczych i gier planszowych dla Filii nr 2	92116	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
90	Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek	92116	KPS	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
91	Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	25 000	25 000	25 000,00	100,0	100,0
92	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 14 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	32 000	32 000	32 000,00	100,0	100,0
93	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
94	Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	82 000	82 000	82 000,00	100,0	100,0
95	Nowości dla Filii nr 21	92116	KPS	9 000	9 000	9 000,00	100,0	100,0
96	Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy	92116	KPS	254 000	254 000	254 000,00	100,0	100,0
97	Z biblioteką po sąsiedzku	92116	KPS	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
98	Biblioteka - uczestnictwo w kulturze	92116	KPS	55 000	55 000	55 000,00	100,0	100,0
99	Bramki do RUGBY na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym	92605	KPS	14 500				
100	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	2 000	2 000	500,00	25,0	25,0
101	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	92605	KPS	2 000	2 000	500,00	25,0	25,0
102	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Lisiniec	92605	KPS	2 000	2 000	500,00	25,0	25,0
103	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Podjasnogórska	92605	KPS	2 000	2 000	500,00	25,0	25,0
104	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Północ	92605	KPS	2 000	2 000	500,00	25,0	25,0
105	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Trzech Wieszczów	92605	KPS	2 000	2 000	500,00	25,0	25,0
106	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Zawodzie-Dąbie	92605	KPS	2 000	2 000	500,00	25,0	25,0
107	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - dzielnica Podjasnogórska	92605	KPS	3 600	3 600			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - dzielnica Wrzosowiak	92605	KPS	3 600	3 600			
109	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021	92605	KPS	43 000	43 000			
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 732 958	3 718 458	1 712 391,36	45,9	46,1
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Budowa chodnika w ul. Młodości	60015	MZD	175 000	175 000			
2	Budowa chodnika w ul. Orawskiej	60015	MZD	140 000	140 000	75 276,50	53,8	53,8
3	Budowa chodnika na ul. Zaciszańskej	60015	MZD	300 000	300 000			
4	Budowa parkingu przy bloku Alei Armii Krajowej 53	60015	MZD	25 600	25 600			
5	Ulice ślepe nie dotyczące rowerzystów na Zawodziu	60015	MZD	19 000	19 000			
6	Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Ostatniej	60016	MZD	120 000	120 000			
7	Przebudowa nawierzchni ul. Torowej w Częstochowie - II etap	60016	MZD	209 000	209 000	95,94	0,0	0,0
8	Budowa chodnika na ul. Filtrowej na odcinku między ul. Mirowską i ul. Komornicką	60016	MZD	200 000	200 000			
9	Budowa chodnika w ul. Górskiej do Szkoły Podstawowej Nr 8	60016	MZD	30 000	30 000	20 588,00	68,6	68,6
10	Przebudowa drogi pieszej i rowerowej wzdłuż ul. gen. Augusta Fieldorfa-Niła między Aleją Wyzwolenia a Promenadą Czesława Niemena	60016	MZD	650 000	650 000			
11	Budowa chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej (od sklepu Społem do skrzyżowania z ul. Kozią)	60016	MZD	40 000	40 172	39 131,52	97,8	97,4
12	Przebudowa nawierzchni ul. Zygmunta Glogera na odcinku od ul. Marszałka Ferdynanda Focha do ul. Mikołaja Kopernika	60016	MZD	300 000	390 000			
13	Budowa chodnika i parkingu w ul. kpt. Jerzego Kurpińskiego-Ponurego	60016	MZD	260 000	260 000			
14	Przebudowa chodnika w ul. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego	60016	MZD	91 000	91 000	59 846,63	65,8	65,8
15	Mała siłownia na powietrzu przy ul. Szczytowej 23	70005	BGLK	61 440	61 440			
16	Budowa chodnika przy ul. Stanisława Wodzickiego 103	70005	BGLK	11 291	11 291			
17	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielki Bór	75412	BZK	30 000	30 000			
18	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	BZK	53 000	53 000			
19	Walczymy z COVID-19 - respiratory dla szpitala miejskiego	85111	ZD		550 000	549 165,00		99,8
20	Walczymy z COVID-19 - respiratory dla szpitala miejskiego	85195	ZD	550 000				
21	Park w dzielnicy Brzeziny	90004	CUK	85 000	85 000			
22	Budowa placu street workoutu przy ul. Morenowej	90004	CUK	50 400	50 400	2 583,00	5,1	5,1
23	Mini Plac zabaw skwer Meliorantów/Połaniecka	90004	CUK	90 000	90 000	2 829,00	3,1	3,1
24	Budowa stołu do tenisa stołowego w Parku Narutowicza	90004	CUK	20 000	20 000			
25	Rewitalizacja miejskiego parku na osiedlu Parkitka w Częstochowie	90004	IZ	215 000	215 000	6 519,00	3,0	3,0
26	Park kieszonkowy w dzielnicy Raków, ul. Ludwika Zamenhafa 34 w Częstochowie	90004	IZ	115 000	115 000			
27	Doposażenie Promenady Śródmiejskiej w urządzenia do rekreacji	90004	IZ	160 000	160 000	7 841,25	4,9	4,9
28	Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie	90004	IZ	220 000	220 000	11 070,00	5,0	5,0
29	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr DK-43 ul. Św. Rocha z ul. Gminną (przejście dla pieszych)	90015	MZD	35 000	35 000	5 500,00	15,7	15,7
30	Budowa oświetlenia ul. Szydłowska, Kłodzka, Bocheńska	90015	MZD	79 800	79 800	5 535,00	6,9	6,9

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną na potrzeby klubu Victoria Częstochowa, ul. Krakowska 80 w Częstochowie	92601	IZ	1 120 000	1 120 000	42,00	0,0	0,0
32	Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców na obiekcie przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie	92601	IZ	280 000	280 000			
33	Bramki do RUGBY na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym	92604	KPS		14 500			
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				5 735 531	5 840 203	786 022,84	13,7	13,5
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	9 558 661	2 498 414,20	26,4	26,1

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W I PÓLROCZU 2021 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

wzlotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Pomimo pandemii – Żyj aktywnie i zdrowo	85295	PS	49 600	49 600			
2	Piękniejsze Śródmieście - Symbole naszego miasta w formie małej architektury	92195	KPS	24 600	24 600			
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				74 200	74 200	0,00	0,0	0,0
WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	Remont chodnika ul. Xawerego Dunikowskiego 12	70095	IZ	20 000	30 000			
2	Budowa miejsc postojowych ulica Michała Drzymały 6	70095	IZ	32 840	47 840	4 704,75	14,3	9,8
3	Wykonanie odwodnienia w ul. Janiny Porazińskiej	90001	MZD	117 000	117 000			
4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jana III Sobieskiego 13, ul. Jana III Sobieskiego 13A	90004	IZ	318 327	418 327	4 305,00	1,4	1,0
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Broni w Częstochowie	90095	IZ	71 279	95 863			
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bytomskiej w Częstochowie	90095	IZ	63 270	97 782			
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granicy działek przy ul. Lakowej w Częstochowie	90095	IZ	31 000	53 187			
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Busolowej 61 w Częstochowie	90095	IZ	85 000	118 925			
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wakacyjnej	90095	IZ	48 870	28 370			
10	Poprawa bezpieczeństwa uczestników zajęć klubu Victoria Częstochowa	92601	IZ	19 500	27 500			
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				807 086	1 034 794	9 009,75	1,1	0,9
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				881 286	1 108 994	9 009,75	1,0	0,8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA I PÓLROCZE 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 596 757 759	1 636 556 181	821 960 368,24	Wydatki budżetu miasta	1 634 265 370	1 678 691 935	723 491 191,00
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	18 097 848	23 597 848	32 960 863,22	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		5 377 000	5 377 000,00
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		812 131	7 283 496,58	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	434 751	217 375,02
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		126 012	44 998 073,68	<i>z tego:</i> spłata pożyczek	434 751	434 751	217 375,02
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 810 000	5 377 000		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 242 486	49 242 486	24 621 242,68

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30
1	2	3	4	5	6	7	8
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 577 000	28 577 000		994 - Przelewy na rachunki lokat			30 000 000,00
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 700 000	38 700 000					
Ogółem przychody	87 184 848	97 189 991	85 242 433,48	Ogółem rozchody	49 677 237	55 054 237	60 215 617,70
Razem:	1 683 942 607	1 733 746 172	907 202 801,72	Razem:	1 683 942 607	1 733 746 172	783 706 808,70

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 860	55 062	45 011,33	205,9	81,7
	01095		Pozostała działalność	21 860	55 062	45 011,33	205,9	81,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		33 202	33 201,33		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 860	21 860	11 810,00	54,0	54,0
020			Leśnictwo	6 199	6 472	3 760,00	60,7	58,1
	02095		Pozostała działalność	6 199	6 472	3 760,00	60,7	58,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 199	6 472	3 760,00	60,7	58,1
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
	10095		Pozostała działalność	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
600			Transport i łączność	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
	60095		Pozostała działalność	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 102	562 882	234 324,00	42,7	41,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102	562 882	234 324,00	42,7	41,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 102	562 882	234 324,00	42,7	41,6
710			Działalność usługowa	1 351 162	1 351 162	645 885,00	47,8	47,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475	272 475	70 890,00	26,0	26,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 475	272 475	70 890,00	26,0	26,0
		71015	Nadzór budowlany	892 636	892 636	474 600,00	53,2	53,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 636	892 636	474 600,00	53,2	53,2
	71095		Pozostała działalność	186 051	186 051	100 395,00	54,0	54,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 051	186 051	100 395,00	54,0	54,0
750			Administracja publiczna	2 495 842	2 929 386	1 754 156,00	70,3	59,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 442 633	2 655 720	1 480 490,00	60,6	55,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 442 633	2 655 720	1 480 490,00	60,6	55,7
		75045	Kwalifikacja wojskowa	53 209	53 209	53 209,00	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	53 209	53 209	53 209,00	100,0	100,0
		75056	Spis Powszechny i inne		220 457	220 457,00		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)		220 457	220 457,00		100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746	44 746	22 374,00	50,0	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746	44 746	22 374,00	50,0	50,0
		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)	44 746	44 746	22 374,00	50,0	50,0
752			Obrona narodowa	400	400			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400	400			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 152 400	23 240 965	14 253 965,00	61,6	61,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000	23 235 565	14 248 565,00	61,6	61,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 147 000	23 235 565	14 248 565,00	61,6	61,3
	75414		Obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	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	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0
758			Różne rozliczenia		201 169	201 169,22		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		201 169	201 169,22		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)		1 611	1 611,29		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		199 558	199 557,93		100,0
801			Oświata i wychowanie		2 304 283	2 304 282,22		100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 304 283	2 304 282,22		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 118 167	2 118 166,73		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		186 116	186 115,49		100,0
851			Ochrona zdrowia	5 111 587	5 111 587	3 702 148,61	72,4	72,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587	5 057 587	3 650 896,00	72,2	72,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 057 587	5 057 587	3 650 896,00	72,2	72,2
	85195		Pozostała działalność	54 000	54 000	51 252,61	94,9	94,9
		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)	54 000	54 000	51 252,61	94,9	94,9
852			Pomoc społeczna	1 341 068	2 102 313	829 416,49	61,8	39,5
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200	1 538 782	420 600,00	50,0	27,3
		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)	841 200	1 538 782	420 600,00	50,0	27,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	81 668	55 665,00	68,2	68,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 668	81 668	55 665,00	68,2	68,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe		47 537	47 536,49		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)		47 537	47 536,49		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 200	94 326	90 615,00	115,9	96,1
		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)	78 200	94 326	90 615,00	115,9	96,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000	340 000	215 000,00	63,2	63,2
		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)	340 000	340 000	215 000,00	63,2	63,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 717	1 994 065	1 007 923,07	52,2	50,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 931 717	1 931 717	965 856,00	50,0	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 931 717	1 931 717	965 856,00	50,0	50,0
	85334		Pomoc dla repatriantów		6 578	6 577,07		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 578	6 577,07		100,0
	85395		Pozostała działalność		55 770	35 490,00		63,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 770	35 490,00		63,6
	855		Rodzina	261 284 190	261 331 735	131 254 414,37	50,2	50,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	186 856 278	186 856 278	94 723 420,00	50,7	50,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	186 856 278	186 856 278	94 723 420,00	50,7	50,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206	65 048 206	34 775 645,00	53,5	53,5
		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)	65 048 206	65 048 206	34 775 645,00	53,5	53,5
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 914	2 354,46		80,8
		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)		2 914	2 354,46		80,8
	85504		Wspieranie rodziny	6 498 220	6 498 220	73 902,91		1,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 372 360	6 372 360	73 902,91		1,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 860	125 860			
	85508		Rodziny zastępcze	1 694 444	1 694 444	907 210,00	53,5	53,5
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 694 444	1 694 444	907 210,00	53,5	53,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504	795 135	367 882,00	49,0	46,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		44 631	22 137,00		49,6
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 504	750 504	345 745,00	46,1	46,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538	436 538	404 000,00	92,5	92,5
		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)	436 538	436 538	404 000,00	92,5	92,5
x	x	x	OGÓLEM:	297 936 726	301 882 680	156 584 156,31	52,6	51,9

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 860	55 062	45 011,33	205,9	81,7
	01095	Pozostała działalność	21 860	55 062	45 011,33	205,9	81,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 860	55 062	45 011,33	205,9	81,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 860	55 062	45 011,33	205,9	81,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 860	21 860	11 810,00	54,0	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 202	33 201,33		100,0
020		Leśnictwo	6 199	6 472	2 876,56	46,4	44,4
	02095	Pozostała działalność	6 199	6 472	2 876,56	46,4	44,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 199	6 472	2 876,56	46,4	44,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 199	6 472	2 876,56	46,4	44,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 199	6 472	2 876,56	46,4	44,4
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
	10095	Pozostała działalność	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1
600		Transport i łączność	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
	60095	Pozostała działalność	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 102	562 882	219 934,42	40,1	39,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102	562 882	219 934,42	40,1	39,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	549 102	562 882	219 934,42	40,1	39,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 102	562 882	219 934,42	40,1	39,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 140	279 140	140 324,00	50,3	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 962	283 742	79 610,42	29,5	28,1
710		Działalność usługowa	1 351 162	1 351 162	633 245,67	46,9	46,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475	272 475	70 888,50	26,0	26,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	272 475	272 475	70 888,50	26,0	26,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 475	272 475	70 888,50	26,0	26,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 441	139 441	69 720,00	50,0	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 034	133 034	1 168,50	0,9	0,9
	71015	Nadzór budowlany	892 636	892 636	461 962,17	51,8	51,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 636	892 636	461 962,17	51,8	51,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 636	892 636	461 962,17	51,8	51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	847 460	844 460	435 247,10	51,4	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 176	48 176	26 715,07	59,1	55,5
	71095	Pozostała działalność	186 051	186 051	100 395,00	54,0	54,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 051	186 051	100 395,00	54,0	54,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 051	186 051	100 395,00	54,0	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 051	186 051	100 395,00	54,0	54,0
750		Administracja publiczna	2 495 842	2 929 386	1 524 065,83	61,1	52,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 633	2 655 720	1 407 998,83	57,6	53,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 442 633	2 655 720	1 407 998,83	57,6	53,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 442 633	2 655 720	1 407 998,83	57,6	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 418 278	2 561 805	1 393 224,66	57,6	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 355	93 915	14 774,17	60,7	15,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 209	53 209			
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 209	53 209			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 209	53 209			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 922	51 922			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287	1 287			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75056	Spis powszechny i inne		220 457	116 067,00		52,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		220 457	116 067,00		52,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		565	565,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565	565,00		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		219 892	115 502,00		52,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746	44 746	15 179,16	33,9	33,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 646	44 646	15 179,16	34,0	34,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
752		Obrona narodowa	400	400			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400			
		1) wydatki bieżące, z tego:	400	400			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400	400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 152 400	23 240 965	12 077 821,36	52,2	52,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000	23 235 565	12 076 471,36	52,2	52,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 147 000	23 235 565	12 076 471,36	52,2	52,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 344 798	22 433 363	11 870 519,58	53,1	52,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 278 770	21 181 942	11 249 327,88	52,9	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 028	1 251 421	621 191,70	58,3	49,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	802 202	205 951,78	25,7	25,7
	75414	Obrona cywilna	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	5 400	1 350,00	25,0	25,0
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000	257 123,58	43,3	43,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	257 123,58	43,3	43,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000	594 000	257 123,58	43,3	43,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880	275 880	98 063,58	35,5	35,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040	25 040	4 965,24	19,8	19,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840	250 840	93 098,34	37,1	37,1
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120	159 060,00	50,0	50,0
758		Różne rozliczenia		26 598	22 849,00		85,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe		26 598	22 849,00		85,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		26 598	22 849,00		85,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 598	22 849,00		85,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 598	22 849,00		85,9
801		Oświata i wychowanie		2 304 283	373 908,35		16,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 304 283	373 908,35		16,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 304 283	373 908,35		16,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 924 641	371,25		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 806			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 901 835	371,25		
		b) dotacje na zadania bieżące		379 642	373 537,10		98,4
851		Ochrona zdrowia	5 111 587	5 111 587	3 688 260,65	72,2	72,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587	5 057 587	3 637 591,20	71,9	71,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 057 587	5 057 587	3 637 591,20	71,9	71,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 587	5 057 587	3 637 591,20	71,9	71,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 587	5 057 587	3 637 591,20	71,9	71,9
	85195	Pozostała działalność	54 000	54 000	50 669,45	93,8	93,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000	54 000	50 669,45	93,8	93,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	54 000	50 669,45	93,8	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 045	47 518	44 796,17	97,3	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 955	6 482	5 873,28	73,8	90,6

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	1 341 068	2 102 313	815 840,84	60,8	38,8
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200	1 538 782	420 600,00	50,0	27,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	841 200	1 538 782	420 600,00	50,0	27,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		551 774			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		551 774			
		b) dotacje na zadania bieżące	841 200	987 008	420 600,00	50,0	42,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	81 668	54 975,22	67,3	67,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 668	81 668	54 975,22	67,3	67,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 682	56 682	30 675,22	54,1	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 464	46 872	25 509,22	54,9	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 218	9 810	5 166,00	50,6	52,7
		b) dotacje na zadania bieżące	24 986	24 986	24 300,00	97,3	97,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe		47 537	41 407,05		87,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		47 537	41 407,05		87,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		932	756,40		81,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		932	756,40		81,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 605	40 650,65		87,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200	94 326	83 858,57	107,2	88,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 200	94 326	83 858,57	107,2	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156	1 394			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 156	1 394			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 044	92 932	83 858,57	108,8	90,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000	340 000	215 000,00	63,2	63,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	340 000	340 000	215 000,00	63,2	63,2
		b) dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000	215 000,00	63,2	63,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 717	1 994 065	843 855,22	43,7	42,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717	1 931 717	801 788,15	41,5	41,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 717	1 931 717	801 788,15	41,5	41,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 717	1 931 717	801 788,15	41,5	41,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 282 859	1 292 859	602 686,69	47,0	46,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858	638 858	199 101,46	30,7	31,2
	85334	Pomoc dla repatriantów		6 578	6 577,07		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 578	6 577,07		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 578	6 577,07		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 578	6 577,07		100,0
	85395	Pozostała działalność		55 770	35 490,00		63,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		55 770	35 490,00		63,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 770	35 490,00		63,6
855		Rodzina	261 284 190	261 331 735	129 533 813,29	49,6	49,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	186 856 278	186 856 278	93 646 836,22	50,1	50,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 856 278	186 856 278	93 646 836,22	50,1	50,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 321	1 571 321	744 620,33	47,4	47,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 468 549	1 468 549	681 023,69	46,4	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 772	102 772	63 596,64	61,9	61,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 284 957	185 284 957	92 902 215,89	50,1	50,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206	65 048 206	34 179 230,34	52,5	52,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 048 206	65 048 206	34 179 230,34	52,5	52,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 695 808	5 695 808	2 978 242,20	52,3	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 312 838	5 312 838	2 784 191,85	52,4	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 970	382 970	194 050,35	50,7	50,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 352 398	59 352 398	31 200 988,14	52,6	52,6
	85503	Karta dużej rodziny		2 914	820,54		28,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 914	820,54		28,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 914	820,54		28,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 714	820,54		47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	6 498 220	6 498 220	72 977,41	1,1	1,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 498 220	6 498 220	72 977,41	1,1	1,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 820	210 820	11 177,41	5,3	5,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 385	200 385	1 729,78	0,9	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 435	10 435	9 447,63	90,5	90,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287 400	6 287 400	61 800,00	1,0	1,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 694 444	1 694 444	877 689,51	51,8	51,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 694 444	1 694 444	877 689,51	51,8	51,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 777	16 777	6 920,86	41,3	41,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 777	16 777	6 920,86	41,3	41,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 667	1 677 667	870 768,65	51,9	51,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504	795 135	355 003,80	47,3	44,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	750 504	795 135	355 003,80	47,3	44,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 431	7 431	1 649,94	22,2	22,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 431	7 431	1 649,94	22,2	22,2
		b) dotacje na zadania bieżące		44 631	18 388,00		41,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 073	743 073	334 965,86	45,1	45,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538	436 538	401 255,47	91,9	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	436 538	436 538	401 255,47	91,9	91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 538	436 538	401 255,47	91,9	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 538	436 538	401 255,47	91,9	91,9
x	x	OGÓLEM:	297 936 726	301 708 109	150 082 112,26	50,4	49,7

Różnica pomiędzy planem po zmianach dochodów, a wydatków w kwocie 174 571 zł wynika z:

- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (refundacja) - 1 611 zł,
- wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodowej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa - 172 960 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	148 204 057	148 204 057	9 507 667,14	6,4	6,4
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	148 204 057	148 204 057	9 507 667,14	6,4	6,4
			Dotacje 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	148 204 057	148 204 057	9 507 667,14	6,4	6,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 406	1 422 689			
	70005	6257	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 406	1 422 689			
			Dotacje 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	1 271 406	1 422 689			
750			Administracja publiczna	425 619	625 436	180 625,00	42,4	28,9
	75023		Urzędy gmin	425 619	625 436	180 625,00	42,4	28,9
		2058	Dotacje 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	361 250	561 067	180 625,00	50,0	32,2
		6257	Dotacje 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	54 713	54 713			
		6259	Dotacje 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	9 656	9 656			
801			Oświata i wychowanie	8 150 295	16 193 316	6 750 751,90	82,8	41,7
	80104		Przedszkola	1 271 356	9 448 098	3 849 607,00	302,8	40,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 699 214	3 849 607,00		50,0
		6257	Dotacje 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	1 271 356	1 748 884			
	80115		Technika	815 369	815 369	210 085,69	25,8	25,8
		2057	Dotacje 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	787 732	773 327	198 089,80	25,1	25,6

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje 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	27 637	42 042	11 995,89	43,4	28,5
	80120		Licea ogólnokształcące	200 392	253 859	87 087,64	43,5	34,3
		2057	Dotacje 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	196 871	239 362	82 114,94	41,7	34,3
		2059	Dotacje 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	3 521	14 497	4 972,70	141,2	34,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			80 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			80 000,00		
	80195		Pozostała działalność	5 863 178	5 675 990	2 523 971,57	43,0	44,5
		2057	Dotacje 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	4 520 734	4 445 062	1 814 864,23	40,1	40,8
		2059	Dotacje 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	486 964	484 248	200 849,48	41,2	41,5
		6257	Dotacje 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	811 209	713 862	489 505,84	60,3	68,6
		6259	Dotacje 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	44 271	32 818	18 752,02	42,4	57,1
	852		Pomoc społeczna	21 525 850	22 429 928	11 069 223,45	51,4	49,4
	85202		Domy pomocy społecznej	4 308 000	4 307 201	2 013 667,00	46,7	46,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 308 000	4 307 201	2 013 667,00	46,7	46,8
	85203		Ośrodki wsparcia	2 003 350	2 003 350	275 221,07	13,7	13,7
		6257	Dotacje 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	1 694 350	1 694 350	226 936,70	13,4	13,4

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacje 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	309 000	309 000	48 284,37	15,6	15,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078	997 078	386 000,00	38,7	38,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 078	997 078	386 000,00	38,7	38,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005	2 046 005	1 005 000,00	49,1	49,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 046 005	2 046 005	1 005 000,00	49,1	49,1
	85216		Zasiłki stałe	8 621 896	8 621 896	4 600 000,00	53,4	53,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 621 896	8 621 896	4 600 000,00	53,4	53,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 294 976	2 294 976	1 235 758,00	53,8	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 294 976	2 294 976	1 235 758,00	53,8	53,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	956 386	956 386	350 000,00	36,6	36,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 386	956 386	350 000,00	36,6	36,6
	85295		Pozostała działalność	298 159	1 203 036	1 203 577,38	403,7	100,0
		2057	Dotacje 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	266 774	1 076 401	1 076 895,44	403,7	100,0
		2059	Dotacje 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	31 385	126 635	126 681,94	403,6	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			49 109,64		
	85395		Pozostała działalność			49 109,64		
		2057	Dotacje 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			41 335,58		
		2059	Dotacje 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			7 774,06		

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		283 200	206 554,00		72,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		283 200	206 554,00		72,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		283 200	206 554,00		72,9
855			Rodzina	275 000	275 000	275 000,00		100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wielu do lat 3			67 800,00		
		2057	Dotacje 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			65 489,00		
		2059	Dotacje 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			2 311,00		
	85595		Pozostała działalność	275 000	275 000	207 200,00	75,3	75,3
		2057	Dotacje 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					
		2059	Dotacje 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	265 625	265 625	200 136,00	75,3	75,3
				9 375	9 375	7 064,00	75,3	75,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 687 499	6 126 929	2 836 188,49	32,6	46,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 186 913	5 626 343	2 574 931,55	31,5	45,8
		6257	Dotacje 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					
				8 186 913	5 626 343	2 574 931,55	31,5	45,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			261 256,94		
		6257	Dotacje 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					
						261 256,94		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 586	500 586			
		6257	Dotacje 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					
				500 586	500 586			

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
	92195		Pozostała działalność	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1
		6257	Dotacje 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	11 319 758	11 319 758	3 407 551,99	30,1	30,1
		6259	Dotacje 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	535 313	535 313	400 888,49	74,9	74,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000			
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000	3 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000	3 000			
x	x	x	OGÓLEM:	200 397 797	207 418 626	34 683 560,10	17,3	16,7

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	143 665 293	143 665 293	3 626,03		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	143 665 293	143 665 293	3 626,03		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	143 665 293	143 665 293	3 626,03		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 665 293	143 665 293	3 626,03		
		- 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	143 665 293	143 665 293	3 626,03		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 271 406	1 422 689	659 547,17	51,9	46,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 406	1 422 689	659 547,17	51,9	46,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 271 406	1 422 689	659 547,17	51,9	46,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 271 406	1 422 689	659 547,17	51,9	46,4
		- 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	1 271 406	1 422 689	659 547,17	51,9	46,4
750		Administracja publiczna	425 619	625 436	129 097,90	30,3	20,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 619	625 436	129 097,90	30,3	20,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	361 250	561 067	129 097,90	35,7	23,0
		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	361 250	561 067	129 097,90	35,7	23,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	64 369	64 369			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 369	64 369			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369	64 369			
801		Oświata i wychowanie	8 855 307	17 288 402	5 860 619,93	66,2	33,9
	80104	Przedszkola	1 071 355	9 366 145	3 861 457,20	360,4	41,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 699 214	3 849 607,00		50,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 699 214	3 849 607,00		50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 699 214	3 849 607,00		50,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 071 355	1 666 931	11 850,20	1,1	0,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 071 355	1 666 931	11 850,20	1,1	0,7
		- 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	1 071 355	1 666 931	11 850,20	1,1	0,7
	80115	Technika	1 425 858	1 425 858	225 661,47	15,8	15,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 425 858	1 425 858	225 661,47	15,8	15,8
		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	1 425 858	1 425 858	225 661,47	15,8	15,8
	80120	Licea ogólnokształcące	494 916	321 897	145 264,76	29,4	45,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 916	321 897	145 264,76	29,4	45,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	494 916	321 897	145 264,76	29,4	45,1
	80195	Pozostała działalność	5 863 178	6 174 502	1 628 236,50	27,8	26,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 007 698	5 290 616	1 213 725,61	24,2	22,9
		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	5 007 698	5 290 616	1 213 725,61	24,2	22,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	855 480	883 886	414 510,89	48,5	46,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	855 480	883 886	414 510,89	48,5	46,9
		- 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	855 480	883 886	414 510,89	48,5	46,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	21 283 800	22 187 878	10 997 942,70	51,7	49,6
	85202	Domy pomocy społecznej	4 308 000	4 307 201	2 013 667,00	46,7	46,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 308 000	4 307 201	2 013 667,00	46,7	46,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 536	1 579 307	768 717,00	51,5	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 492 536	1 570 935	760 345,00	50,9	48,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 372	8 372,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 815 464	2 727 894	1 244 950,00	44,2	45,6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 761 300	1 761 300	468 409,01	26,6	26,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 761 300	1 761 300	468 409,01	26,6	26,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 761 300	1 761 300	468 409,01	26,6	26,6
		- 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	1 761 300	1 761 300	468 409,01	26,6	26,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078	997 078	385 302,36	38,6	38,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	997 078	997 078	385 302,36	38,6	38,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 078	997 078	385 302,36	38,6	38,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 078	997 078	385 302,36	38,6	38,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005	2 046 005	907 998,51	44,4	44,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 046 005	2 046 005	907 998,51	44,4	44,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 005	2 046 005	907 998,51	44,4	44,4
	85216	Zasiłki stałe	8 621 896	8 621 896	4 553 566,62	52,8	52,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 621 896	8 621 896	4 553 566,62	52,8	52,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621 896	8 621 896	4 553 566,62	52,8	52,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 294 976	2 294 976	1 235 758,00	53,8	53,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 294 976	2 294 976	1 235 758,00	53,8	53,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 294 976	2 294 976	1 235 758,00	53,8	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 294 976	2 294 976	1 235 758,00	53,8	53,8
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	956 386	956 386	348 037,60	36,4	36,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	956 386	956 386	348 037,60	36,4	36,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 386	956 386	348 037,60	36,4	36,4
	85295	Pozostała działalność	298 159	1 203 036	1 085 203,60	364,0	90,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	298 159	1 203 036	1 085 203,60	364,0	90,2
		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	298 159	1 203 036	1 085 203,60	364,0	90,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		283 200	141 600,61		50,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		283 200	141 600,61		50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		283 200	141 600,61		50,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		283 200	141 600,61		50,0
855		Rodzina	275 000	588 619	178 393,74	64,9	30,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 800	204 660	95 859,46	141,4	46,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 800	204 660	95 859,46	141,4	46,8
		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	67 800	204 660	95 859,46	141,4	46,8
	85595	Pozostała działalność	207 200	383 959	82 534,28	39,8	21,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	207 200	383 959	82 534,28	39,8	21,5
		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	207 200	383 959	82 534,28	39,8	21,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 464	3 735 894	533 739,99	8,5	14,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 296 464	3 735 894	533 739,99	8,5	14,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 296 464	3 735 894	533 739,99	8,5	14,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 296 464	3 735 894	533 739,99	8,5	14,3
		- 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	6 296 464	3 735 894	533 739,99	8,5	14,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
	92195	Pozostała działalność	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
		- 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	3 413 174	3 413 174	1 983 672,04	58,1	58,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000	3 000			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000	3 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000			
x	x	OGÓŁEM:	185 489 063	193 213 585	20 488 240,11	11,0	10,6

Różnice w kwocie **14 205 041 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 10 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 15 695 699 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 538 764 zł w rozdz. 60015),
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 81 953 zł w rozdz. 80104),
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 242 050 zł w rozdz. 85203),
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (FS/POLiŚ) w kwocie 1 890 449 zł w rozdz. 90001),
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 500 586 zł w rozdz. 90015),
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 8 441 897 zł w rozdz. 92195),

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 678 527 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Po zawód do Europy – 99 098 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Logistyka łączy Europę – 154 850 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 114 549 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 159 271 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego - 82 721 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 33 863 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - 34 175 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),

c) wprowadzenia środków z kwotą 812 131 zł , które pozostały na koniec 2020 roku na rachunku projektu i nie zostały wydatkowane pn.:

- Zawodowa współpraca 2 - 490 351 zł w rozdz. 80195,
- Zawodowa współpraca 3 - 2 351 zł w rozdz. 80195,
- Zawodowa współpraca 4 - 5 810 zł w rozdz. 80195,
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 - 313 619 zł w rozdz. 85505, 85595.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 890 130	4 005 265	2 011 355,88	51,7	50,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 890 130	4 005 265	2 011 355,88	51,7	50,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 890 130	4 005 265	2 011 355,88	51,7	50,2
750			Administracja publiczna		35 262			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 262			
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 262			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000,00		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		20 000	20 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000,00		100,0
801			Oświata i wychowanie			2 108,12		
	80101		Szkoły podstawowe			2 108,12		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 108,12		
851			Ochrona zdrowia	29 900	41 080	20 930,00	70,0	50,9
	85158		Izby wytrzeźwień	29 900	41 080	20 930,00	70,0	50,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 180	5 980,00		53,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900	29 900	14 950,00	50,0	50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 221	3 879 221	1 939 614,00	50,0	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 879 221	3 879 221	1 939 614,00	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879 221	3 879 221	1 939 614,00	50,0	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓLEM:	7 849 251	8 030 828	4 044 008,00	51,5	50,4

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 890 130	4 005 265	1 609 640,76	41,4	40,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 890 130	4 005 265	1 609 640,76	41,4	40,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 890 130	4 005 265	1 609 640,76	41,4	40,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 890 130	4 005 265	1 609 640,76	41,4	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890 130	4 005 265	1 609 640,76	41,4	40,2
750		Administracja publiczna		35 262			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 262			
		1) wydatki bieżące, z tego:		35 262			
		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		35 262			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	730,10		3,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	730,10		3,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		20 000	730,10		3,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 000	730,10		3,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000	730,10		3,7
851		Ochrona zdrowia	29 900	41 080	20 560,98	68,8	50,1
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900	41 080	20 560,98	68,8	50,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 900	41 080	20 560,98	68,8	50,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 900	41 080	20 560,98	68,8	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900	41 080	20 560,98	68,8	50,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 221	3 879 221	1 928 497,00	49,7	49,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 879 221	3 879 221	1 928 497,00	49,7	49,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 879 221	3 879 221	1 928 497,00	49,7	49,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 877 261	3 877 261	1 928 497,00	49,7	49,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 462 089	3 462 089	1 665 282,34	48,1	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 172	415 172	263 214,66	63,4	63,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	1 960			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
x	x	OGÓLEM:	7 849 251	8 030 828	3 609 428,84	46,0	44,9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2021**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	81 000	81 000			
	71035	2020	Cmentarze	81 000	81 000			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	81 000			
750			Administracja publiczna	46 750	46 750			
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	46 750	46 750			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 750	46 750			
801			Oświata i wychowanie	920 400	1 257 275	1 181 364,25	128,4	94,0
	80146		Pozostała działalność		336 875	260 964,25		77,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		126 646	97 887,30		77,3
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		210 229	163 076,95		77,6
	80195		Pozostała działalność	920 400	920 400	920 400,00	100,0	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400	920 400	920 400,00	100,0	100,0
x	x	x	OGÓLEM:	1 048 150	1 385 025	1 181 364,25	112,7	85,3

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	81 000	81 000			
	71035	Cmentarze	81 000	81 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 000	81 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000	81 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	81 000			
750		Administracja publiczna	46 750	46 750			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 750	46 750			
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 750	46 750			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 750	46 750			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 750	46 750			
801		Oświata i wychowanie	920 400	1 257 275	448 842,54	48,8	35,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		336 875	245 665,76		72,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		336 875	245 665,76		72,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		336 875	245 665,76		72,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		336 875	245 665,76		72,9
	80195	Pozostała działalność	920 400	920 400	203 176,78	22,1	22,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	920 400	920 400	203 176,78	22,1	22,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 400	920 400	203 176,78	22,1	22,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 400	750 400	176 128,78	19,1	23,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 000	27 048,00		15,9
x	x	OGÓLEM:	1 048 150	1 385 025	448 842,54	42,8	32,4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (7:5)	Wskaźnik realizacji % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna			98 960,00		
	75095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			98 960,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000	30 000,00		100,0
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000,00		100,0
926			Kultura fizyczna	8 347 103	8 347 103			
	92601	6260	Obiekty sportowe Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 347 103	8 347 103			
x	x	x	O G Ó Ł E M :	8 347 103	8 377 103	128 960,00	1,5	1,5

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:		30 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000			
926		Kultura fizyczna	8 347 103	8 347 103	2 457 154,30	29,4	29,4
	92601	Obiekty sportowe	8 347 103	8 347 103	2 457 154,30	29,4	29,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 347 103	8 347 103	2 457 154,30	29,4	29,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 347 103	8 347 103	2 457 154,30	29,4	29,4
x	x	OGÓLEM:	8 347 103	8 377 103	2 457 154,30	29,4	29,3

**Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
- wykonanie za I półrocze 2021**

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	1 146 000	1 146 000	556 406,00	48,6	48,6	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 146 000	1 146 000	413 161,56	36,1	36,1
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	1 140 000	550 246,00	48,3	48,3			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	1 100 797	367 959,06	32,1	33,4
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000	6 000	6 160,00	102,7	102,7			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	1 100 797	367 959,06	32,1	33,4
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	1 100 797	367 959,06	32,1	33,4
									2) wydatki majątkowe, z tego:		45 203	45 202,50	#####	100,0
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 203	45 202,50	#####	100,0
Ogółem		1 146 000	1 146 000	556 406,00	48,6	48,6			Ogółem	1 146 000	1 146 000	413 161,56	36,1	36,1

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie za I półrocze 2021

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 350 000	5 350 000	4 174 104,36	78,0	78,0	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000	5 350 000	4 174 104,36	78,0	78,0			1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	190 000			
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000			
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
									b) dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000			
							85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000	5 160 000	2 803 863,37	54,3	54,3	
									1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000	5 160 000	2 803 863,37	54,3	54,3
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 800	3 013 800	1 479 401,48	50,7	49,1
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867	2 274 006	1 155 704,79	49,3	50,8
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933	739 794	323 696,69	56,0	43,8
									b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000	2 139 000	1 321 680,02	59,2	61,8
									c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	2 781,87	38,6	38,6
	Ogółem	5 350 000	5 350 000	4 174 104,36	78,0	78,0		Ogółem		5 350 000	5 350 000	2 803 863,37	52,4	52,4

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2021

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	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	71 500 000	71 500 000	34 617 629,43	48,4	48,4	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	36 127 630,58	50,5	50,5
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000	71 500 000	34 617 629,43	48,4	48,4			1) wydatki bieżące, z tego:	68 680 000	68 702 036	35 796 693,18	52,1	52,1
									a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000	68 677 036	35 790 268,13	52,1	52,1
									- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457	4 216 616	2 209 916,14	52,9	52,4
									- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543	64 460 420	33 580 351,99	52,1	52,1
									b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	6 425,05	25,7	25,7
									2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000	2 797 964	330 937,40	11,7	11,8
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000	2 797 964	330 937,40	11,7	11,8
	Ogółem	71 500 000	71 500 000	34 617 629,43	48,4	48,4			Ogółem	71 500 000	71 500 000	36 127 630,58	50,5	50,5

Opłaty i kary ekologiczne - wykonanie za I półrocze 2021

w złotych

Dochody							Wydatki							
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	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	870 000	909 834,98	109,6	104,6	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	870 000	384 133,88	46,3	44,2
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000	800 000	745 085,44	93,1	93,1			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	830 000	384 133,88	46,3	46,3
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000	15 000	21 484,54	143,2	143,2			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	830 000	384 133,88	46,3	46,3
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	55 000	143 265,00	955,1	260,5			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	830 000	384 133,88	46,3	46,3
									2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000			
	Ogółem	830 000	870 000	909 834,98	109,6	104,6			Ogółem	830 000	870 000	384 133,88	46,3	44,2

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wsk. % (5:3)	Wsk. % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wsk. % (10:8)	Wsk. % (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wsk. % (15:13)	Wsk. % (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	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:	4 500 000	4 500 000	2 644 403,27	58,8	58,8	3 469 000	3 279 035	1 356 093,05	39,1	41,4	24 019 847	24 290 060	6 997 764,71	29,1	28,8	31 988 847	32 069 095	10 998 261,03	34,4	34,3
1	Przychody , w tym:	4 350 000	4 350 000	2 494 403,27	57,3	57,3	3 069 000	3 069 000	1 146 058,44	37,3	37,3	24 269 847	24 269 847	6 992 051,88	28,8	28,8	31 688 847	31 688 847	10 632 513,59	33,6	33,6
	- Dotacja przedmiotowa	110 000	110 000	55 002,00	50,0	50,0	520 000,0	520 000	362 000,00	69,6	69,6	7 000 000	7 000 000	2 915 000,00	41,6	41,6	7 630 000	7 630 000	3 332 002,00	43,7	43,7
2	Stan śr.obrot./pieniężnych na początek roku	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0	400 000	210 035	210 034,61	52,5	100,0	-250 000	5 713	5 712,83	100,0		300 000	365 748	365 747,44	121,9	100,0
3	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji											14 500					14 500				
II	Koszty/Wydatki ogółem, w tym:	4 500 000	4 500 000	2 644 403,27	58,8	58,8	3 469 000	3 279 035	1 356 093,05	39,1	41,4	24 019 847	24 290 060	6 997 764,71	28,8	28,8	31 988 847	32 069 095	10 998 261,03	34,4	34,3
1	Koszty/wydatki	4 310 000	4 270 000	2 029 441,41	47,1	47,5	3 069 000	3 069 000	1 188 456,70	38,7	38,7	23 909 847	24 165 560	6 883 605,32	28,8	28,5	31 288 847	31 504 560	10 101 503,43	32,3	32,1
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	80 000	55 563,00	138,9	69,5											40 000	80 000	55 563,00	138,9	69,5
3	Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych											14 500						14 500			
4	Stan śr.obrot./pieniężnych na koniec roku	150 000	150 000	559 398,86	372,9	372,9	400 000	210 035	167 636,35	41,9	79,8	110 000	110 000	114 159,39	103,8	103,8	660 000	470 035	841 194,60	127,5	179,0

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie dochodów na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie wydatków na 2021.06.30	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	303 045,45	16,8	16,8	1 800 000	1 800 000	223 543,90	12,4	12,4	79 501,55
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		340 000	340 000	119 158,08	35,0	35,0	340 000	340 000	84 257,25	24,8	24,8	34 900,83
3	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120		129 600	129 600				129 600	129 600				
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120		5 000	5 000	554,80	11,1	11,1	5 000	5 000	515,00	10,3	10,3	39,80
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412		20 020	20 020				20 020	20 020				
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120		500	500				500	500				
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	0,82	1 005	5 206	4 700,53	467,7	90,3	1 005	5 206	4 318,87	429,7	83,0	382,48
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem			145 630	145 630	70 450,52	48,4	48,4	145 630	145 630	54 246,70	37,2	37,2	16 203,82
		801	80104		2 000	2 000				2 000	2 000				
		801	80148		143 630	143 630	70 450,52	49,1	49,1	143 630	143 630	54 246,70	37,8	37,8	16 203,82
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem			173 000	173 000	68 497,90	39,6	39,6	173 000	173 000	52 744,13	30,5	30,5	15 753,77
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		164 000	164 000	68 497,90	41,8	41,8	164 000	164 000	52 744,13	32,2	32,2	15 753,77
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem			163 610	163 610	61 023,35	37,3	37,3	163 610	163 610	45 893,65	28,1	28,1	15 129,70
		801	80104		25 110	25 110				25 110	25 110				
		801	80148		138 500	138 500	61 023,35	44,1	44,1	138 500	138 500	45 893,65	33,1	33,1	15 129,70
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem			177 500	177 500	77 575,90	43,7	43,7	177 500	177 500	69 014,75	38,9	38,9	8 561,15
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		168 500	168 500	77 575,90	46,0	46,0	168 500	168 500	69 014,75	41,0	41,0	8 561,15
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem			249 990	249 990	108 535,69	43,4	43,4	249 990	249 990	86 737,44	34,7	34,7	21 798,25
		801	80104		22 000	22 000				22 000	22 000				
		801	80148		227 990	227 990	108 535,69	47,6	47,6	227 990	227 990	86 737,44	38,0	38,0	21 798,25
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem			265 800	265 800	102 784,56	38,7	38,7	265 800	265 800	93 197,57	35,1	35,1	9 586,99
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		256 800	256 800	102 784,56	40,0	40,0	256 800	256 800	93 197,57	36,3	36,3	9 586,99
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		15,64	407 200	407 200	150 764,76	37,0	37,0	407 200	407 200	133 634,49	32,8	32,8	17 145,91
		801	80104	0,01	16 000	16 000				16 000	16 000	0,01	0,1	0,1	
		801	80148	15,63	391 200	391 200	150 764,76	38,5	38,5	391 200	391 200	133 634,48	34,2	34,2	17 145,91
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem			170 080	175 680	83 352,02	49,0	47,4	170 080	175 680	63 407,89	37,3	36,1	19 944,13
		801	80104		5 030	10 630	7 607,93	151,3	71,6	5 030	10 630				7 607,93
		801	80148		165 050	165 050	75 744,09	45,9	45,9	165 050	165 050	63 407,89	38,4	38,4	12 336,20
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem			235 800	235 800	83 388,10	35,4	35,4	235 800	235 800	77 578,65	32,9	32,9	5 809,45
		801	80104		5 000	5 000	350,00	7,0	7,0	5 000	5 000	339,48	6,8	6,8	10,52
		801	80148		230 800	230 800	83 038,10	36,0	36,0	230 800	230 800	77 239,17	33,5	33,5	5 798,93
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem			168 400	168 400	90 843,18	53,9	53,9	168 400	168 400	62 920,19	37,4	37,4	27 922,99
		801	80104		12 500	12 500	5 001,81	40,0	40,0	12 500	12 500	300,00	2,4	2,4	4 701,81
		801	80148		155 900	155 900	85 841,37	55,1	55,1	155 900	155 900	62 620,19	40,2	40,2	23 221,18

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie dochodów na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie wydatków na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem			204 200	204 200	107 449,61	52,6	52,6	204 200	204 200	85 972,97	42,1	42,1	21 476,64
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148		200 200	200 200	107 449,61	53,7	53,7	200 200	200 200	85 972,97	42,9	42,9	21 476,64
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem			126 700	126 700	67 882,70	53,6	53,6	126 700	126 700	57 452,69	45,3	45,3	10 430,01
		801	80104		7 200	7 200				7 200	7 200				
		801	80148		119 500	119 500	67 882,70	56,8	56,8	119 500	119 500	57 452,69	48,1	48,1	10 430,01
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem			368 100	368 100	132 602,26	36,0	36,0	368 100	368 100	116 573,11	31,7	31,7	16 029,15
		801	80104		7 500	7 500		0,2	0,1	7 500	7 500				0,2
		801	80148		360 600	360 600	132 601,34	36,8	36,8	360 600	360 600	116 573,11	32,3	32,3	16 028,23
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		3,91	361 800	361 800	181 854,33	50,3	50,3	361 800	361 800	150 196,78	41,5	41,5	31 661,46
		801	80104		6 436	6 436				6 436	6 436				
		801	80148	3,91	355 364	355 364	181 854,33	51,2	51,2	355 364	355 364	150 196,78	42,3	42,3	31 661,46
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem			151 000	151 000	51 457,00	34,1	34,1	151 000	151 000	51 406,38	34,0	34,0	50,62
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		148 000	148 000	51 457,00	34,8	34,8	148 000	148 000	51 406,38	34,7	34,7	50,62
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem			97 650	97 650	39 054,66	40,0	40,0	97 650	97 650	28 881,59	29,6	29,6	10 173,07
		801	80104		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148		88 650	88 650	39 054,66	44,1	44,1	88 650	88 650	28 881,59	32,6	32,6	10 173,07
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		3,86	110 300	110 300	50 420,94	45,7	45,7	110 300	110 300	44 135,99	40,0	40,0	6 288,81
		801	80104		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148	3,86	94 300	94 300	50 420,94	53,5	53,5	94 300	94 300	44 135,99	46,8	46,8	6 288,81
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem			219 900	219 900	93 070,66	42,3	42,3	219 900	219 900	87 517,04	39,8	39,8	5 553,62
		801	80104		16 200	16 200				16 200	16 200				
		801	80148		203 700	203 700	93 070,66	45,7	45,7	203 700	203 700	87 517,04	43,0	43,0	5 553,62
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem			91 000	91 000	40 280,77	44,3	44,3	91 000	91 000	32 519,46	35,7	35,7	7 761,31
		801	80104		6 000	6 000	120,00	2,0	2,0	6 000	6 000				120,00
		801	80148		85 000	85 000	40 160,77	47,2	47,2	85 000	85 000	32 519,46	38,3	38,3	7 641,31
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem			136 620	136 620	70 125,62	51,3	51,3	136 620	136 620	53 751,81	39,3	39,3	16 373,81
		801	80104		2 000	2 000	467,40	23,4	23,4	2 000	2 000	467,40	23,4	23,4	
		801	80148		134 620	134 620	69 658,22	51,7	51,7	134 620	134 620	53 284,41	39,6	39,6	16 373,81
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		3,49	144 400	144 400	43 425,13	30,1	30,1	144 400	144 400	37 256,46	25,8	25,8	6 172,16
		801	80104		7 000	7 000				7 000	7 000				
		801	80148	3,49	137 400	137 400	43 425,13	31,6	31,6	137 400	137 400	37 256,46	27,1	27,1	6 172,16
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		14,53	174 750	174 750	74 033,93	42,4	42,4	174 750	174 750	55 070,10	31,5	31,5	18 978,36
		801	80104	14,53	19 200	19 200				19 200	19 200	14,53	0,1	0,1	
		801	80148		155 550	155 550	74 033,93	47,6	47,6	155 550	155 550	55 055,57	35,4	35,4	18 978,36
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem			188 450	188 450	68 386,48	36,3	36,3	188 450	188 450	51 614,08	27,4	27,4	16 772,40
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		183 450	183 450	68 386,48	37,3	37,3	183 450	183 450	51 614,08	28,1	28,1	16 772,40
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem			177 650	177 650	71 028,02	40,0	40,0	177 650	177 650	60 034,71	33,8	33,8	10 993,31
		801	80104		11 500	11 500				11 500	11 500				
		801	80148		166 150	166 150	71 028,02	42,7	42,7	166 150	166 150	60 034,71	36,1	36,1	10 993,31
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			146 400	146 400	63 917,66	43,7	43,7	146 400	146 400	53 879,80	36,8	36,8	10 037,86
		801	80104		5 000	5 000				5 000	5 000				
		801	80148		141 400	141 400	63 917,66	45,2	45,2	141 400	141 400	53 879,80	38,1	38,1	10 037,86

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie dochodów na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie wydatków na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		1,93	184 680	184 680	57 804,78	31,3	31,3	184 680	184 680	48 839,18	26,4	26,4	8 967,53
		801	80104		6 050	6 050				6 050	6 050				
		801	80148	1,93	178 630	178 630	57 804,78	32,4	32,4	178 630	178 630	48 839,18	27,3	27,3	8 967,53
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem			92 250	92 250	28 051,00	30,4	30,4	92 250	92 250	24 617,70	26,7	26,7	3 433,30
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		89 250	89 250	28 051,00	31,4	31,4	89 250	89 250	24 617,70	27,6	27,6	3 433,30
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		0,85	140 575	140 575	55 160,57	39,2	39,2	140 575	140 575	53 103,58	37,8	37,8	2 057,84
		801	80104	0,85	6 500	6 500				6 500	6 500		0,85	0,1	0,1
		801	80148		134 075	134 075	55 160,57	41,1	41,1	134 075	134 075	53 102,73	39,6	39,6	2 057,84
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		0,62	97 672	97 672	35 993,35	36,9	36,9	97 672	97 672	29 549,10	30,3	30,3	6 444,87
		801	80104		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148	0,62	95 172	95 172	35 993,35	37,8	37,8	95 172	95 172	29 549,10	31,0	31,0	6 444,87
37	Miejskie Przedszkole Integrycyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		2,58	120 000	120 000	57 162,52	47,6	47,6	120 000	120 000	49 974,56	41,6	41,6	7 190,54
		801	80104		13 500	13 500				13 500	13 500				
		801	80148	2,58	106 500	106 500	57 162,52	53,7	53,7	106 500	106 500	49 974,56	46,9	46,9	7 190,54
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		1,85	309 350	309 350	95 544,86	30,9	30,9	309 350	309 350	85 910,38	27,8	27,8	9 636,33
		801	80104		4 000	4 000				4 000	4 000				
		801	80148	1,85	305 350	305 350	95 544,86	31,3	31,3	305 350	305 350	85 910,38	28,1	28,1	9 636,33
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem			408 250	408 250	192 266,71	47,1	47,1	408 250	408 250	151 571,96	37,1	37,1	40 694,75
		801	80104		16 000	16 000	7,00	0,1	0,1	16 000	16 000	7,00	0,1	0,1	0,1
		801	80148		392 250	392 250	192 259,71	49,0	49,0	392 250	392 250	151 564,96	38,6	38,6	40 694,75
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		9,88	338 500	338 500	135 406,67	40,0	40,0	338 500	338 500	113 290,47	33,5	33,5	22 126,08
		801	80104		8 500	8 500				8 500	8 500				
		801	80148	9,88	330 000	330 000	135 406,67	41,0	41,0	330 000	330 000	113 290,47	34,3	34,3	22 126,08
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem			176 587	176 587	87 558,01	49,6	49,6	176 587	176 587	82 433,71	46,7	46,7	5 124,30
		801	80104		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		173 587	173 587	87 558,01	50,4	50,4	173 587	173 587	82 433,71	47,5	47,5	5 124,30
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		2,35	271 300	271 300	96 828,61	35,7	35,7	271 300	271 300	79 683,01	29,4	29,4	17 147,95
		801	80104	2,01	36 100	36 100				36 100	36 100		2,01	0,1	0,1
		801	80148	0,34	235 200	235 200	96 828,61	41,2	41,2	235 200	235 200	79 681,00	33,9	33,9	17 147,95
43	Miejskie Przedszkole Integrycyjne Nr 43	Razem			144 300	144 300	63 481,96	44,0	44,0	144 300	144 300	48 635,48	33,7	33,7	14 846,48
		801	80104		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		132 300	132 300	63 481,96	48,0	48,0	132 300	132 300	48 635,48	36,8	36,8	14 846,48
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		1,81	225 300	225 300	63 639,46	28,2	28,2	225 300	225 300	51 706,91	23,0	23,0	11 934,36
		801	80104		55 100	55 100				55 100	55 100				
		801	80148	1,81	170 200	170 200	63 639,46	37,4	37,4	170 200	170 200	51 706,91	30,4	30,4	11 934,36
45	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	5,35	195 400	195 400	10 760,00	5,5	5,5	195 400	195 400	8 662,42	4,4	4,4	2 102,93
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	59,06	127 100	127 100	41 322,99	32,5	32,5	127 100	127 100	32 807,06	25,8	25,8	8 574,99
47	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	0,63	100 400	100 400	26 178,74	26,1	26,1	100 400	100 400	25 867,11	25,8	25,8	312,26
48	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przeszłości	Razem			170 100	170 100	43 173,10	25,4	25,4	170 100	170 100	37 429,20	22,0	22,0	5 743,90
		801	80101		8 050	8 050	4 000,00	49,7	49,7	8 050	8 050				4 000,00
		801	80148		162 050	162 050	39 173,10	24,2	24,2	162 050	162 050	37 429,20	23,1	23,1	1 743,90
49	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		0,21	286 600	286 600	86 178,17	30,1	30,1	286 600	286 600	66 046,96	23,0	23,0	20 131,42
		801	80101		135 500	135 500	15 466,07	11,4	11,4	135 500	135 500	5 825,99	4,3	4,3	9 640,08
		801	80148	0,21	151 100	151 100	70 712,10	46,8	46,8	151 100	151 100	60 220,97	39,9	39,9	10 491,34

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie dochodów na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie wydatków na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gálczyńskiego	Razem			247 200	247 200	33 178,75	13,4	13,4	247 200	247 200	26 685,18	10,8	10,8	6 493,57
		801	80101		47 050	47 050				47 050	47 050				
		801	80148		200 150	200 150	33 178,75	16,6	16,6	200 150	200 150	26 685,18	13,3	13,3	6 493,57
51	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem			164 000	164 000	24 600,93	15,0	15,0	164 000	164 000	23 743,30	14,5	14,5	857,63
		801	80101		36 000	36 000	2 242,01	6,2	6,2	36 000	36 000	2 242,01	6,2	6,2	
		801	80148		128 000	128 000	22 358,92	17,5	17,5	128 000	128 000	21 501,29	16,8	16,8	857,63
52	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		10,93	66 200	66 200	22 626,03	34,2	34,2	66 200	66 200	17 295,35	26,1	26,1	5 341,61
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148	10,93	57 100	57 100	22 626,03	39,6	39,6	57 100	57 100	17 295,35	30,3	30,3	5 341,61
53	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		0,10	126 200	126 200	12 800,00	10,1	10,1	126 200	126 200	12 640,20	10,0	10,0	159,90
		801	80101		14 000	14 000				14 000	14 000				
		801	80148	0,10	112 200	112 200	12 800,00	11,4	11,4	112 200	112 200	12 640,20	11,3	11,3	159,90
54	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		0,02	148 020	148 020	23 790,50	16,1	16,1	148 020	148 020	21 444,99	14,5	14,5	2 345,53
		801	80101	0,02	3 020	3 020				3 020	3 020	0,02	0,1	0,1	
		801	80148		145 000	145 000	23 790,50	16,4	16,4	145 000	145 000	21 444,97	14,8	14,8	2 345,53
55	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem			210 150	210 150	34 229,58	16,3	16,3	210 150	210 150	26 885,34	12,8	12,8	7 344,24
		801	80101		33 000	33 000				33 000	33 000				
		801	80148		177 150	177 150	34 229,58	19,3	19,3	177 150	177 150	26 885,34	15,2	15,2	7 344,24
56	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem			128 200	128 200	15 551,75	12,1	12,1	128 200	128 200	11 870,42	9,3	9,3	3 681,33
		801	80101		5 100	5 100				5 100	5 100				
		801	80148		123 100	123 100	15 551,75	12,6	12,6	123 100	123 100	11 870,42	9,6	9,6	3 681,33
57	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		4,14	100 530	100 530	19 047,41	18,9	18,9	100 530	100 530	12 896,65	12,8	12,8	6 154,90
		801	80101		15 020	15 020	5 992,47	39,9	39,9	15 020	15 020				5 992,47
		801	80148	4,14	85 510	85 510	13 054,94	15,3	15,3	85 510	85 510	12 896,65	15,1	15,1	162,43
58	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem			43 600	43 600	22 880,62	52,5	52,5	43 600	43 600	22 366,36	51,3	51,3	514,26
		801	80101		3 550	3 550				3 550	3 550				
		801	80148		40 050	40 050	22 880,62	57,1	57,1	40 050	40 050	22 366,36	55,8	55,8	514,26
59	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		0,11	99 080	99 080	7 386,03	7,5	7,5	99 080	99 080	7 255,45	7,3	7,3	130,69
		801	80101		9 100	9 100				9 100	9 100				
		801	80148	0,11	89 980	89 980	7 386,03	8,2	8,2	89 980	89 980	7 255,45	8,1	8,1	130,69
60	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		0,42	81 000	81 000	18 057,71	22,3	22,3	81 000	81 000	11 894,47	14,7	14,7	6 163,66
		801	80101		14 000	14 000	3 992,71	28,5	28,5	14 000	14 000				3 992,71
		801	80148	0,42	67 000	67 000	14 065,00	21,0	21,0	67 000	67 000	11 894,47	17,8	17,8	2 170,95
61	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		0,10	159 700	159 700	30 112,04	18,9	18,9	159 700	159 700	29 336,36	18,4	18,4	775,78
		801	80101		11 500	11 500	794,51	6,9	6,9	11 500	11 500	794,51	6,9	6,9	
		801	80148	0,10	148 200	148 200	29 317,53	19,8	19,8	148 200	148 200	28 541,85	19,3	19,3	775,78
62	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem			76 600	76 600	9 188,02	12,0	12,0	76 600	76 600	8 985,29	11,7	11,7	202,73
		801	80101		15 050	15 050				15 050	15 050				
		801	80148		61 550	61 550	9 188,02	14,9	14,9	61 550	61 550	8 985,29	14,6	14,6	202,73
63	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		8,65	105 350	105 350	21 371,31	20,3	20,3	105 350	105 350	18 247,82	17,3	17,3	3 132,14
		801	80101		15 050	15 050	500,00	3,3	3,3	15 050	15 050	338,10	2,2	2,2	161,90
		801	80148	8,65	90 300	90 300	20 871,31	23,1	23,1	90 300	90 300	17 909,72	19,8	19,8	2 970,24
64	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem			46 050	46 050	5 305,00	11,5	11,5	46 050	46 050	4 696,89	10,2	10,2	608,11
		801	80101		3 000	3 000				3 000	3 000				
		801	80148		43 050	43 050	5 305,00	12,3	12,3	43 050	43 050	4 696,89	10,9	10,9	608,11

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie dochodów na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie wydatków na 2021.06.30	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		0,37	64 100	64 100	13 058,33	20,4	20,4	64 100	64 100	12 952,29	20,2	20,2	106,41
		801	80101		9 000	9 000				9 000	9 000				
		801	80148	0,37	55 100	55 100	13 058,33	23,7	23,7	55 100	55 100	12 952,29	23,5	23,5	106,41
66	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem			198 560	198 560	58 235,73	29,3	29,3	198 560	198 560	58 014,59	29,2	29,2	221,14
		801	80101		33 200	33 200				33 200	33 200				
		801	80148		165 360	165 360	58 235,73	35,2	35,2	165 360	165 360	58 014,59	35,1	35,1	221,14
67	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		0,28	241 200	241 200	26 824,60	11,1	11,1	241 200	241 200	26 781,28	11,1	11,1	43,60
		801	80101		20 100	20 100				20 100	20 100				
		801	80148	0,28	221 100	221 100	26 824,60	12,1	12,1	221 100	221 100	26 781,28	12,1	12,1	43,60
68	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	801	80101	258,08	30 000	30 000	1 597,77	5,3	5,3	30 000	30 000	1 855,85	6,2	6,2	
69	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		1,04	246 600	246 600	61 774,82	25,1	25,1	246 600	246 600	61 665,90	25,0	25,0	109,96
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148	1,04	231 600	231 600	61 774,82	26,7	26,7	231 600	231 600	61 665,90	26,6	26,6	109,96
70	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		1,18	83 330	83 330	8 710,00	10,5	10,5	83 330	83 330	8 711,18	10,5	10,5	
		801	80101		14 330	14 330				14 330	14 330				
		801	80148	1,18	69 000	69 000	8 710,00	12,6	12,6	69 000	69 000	8 711,18	12,6	12,6	
71	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		4,28	136 400	136 400	14 740,20	10,8	10,8	136 400	136 400	14 369,91	10,5	10,5	374,57
		801	80101		11 200	11 200				11 200	11 200				
		801	80148	4,28	125 200	125 200	14 740,20	11,8	11,8	125 200	125 200	14 369,91	11,5	11,5	374,57
72	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		0,56	122 020	122 020	17 034,32	14,0	14,0	122 020	122 020	16 712,29	13,7	13,7	322,59
		801	80101	0,56	7 020	7 020	0,02	0,1	0,1	7 020	7 020	0,56	0,1	0,1	0,02
		801	80148		115 000	115 000	17 034,30	14,8	14,8	115 000	115 000	16 711,73	14,5	14,5	322,57
73	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		1,66	234 450	234 450	25 338,00	10,8	10,8	234 450	234 450	22 619,24	9,6	9,6	2 720,42
		801	80101		20 050	20 050				20 050	20 050				
		801	80148	1,66	214 400	214 400	25 338,00	11,8	11,8	214 400	214 400	22 619,24	10,6	10,6	2 720,42
74	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem			186 200	186 200	37 865,27	20,3	20,3	186 200	186 200	32 727,78	17,6	17,6	5 137,49
		801	80101		6 000	6 000	1 436,93	23,9	23,9	6 000	6 000				1 436,93
		801	80148		180 200	180 200	36 428,34	20,2	20,2	180 200	180 200	32 727,78	18,2	18,2	3 700,56
75	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem			74 680	74 680	21 700,05	29,1	29,1	74 680	74 680	19 888,32	26,6	26,6	1 811,73
		801	80101		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148		66 680	66 680	21 700,05	32,5	32,5	66 680	66 680	19 888,32	29,8	29,8	1 811,73
76	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhafa	Razem		1,88	152 150	155 650	48 398,64	31,8	31,1	152 150	155 650	42 221,52	27,7	27,1	6 179,00
		801	80101		2 000	5 500	3 603,00	180,2	65,5	2 000	5 500	3 603,00	180,2	65,5	
		801	80148	1,88	150 150	150 150	44 795,64	29,8	29,8	150 150	150 150	38 618,52	25,7	25,7	6 179,00
77	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		0,06	88 100	88 100	12 045,50	13,7	13,7	88 100	88 100	11 977,15	13,6	13,6	68,41
		801	80101		8 000	8 000				8 000	8 000				
		801	80148	0,06	80 100	80 100	12 045,50	15,0	15,0	80 100	80 100	11 977,15	15,0	15,0	68,41
78	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem			108 060	108 060	15 895,90	14,7	14,7	108 060	108 060	15 688,80	14,5	14,5	207,10
		801	80101		8 060	8 060	200,00	2,5	2,5	8 060	8 060	200,00	2,5	2,5	
		801	80148		100 000	100 000	15 695,90	15,7	15,7	100 000	100 000	15 488,80	15,5	15,5	207,10
79	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem			172 000	172 000	25 894,02	15,1	15,1	172 000	172 000	25 600,99	14,9	14,9	293,03
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		160 000	160 000	25 894,02	16,2	16,2	160 000	160 000	25 600,99	16,0	16,0	293,03
80	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		0,01	60 250	60 250	6 652,30	11,0	11,0	60 250	60 250	6 209,86	10,3	10,3	442,45
		801	80101		10 050	10 050	990,45	9,9	9,9	10 050	10 050	548,00	5,5	5,5	442,45
		801	80148	0,01	50 200	50 200	5 661,85	11,3	11,3	50 200	50 200	5 661,86	11,3	11,3	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdaw czego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie dochodów na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie wydatków na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (13:11)	Wskaźnik realizacji % (13:12)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem			523 000	523 000	46 476,21	8,9	8,9	523 000	523 000	39 729,93	7,6	7,6	6 746,28
		801	80101		219 000	219 000	6 132,95	2,8	2,8	219 000	219 000	219,68	0,1	0,1	5 913,27
		801	80148		304 000	304 000	40 343,26	13,3	13,3	304 000	304 000	39 510,25	13,0	13,0	833,01
82	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem			370 510	370 510	84 144,28	22,7	22,7	370 510	370 510	79 537,49	21,5	21,5	4 606,79
		801	80101		75 010	75 010	1 772,06	2,4	2,4	75 010	75 010	1 677,72	2,2	2,2	94,34
		801	80148		295 500	295 500	82 372,22	27,9	27,9	295 500	295 500	77 859,77	26,3	26,3	4 512,45
83	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem			206 200	206 200	21 080,56	10,2	10,2	206 200	206 200	20 982,50	10,2	10,2	98,06
		801	80101		15 000	15 000				15 000	15 000				
		801	80148		191 200	191 200	21 080,56	11,0	11,0	191 200	191 200	20 982,50	11,0	11,0	98,06
84	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		9,50	107 200	107 200	15 929,69	14,9	14,9	107 200	107 200	14 479,85	13,5	13,5	1 459,34
		801	80101		20 000	20 000	1 240,00	6,2	6,2	20 000	20 000	426,28	2,1	2,1	813,72
		801	80148	9,50	87 200	87 200	14 689,69	16,8	16,8	87 200	87 200	14 053,57	16,1	16,1	645,62
85	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem			289 250	289 250	69 907,03	24,2	24,2	289 250	289 250	69 060,10	23,9	23,9	846,93
		801	80101		24 150	24 150				24 150	24 150				
		801	80148		265 100	265 100	69 907,03	26,4	26,4	265 100	265 100	69 060,10	26,1	26,1	846,93
86	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		6,13	327 200	327 200	68 397,79	20,9	20,9	327 200	327 200	56 220,95	17,2	17,2	12 182,97
		801	80101	0,57	60 100	60 100				60 100	60 100	0,57	0,1	0,1	
		801	80148	5,56	267 100	267 100	68 397,79	25,6	25,6	267 100	267 100	56 220,38	21,0	21,0	12 182,97
87	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115		3 650	4 192	4 141,55	113,5	98,8	3 650	4 192				4 141,55
88	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	16,03	1 100	1 100				1 100	1 100	16,03	1,5	1,5	
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		7,36	210 000	210 000	76 353,12	36,4	36,4	210 000	210 000	61 824,13	29,4	29,4	14 536,35
		801	80101	4,27	2 000	2 000	2,02	0,1	0,1	2 000	2 000	6,29	0,3	0,3	
		801	80148	3,09	208 000	208 000	76 351,10	36,7	36,7	208 000	208 000	61 817,84	29,7	29,7	14 536,35
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem			330 400	330 400	95 171,29	28,8	28,8	330 400	330 400	86 302,26	26,1	26,1	8 869,03
		801	80101		16 000	16 000				16 000	16 000				
		801	80148		314 400	314 400	95 171,29	30,3	30,3	314 400	314 400	86 302,26	27,4	27,4	8 869,03
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem			170 700	170 700	47 781,22	28,0	28,0	170 700	170 700	42 572,90	24,9	24,9	5 208,32
		801	80101		12 000	12 000				12 000	12 000				
		801	80148		158 700	158 700	47 781,22	30,1	30,1	158 700	158 700	42 572,90	26,8	26,8	5 208,32
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			75 050	75 050	28 841,50	38,4	38,4	75 050	75 050	28 841,50	38,4	38,4	
		801	80101		2 500	2 500				2 500	2 500				
		801	80148		72 550	72 550	28 841,50	39,8	39,8	72 550	72 550	28 841,50	39,8	39,8	
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		1,11	210 555	210 555	52 390,46	24,9	24,9	210 555	210 555	47 792,21	22,7	22,7	4 599,36
		801	80101		10 255	10 255				10 255	10 255				
		801	80148	1,11	200 300	200 300	52 390,46	26,2	26,2	200 300	200 300	47 792,21	23,9	23,9	4 599,36
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem			300 640	300 640	55 572,63	18,5	18,5	300 640	300 640	48 191,55	16,0	16,0	7 381,08
		801	80101		3 500	3 500				3 500	3 500				
		801	80148		297 140	297 140	55 572,63	18,7	18,7	297 140	297 140	48 191,55	16,2	16,2	7 381,08
95	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem			18 005	18 005				18 005	18 005				
		801	80115		6 000	6 000				6 000	6 000				
		801	80140		12 005	12 005				12 005	12 005				
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115		345 150	345 150	41 499,29	12,0	12,0	345 150	345 150	27 224,41	7,9	7,9	14 274,88
97	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115			15 520					15 520				
98	Zespół Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego	801	80120			20 015	5 704,49		28,5		20 015				5 704,49
99	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115		75 100	75 100				75 100	75 100				
100	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	1,60	16 590	16 590	1 498,00	9,0	9,0	16 590	16 590	1,60	0,1	0,1	1 498,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan dochodów po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie dochodów na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (8:6)	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan wydatków po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie wydatków na 2021.06.30	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
101	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115		1 005	11 005				1 005	11 005				
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		20,31	131 600	131 600	33 040,42	25,1	25,1	131 600	131 600	26 042,43	19,8	19,8	7 018,30
		801	80102	5,88	15 050	15 050	1 958,03	13,0	13,0	15 050	15 050	504,00	3,3	3,3	1 459,91
		801	80148	14,43	116 550	116 550	31 082,39	26,7	26,7	116 550	116 550	25 538,43	21,9	21,9	5 558,39
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		12 300	12 300				12 300	12 300				
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		0,16	71 660	71 660	7 117,00	9,9	9,9	71 660	71 660	6 894,62	9,6	9,6	222,54
		801	80102	0,07	25 560	25 560				25 560	25 560	0,07	0,1	0,1	
		801	80148	0,09	46 100	46 100	7 117,00	15,4	15,4	46 100	46 100	6 894,55	15,0	15,0	222,54
105	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115		1 005	22 469	22 280,70	2 217,0	99,2	1 005	22 469	2 206,41	219,5	9,8	20 074,29
106	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134		16 000	16 000	6 766,77	42,3	42,3	16 000	16 000	5 862,33	36,6	36,6	904,44
	RAZEM	X	X	485,44	18 354 269	18 435 111	5 136 161,24	28,0	27,9	18 354 269	18 435 111	4 306 426,46	23,5	23,4	830 220,22

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021 dotacji:				Plan po zmianach na 2021.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2021.06.30 dotacji:				Wskaźnik realizacji %							
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12:4)	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)	(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			55 149 745	150 000	7 630 000	47 369 745	56 939 751	1 825 106	7 630 000	47 484 645	29 108 269,94	754 055,45	3 332 002,00	25 022 212,49	52,8	502,7	43,7	52,8	51,1	41,3	43,7	52,7
I.1) Dotacje bieżące			55 149 745	150 000	7 630 000	47 369 745	55 307 251	1 92 606	7 630 000	47 484 645	28 491 104,94	136 890,45	3 332 002,00	25 022 212,49	51,7	91,3	43,7	52,8	51,5	71,1	43,7	52,7
710		Działalność usługowa	110 000		110 000		110 000		110 000		55 002,00		55 002,00		50,0		50,0		50,0		50,0	
	71035	Cmentarze	110 000		110 000		110 000		110 000		55 002,00		55 002,00		50,0		50,0		50,0		50,0	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	90 000	90 000			22 000	22 000		22 000,00	22 000,00				24,4	24,4			100,0	100,0		
	73095	Pozostała działalność	90 000	90 000			22 000	22 000		22 000,00	22 000,00				24,4	24,4			100,0	100,0		
801		Oświata i wychowanie	15 668 750			15 668 750	15 668 750		15 668 750	8 701 496,49			8 701 496,49	55,5				55,5				55,5
	80101	Szkoły podstawowe	4 394 321			4 394 321	4 394 321		4 394 321	2 439 117,10			2 439 117,10	55,5				55,5				55,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000			50 000	50 000		50 000	35 424,60			35 424,60	70,8				70,8				70,8
	80104	Przedszkola	2 654 705			2 654 705	2 654 705		2 654 705	1 446 727,84			1 446 727,84	54,5				54,5				54,5
	80115	Technika	436 282			436 282	436 282		436 282	305 269,70			305 269,70	70,0				70,0				70,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 335 001			1 335 001	1 335 001		1 335 001	758 029,63			758 029,63	56,8				56,8				56,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 294 943			5 294 943	5 294 943		5 294 943	2 860 653,73			2 860 653,73	54,0				54,0				54,0
	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	67 620			67 620	67 620		67 620	29 325,72			29 325,72	43,4				43,4				43,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 571			821 571	821 571		821 571	409 927,92			409 927,92	49,9				49,9				49,9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	614 307			614 307	614 307		614 307	417 020,25			417 020,25	67,9				67,9				67,9
851		Ochrona zdrowia	400 000	60 000	340 000		510 606	170 606	340 000		386 890,45	114 890,45	272 000,00		96,7	191,5	80,0		75,8	67,3	80,0	
	85111	Szpitala ogólne	60 000	60 000			170 606	170 606		114 890,45	114 890,45		272 000,00		191,5	191,5			67,3	67,3		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	340 000		340 000				340 000		272 000,00			272 000,00	80,0		80,0		80,0			80,0
852		Pomoc społeczna	180 000		180 000		180 000		180 000		90 000,00		90 000,00		50,0	50,0			50,0	50,0		50,0
	85232	Centra integracji społecznej	180 000		180 000		180 000		180 000		90 000,00		90 000,00		50,0	50,0			50,0	50,0		50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 700 995			31 700 995	31 815 895		31 815 895	16 320 716,00			16 320 716,00	51,5				51,5	51,3			51,3
	92106	Teatry	5 163 882			5 163 882	5 163 882		5 163 882	2 581 960,00			2 581 960,00	50,0				50,0	50,0			50,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 975 040			7 975 040	8 015 040		8 015 040	3 977 520,00			3 977 520,00	49,9				49,9	49,6			49,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 803 798			4 803 798	4 825 798		4 825 798	2 434 894,00			2 434 894,00	50,7				50,7	50,5			50,5
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721			1 896 721	1 896 721		1 896 721	948 360,00			948 360,00	50,0				50,0	50,0			50,0
	92116	Biblioteki	7 672 096			7 672 096	7 672 096		7 672 096	4 168 044,00			4 168 044,00	54,3				54,3	54,3			54,3
	92118	Muzea	4 189 458			4 189 458	4 242 358		4 242 358	2 209 938,00			2 209 938,00	52,7				52,7	52,1			52,1
926		Kultura fizyczna	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	2 915 000,00			2 915 000,00	41,6		41,6			41,6	41,6		41,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	2 915 000,00			2 915 000,00	41,6		41,6			41,6	41,6		41,6
2) Dotacje majątkowe							1 632 500	1 632 500		617 165,00		617 165,00							37,8	37,8		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka					68 000	68 000		68 000,00		68 000,00							100,0	100,0		
	73095	Pozostała działalność					68 000	68 000		68 000,00		68 000,00							100,0	100,0		
851		Ochrona zdrowia					1 550 000	1 550 000		549 165,00		549 165,00							35,4	35,4		
	85111	Szpitala ogólne					1 550 000	1 550 000		549 165,00		549 165,00							35,4	35,4		
926		Kultura fizyczna					14 500	14 500														
	92604	Instytucje kultury fizycznej					14 500	14 500														
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			110 325 668	34 626 152		75 699 516	111 205 918	35 498 402		75 707 516	63 685 045,88	18 447 131,90	45 237 913,98	57,7	53,3		59,8		57,3	52,0		59,8
I) Dotacje bieżące			109 475 668	33 776 152		75 699 516	110 355 918	34 648 402		75 707 516	63 685 045,88	18 447 131,90	45 237 913,98	58,2	54,6		59,8		57,7	53,2		59,8
630		Turystyka	50 000	50 000			50 000	50 000		40 000,00		40 000,00			80,0	80,0			80,0	80,0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000			50 000	50 000		40 000,00		40 000,00			80,0	80,0			80,0	80,0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000			80 000	80 000		68 837,00		68 837,00			86,0	86,0			86,0	86,0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000			80 000	80 000		68 837,00		68 837,00			86,0	86,0			86,0	86,0		
755		Wymiar sprawiedliwości	318 120			318 120	318 120		318 120	159 060,00		159 060,00			50,0	50,0			50,0	50,0		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120			318 120	318 120		159 060,00		159 060,00			50,0	50,0			50,0	50,0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021 dotacji:				Plan po zmianach na 2021.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2021.06.30 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801		Oświata i wychowanie	65 972 900	73 799		65 899 101	66 352 542	453 441		65 899 101	40 003 752,38	373 537,10	39 630 215,28	60,6	506,2		60,1	60,3	82,4		60,1	
	80101	Szkoły podstawowe	7 841 208			7 841 208	7 841 208			7 841 208	4 441 627,59		4 441 627,59	56,6			56,6	56,6		56,6		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 645 663			12 645 663	12 645 663			12 645 663	7 898 870,75		7 898 870,75	62,5			62,5	62,5		62,5		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 921			291 921	291 921			291 921	156 754,74		156 754,74	53,7			53,7	53,7		53,7		
	80104	Przedszkola	13 949 852			13 949 852	13 949 852			13 949 852	7 182 164,70		7 182 164,70	51,5			51,5	51,5		51,5		
	80105	Przedszkola specjalne	2 662 760			2 662 760	2 662 760			2 662 760	1 850 788,23		1 850 788,23	69,5			69,5	69,5		69,5		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 560			294 560	294 560			294 560	134 606,07		134 606,07	45,7			45,7	45,7		45,7		
	80115	Technika	6 225 138			6 225 138	6 225 138			6 225 138	4 074 504,07		4 074 504,07	65,5			65,5	65,5		65,5		
	80116	Szkoły policealne	5 205 739			5 205 739	5 205 739			5 205 739	3 770 160,04		3 770 160,04	72,4			72,4	72,4		72,4		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 391 181			4 391 181	3 991 181			3 991 181	2 464 883,05		2 464 883,05	56,1			56,1	61,8		61,8		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197			497 197	897 197			897 197	799 282,77		799 282,77	160,8			160,8	89,1		89,1		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 452 975			1 452 975	1 452 975			1 452 975	906 162,60		906 162,60	62,4			62,4	62,4		62,4		
	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	6 744 845			6 744 845	6 744 845			6 744 845	4 153 635,66		4 153 635,66	61,6			61,6	61,6		61,6		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 624			1 206 624	1 206 624			1 206 624	911 276,34		911 276,34	75,5			75,5	75,5		75,5		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 209			207 209	207 209			207 209	110 398,39		110 398,39	53,3			53,3	53,3		53,3		
	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	2 282 229			2 282 229	2 282 229			2 282 229	775 100,28		775 100,28	34,0			34,0	34,0		34,0		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					379 642	379 642			373 537,10	373 537,10						98,4	98,4			
	80195	Pozostała działalność	73 799	73 799		73 799	73 799			73 799												
851		Ochrona zdrowia	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 107 000			2 107 000	1 074 680,02	1 074 680,02		46,7	46,7			51,0	51,0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000		160 000	160 000			160 000												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 892 000	1 892 000		1 799 000	1 799 000			1 799 000	1 049 680,02	1 049 680,02		55,5	55,5			58,3	58,3			
	85195	Pozostała działalność	248 000	248 000		148 000	148 000			148 000	25 000,00	25 000,00		10,1	10,1			16,9	16,9			
852		Pomoc społeczna	16 238 436	16 238 436		16 868 005	16 868 005			16 868 005	7 840 398,62	7 840 398,62		48,3	48,3			46,5	46,5			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 807 464	7 807 464		7 719 894	7 719 894			7 719 894	3 678 060,64	3 678 060,64		47,1	47,1			47,6	47,6			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 781 200	3 781 200		3 927 008	3 927 008			3 927 008	1 662 442,96	1 662 442,96		44,0	44,0			42,3	42,3			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 986	24 986		24 986	24 986			24 986	24 300,00	24 300,00		97,3	97,3			97,3	97,3			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008		330 008	330 008			330 008	165 004,02	165 004,02		50,0	50,0			50,0	50,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 340 000	3 340 000		3 340 000	3 340 000			3 340 000	1 524 122,00	1 524 122,00		45,6	45,6			45,6	45,6			
	85295	Pozostała działalność	954 778	954 778		1 526 109	1 526 109			1 526 109	786 469,00	786 469,00		82,4	82,4			51,5	51,5			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 640			136 640	144 640			144 640	72 320,00		72 320,00	52,9				52,9	50,0		50,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640			136 640	144 640			144 640	72 320,00		72 320,00	52,9				52,9	50,0		50,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 733 775	70 000		9 663 775	9 733 775	70 000		9 663 775	5 544 378,70	9 000,00	5 535 378,70	57,0	12,9			57,3	57,0	12,9	57,3	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 064 284			6 064 284	6 064 284			6 064 284	3 492 841,00		3 492 841,00	57,6				57,6	57,6		57,6	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 321 494			3 321 494	3 321 494			3 321 494	1 921 763,35		1 921 763,35	57,9				57,9	57,9		57,9	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 073			49 073	49 073			49 073	22 881,31		22 881,31	46,6				46,6	46,6		46,6	
	85410	Internaty i bursy szkolne	228 924			228 924	228 924			228 924	97 893,04		97 893,04	42,8				42,8	42,8		42,8	
	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	9 000,00	9 000,00		12,9	12,9			12,9	12,9		12,9	
855		Rodzina	7 153 114	7 153 114		7 166 153	7 166 153			7 166 153	3 175 219,16	3 175 219,16		44,4	44,4			44,3	44,3			
	85504	Wspieranie rodziny	250 000	250 000		242 000	242 000			242 000	83 625,00	83 625,00		33,5	33,5			34,6	34,6			
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360			1 350 360	1 350 360			1 350 360	675 180,00	675 180,00		50,0	50,0			50,0	50,0			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 172 234	5 172 234		5 209 382	5 209 382			5 209 382	2 316 450,76	2 316 450,76		44,8	44,8			44,5	44,5			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 520	380 520		364 411	364 411			364 411	99 963,40	99 963,40		26,3	26,3			27,4	27,4			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021 dotacji:				Plan po zmianach na 2021.06.30 dotacji:				Wykonanie na 2021.06.30 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000	1 280 000			1 280 000	1 280 000			618 600,00	618 600,00			48,3	48,3			48,3	48,3		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			600 000,00	600 000,00			50,0	50,0			50,0	50,0		
	90095	Pozostała działalność	80 000	80 000			80 000	80 000			18 600,00	18 600,00			23,3	23,3			23,3	23,3		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000			220 000	220 000			140 500,00	140 500,00			63,9	63,9			63,9	63,9		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000			220 000	220 000			140 500,00	140 500,00			63,9	63,9			63,9	63,9		
926		Kultura fizyczna	5 992 683	5 992 683			6 035 683	6 035 683			4 947 300,00	4 947 300,00			82,6	82,6			82,0	82,0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 992 683	5 992 683			6 035 683	6 035 683			4 947 300,00	4 947 300,00			82,6	82,6			82,0	82,0		
2) Dotacje majątkowe			850 000	850 000			850 000	850 000														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000	850 000			850 000	850 000														
	90095	Pozostała działalność	850 000	850 000			850 000	850 000														
Dotacje razem:			165 475 413	34 776 152	7 630 000	123 069 261	168 145 669	37 323 508	7 630 000	123 192 161	92 793 315,82	19 201 187,35	3 332 002,00	70 260 126,47	56,1	55,2	43,7	57,1	55,2	51,4	43,7	57,0
Dotacje bieżące razem:			164 625 413	33 926 152	7 630 000	123 069 261	165 663 169	34 841 008	7 630 000	123 192 161	92 176 150,82	18 584 022,35	3 332 002,00	70 260 126,47	56,0	54,8	43,7	57,1	55,6	53,3	43,7	57,0
Dotacje majątkowe razem:			850 000	850 000			2 482 500	2 482 500			617 165,00	617 165,00			72,6	72,6			24,9	24,9		

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na początek roku 2021	Spłata rat w I półroczu 2021	Wpływy kredytów / pożyczek w I półroczu 2021	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w I półroczu 2021	Zadłużenie na 2021.06.30
I	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	36 187 499,86	3 618 750,01		109 654,13	32 568 749,85
2	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	159 395 285,62	8 387 492,67		838 631,38	151 007 792,95
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	130 200 000,00	7 500 000,00		1 228 663,11	122 700 000,00
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	886 705,87	96 072,78		4 198,82	790 633,09
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	2 001 487,11	121 302,24		9 674,82	1 880 184,87
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa III - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2017	2033	242 470 000,00	5 115 000,00		1 439 030,71	237 355 000,00
			84 000 000,00 zł	2020	2033	50 000 000,00			205 658,33	50 000 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			X	X	X	621 140 978,46	24 838 617,70	0,00	3 835 511,30	596 302 360,76

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 30.06.2021			Wydanki poniesione przez Miasto z tytułu udzielonego poręczenia w roku 2021	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	2007-10-15	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	11 607 116,00	1 877 358,30	13 484 474,30	0,00	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Spolecznego 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 Spolecznego 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	10 012 789,94	1 145 695,56	11 158 485,50	0,00	2027
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	1 981 500,00		1 981 500,00	0,00	2023
6	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	4 690 000,00	502 760,21	5 192 760,21	0,00	2025
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	4 050 000,00	268 164,22	4 318 164,22	0,00	2024
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	6 470 000,00	495 169,18	6 965 169,18	0,00	2025
9	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	9 720 000,00	1 600 612,21	11 320 612,21	0,00	2028
	RAZEM	X	X	61 211 405,94	5 889 759,68	67 101 165,62	0,00	X

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021

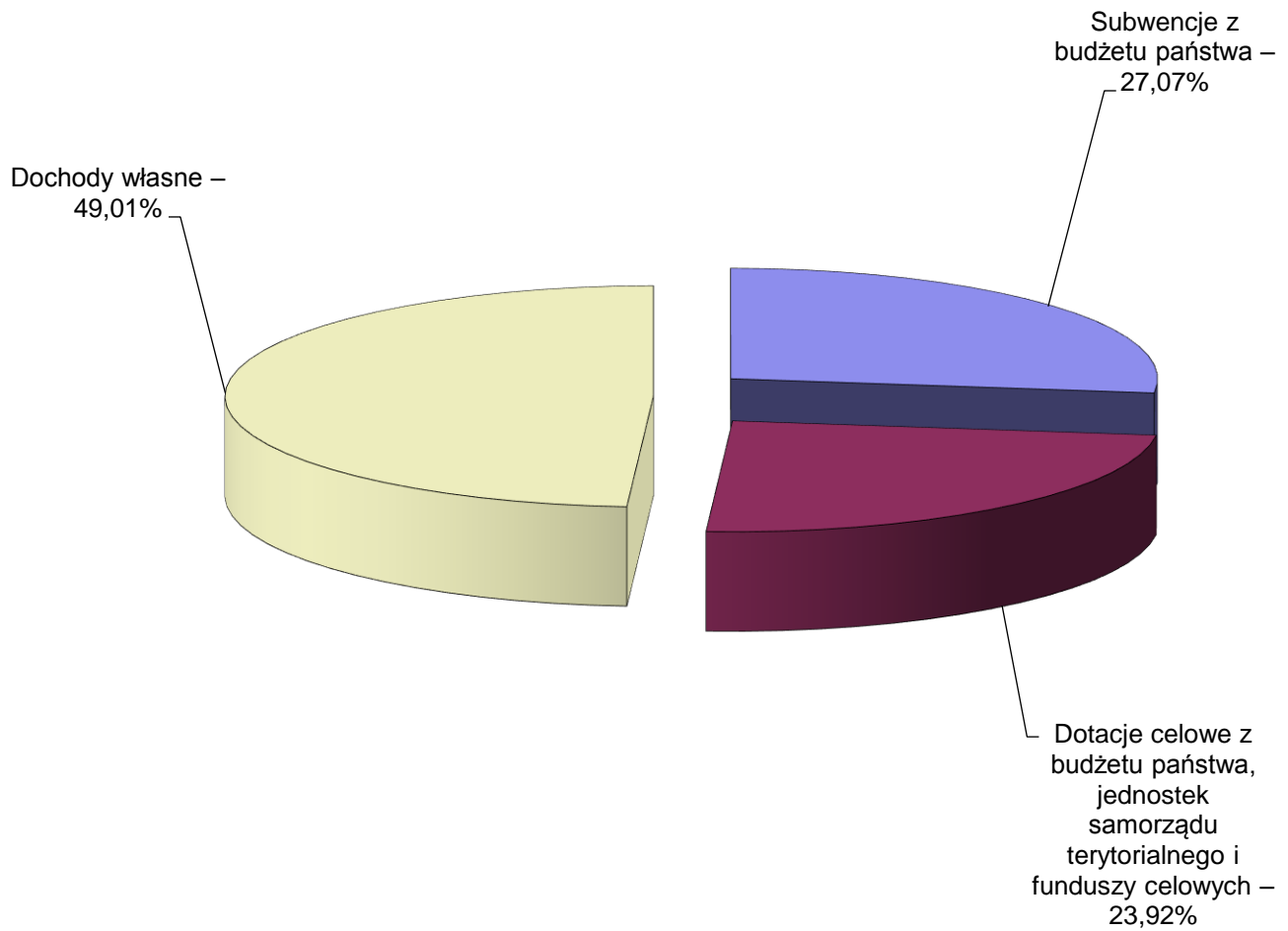
w złotych

§	Przychody	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (14:12)	Wskaźnik realizacji % (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	18 097 848	23 597 848	32 614 874,71	180,21	138,21			ZADANIA Z I NABORU						
							600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 442 274	7 995 762			
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 442 274	7 995 762			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 442 274	7 995 762			
									Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	MZD	2 442 274	2 442 274			
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 634 809 zł oraz ze śr. Inwestora w kwocie 1 420 116 zł</i>						
									Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie	MZD		5 553 488			
									<i>Zadanie finansowane również ze środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5 244 485 zł</i>						
								60016	Drogi publiczne gminne		8 455 574	904 387			
									1) wydatki majątkowe, z tego:		8 455 574	904 387			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 455 574	904 387			
									Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	MZD	8 455 574	904 387			
							801	80101	Szkoły podstawowe		2 900 000	2 680 000	650 456,21	22,4	24,3
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 900 000	2 680 000	650 456,21	22,4	24,3
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 900 000	2 680 000	650 456,21	22,4	24,3
									Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	IZ	1 200 000	980 000	508 363,12	42,4	51,9
									Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	IZ	1 700 000	1 700 000	142 093,09	8,4	8,4
								80104	Przedszkola		500 000	800 000	201 714,70	40,3	25,2
									1) wydatki majątkowe, z tego:		500 000	800 000	201 714,70	40,3	25,2
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	800 000	201 714,70	40,3	25,2
									Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	IZ	500 000	800 000	201 714,70	40,3	25,2
								80115	Technika		2 000 000	2 410 000	508 462,69	25,4	21,1
									1) wydatki majątkowe, z tego:		2 000 000	2 410 000	508 462,69	25,4	21,1
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000	2 410 000	508 462,69	25,4	21,1
									Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	IZ	2 000 000	2 410 000	508 462,69	25,4	21,1
							855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		200 000	20 000			
									1) wydatki majątkowe, z tego:		200 000	20 000			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	20 000			
									Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	IZ	200 000	20 000			
							900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 997 699			
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 997 699			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 997 699			
									Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	MZD		1 997 699			
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 4 819 054 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 735 894 zł</i>						

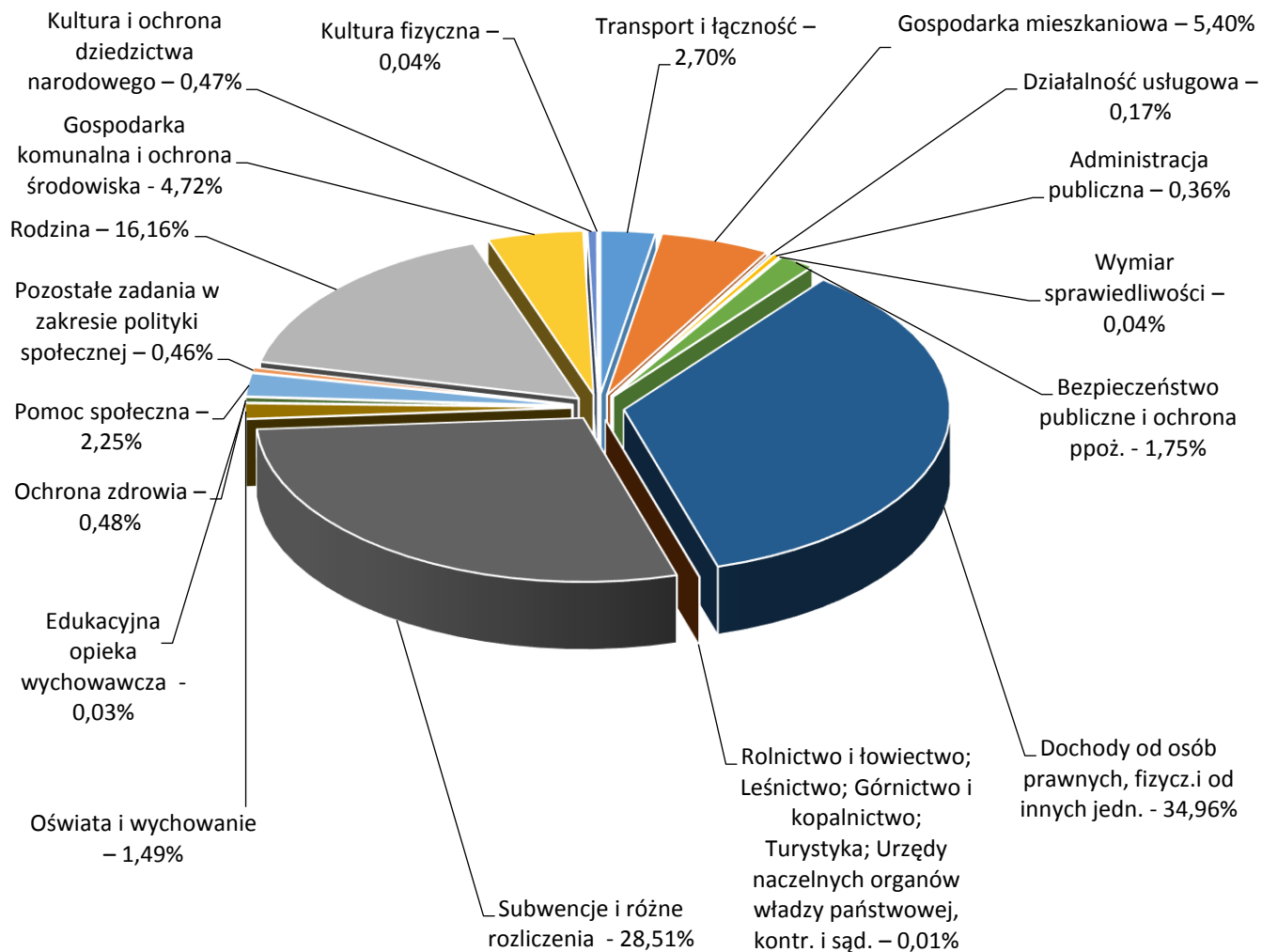
§	Przychody	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (5:3)	Wskaźnik realizacji % (5:4)	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (14:12)	Wskaźnik realizacji % (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								90095	Pozostała działalność		1 600 000	1 490 000	1 452,51	0,1	0,1
									1) wydatki majątkowe, z tego:		1 600 000	1 490 000	1 452,51	0,1	0,1
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 600 000	1 490 000	1 452,51	0,1	0,1
									Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	IZ	1 600 000	1 490 000	1 452,51	0,1	0,1
								OGÓLEM ZADANIA Z I NABORU			18 097 848	18 297 848	1 362 086,11	7,5	7,4
								ZADANIA Z II NABORU							
							600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 500 000			
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 500 000			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000			
									Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Zuzłową w Częstochowie na rondo turbinowe	MZD		1 500 000			
							801	80101	Szkoły podstawowe			2 000 000			
									1) wydatki majątkowe, z tego:			2 000 000			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000			
									Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130	IZ		2 000 000			
									<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 300 000 000 zł</i>						
								80120	Licea ogólnokształcące			1 800 000			
									1) wydatki majątkowe, z tego:			1 800 000			
									- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 800 000			
									Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K. C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	IZ		1 800 000			
								OGÓLEM ZADANIA Z II NABORU				5 300 000			
								OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH			18 097 848	23 597 848	1 362 086,11	7,5	5,8

WYKRESY

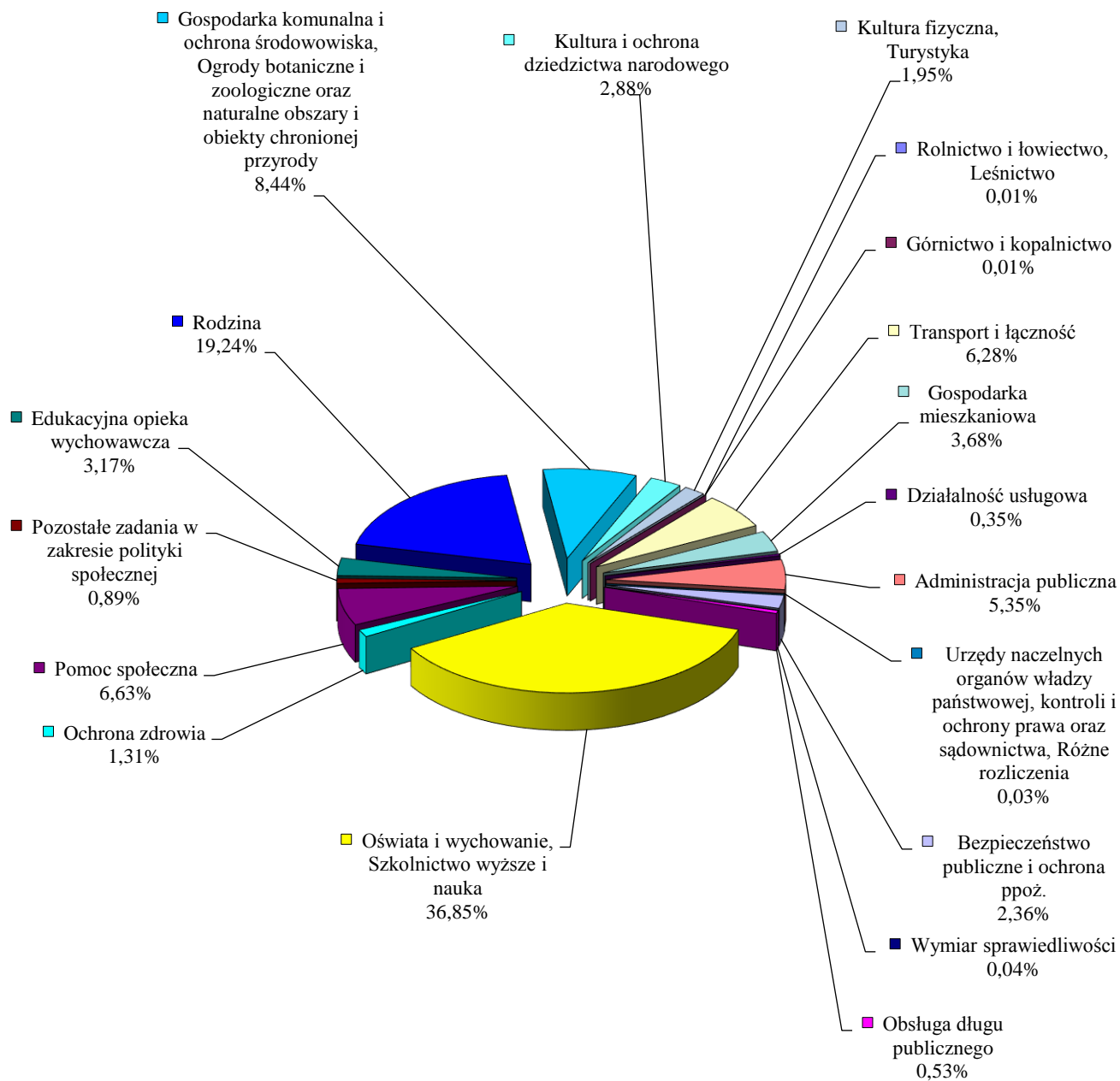
STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021



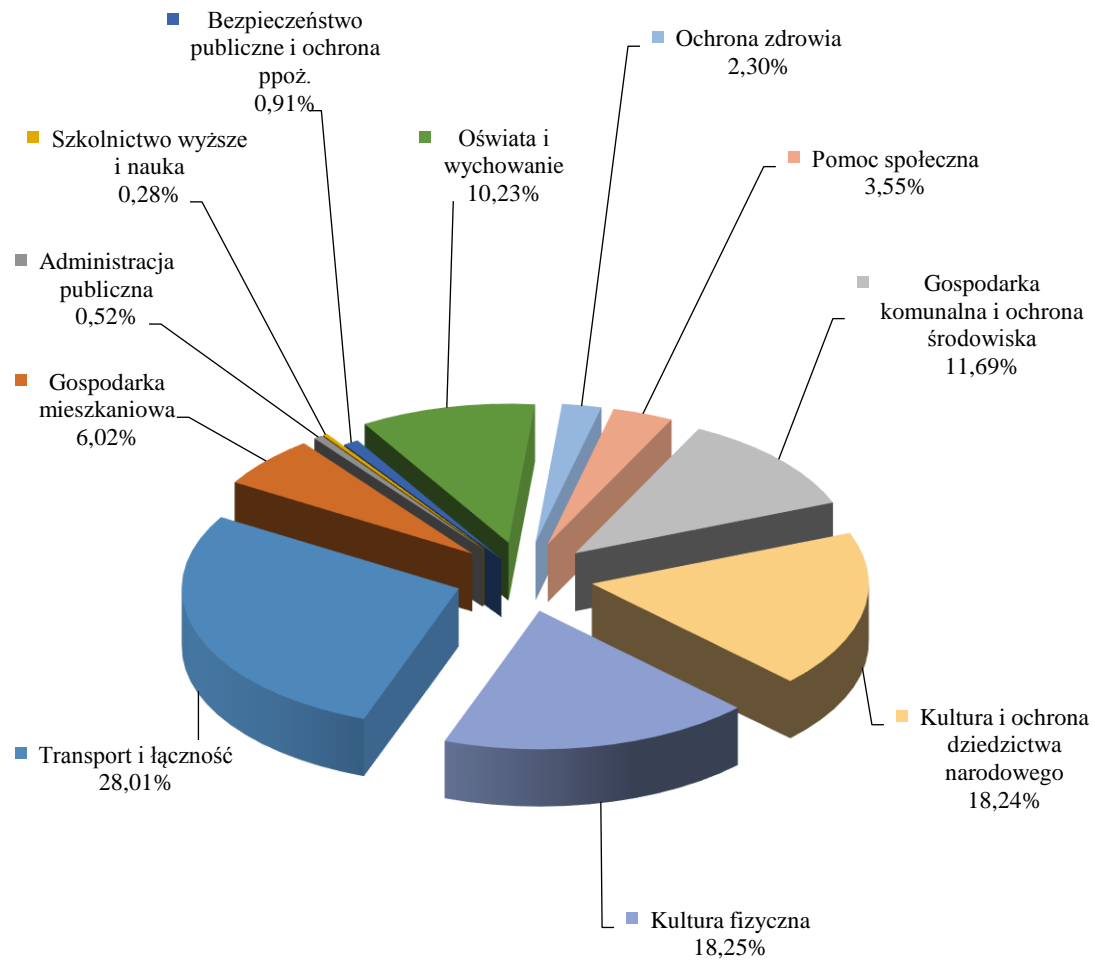
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2021



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2021



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021



**ZMIANY
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2021**

RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2021

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: /+/39 798 422 zł
- po stronie wydatków zwiększony o kwotę: /+/44 426 565 zł

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 636 556 181 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 678 691 935 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- dochodach własnych /+/17 430 985 zł
- subwencjach ogólnych /+/10 852 202 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone /+/3 945 954 zł
- dotacjach celowych na zadania własne /+/7 020 829 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /+/181 577 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /+/336 875 zł
- dotacjach z funduszy celowych /+/30 000 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące /+/34 568 072 zł
- wydatki majątkowe /+/ 9 858 493 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

- DOCHODY
- WYDATKI
- FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
- WYKONANIE REMONTÓW
- GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
- KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓLROCZE 2021**

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 596 757 759 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 636 556 181 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wyniosło 821 960 368,24 zł, tj. 50,2% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

1. Dochody własne uległy zwiększeniu o kwotę 17 430 985 zł, w tym m.in.:

- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 10 930 907 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 500 000 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 917 007 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 641 340 zł,
- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 227 708 zł,
- środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 202 575 zł.

2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 10 852 202 zł, zwiększenie to dotyczyło części oświatowej subwencji ogólnej.

Plan subwencji oświatowej ustalony zgodnie z projektem ustawy budżetowej w wysokości 340 584 689 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 5 607 717 zł, z tego:

- część gminna uległa zwiększeniu o kwotę 1 795 460 zł,
- część powiatowa uległa zwiększeniu o kwotę 3 812 257 zł.

W I półroczu wprowadzono do planu uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul.Mirowskiej na odcinku od ul.Nadrzecznej do ul.Faradaya w Częstochowie z kwotą 5 244 485 zł.

3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 11 515 235 zł, z tego:

Zwiększenia w kwocie 14 263 792 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 9 769 386 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 3 945 954 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 336 875 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 181 577 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 30 000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 2 748 557 zł obejmowały dotacje na zadania własne.

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

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 7 699 214 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2 304 283 zł,
- ośrodki wsparcia – 697 582 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 213 360 zł,
- spis powszechny – 220 457 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 283 200 zł,
- projekty współfinansowane środkami UE, w tym m.in.:
 - Częstochowa silna dzielnicami – 877 277 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie – 477 528 zł,
 - RIT Planu Działań Pomocy Technicznej – 235 079 zł,
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 – 151 283 zł.

Na kwotę zmniejszenia w grupie dotacji złożyły się głównie dotacje celowe na zadania własne na projekty współfinansowane środkami UE, z tego:

- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - 2 560 570 zł,

- Zawodowa współpraca 2 – 147 501 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 636 556 181 zł został wykonany w 50,2%, tj. w kwocie 821 960 368,24 zł.

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

- I. Dochody własne – 54,5%
- II. Subwencje ogólne – 60,1%
- III. Dotacje celowe – 37,3%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 49,0% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 27,1% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 23,9% dochodów ogółem

I. DOCHODY WŁASNE

Plan po zmianach	739 142 862,00 zł,	
Wykonanie planu	402 855 755,58 zł,	tj. 54,5%

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

- A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta.
- B. Dochody należne z budżetu państwa oraz od urzędów skarbowych.
- C. Środki pomocowe.

A. Dochody ściągane i wymierzone przez Urząd Miasta

Plan po zmianach	373 242 005,00 zł,	
Wykonanie planu	215 231 855,73 zł,	tj. 57,7%

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

Podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	157 660 000,00 zł,	
Wykonanie planu	86 532 268,50 zł,	tj. 54,9%

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 157 660 000 zł wykonano w wysokości 86 532 268,50 zł tj. 54,9%. Wyższe od wskaźnika upływu czasu właściwego dla I półrocza wykonanie wynika z jednorazowych wpłat całego zobowiązania podatkowego dokonywanych przez podatników (głównie osób fizycznych). Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 21,5%.

podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	6 200 000,00 zł,	
Wykonanie planu	3 467 059,42 zł,	tj. 55,9%

Podatek od środków transportowych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Obejmuje swoim zakresem

samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu 2021 wyniosły 3 467 059,42 zł, tj. 55,9% planu.

podatek rolny

Plan po zmianach	560 000,00 zł,	
Wykonanie planu	410 583,13 zł,	tj. 73,3%

Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2021 wykonano w kwocie 410 583,13 zł, co stanowi 73,3% zaplanowanej wielkości ogółem.

Wyższe od wskaźnika upływu czasu właściwego dla I półrocza wykonanie wynika z jednorazowych wpłat podatku dokonywanych przez podatników.

odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 320 000,00 zł,	
Wykonanie planu	1 206 679,40 zł,	tj. 91,4%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w wysokości 1 206 679,40 zł, - 91,4% planu.

opłata skarbową

Plan po zmianach	2 358 660,00 zł,	
Wykonanie planu	1 407 662,32 zł,	tj. 59,7%

Opłata skarbową została wykonana w 59,7% zaplanowanej wysokości. Opłata skarbową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów.

opłata targowa

Plan po zmianach	0,00 zł,	
Wykonanie planu	3 096,42 zł,	

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

Ustawodawca postanowił, że w 2021 r. opłata targowa nie będzie pobierana, a jednostki samorządu terytorialnego otrzymają ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensatę w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wykonanych za rok 2019.

Wpływy z opłaty targowej za I półrocze 2021 wynikają z wpłat dotyczących roku ubiegłego.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 51 311 541,00 zł został wykonany w kwocie 29 874 100,83 zł, co stanowi 58,2% 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 I półrocze 2021 roku w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	29 780 000	15 407 624,95	51,7
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 294 000	3 560 317,07	155,2

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za I półrocze 2021 roku w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
sprzedaż nieruchomości	5 000 000	3 099 580,83	62,0
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 400 000	2 983 324,61	67,8
sprzedaż lokali mieszkalnych	1 500 000	1 983 849,00	132,3
wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 397 000	1 345 319,95	56,1
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 568 046	701 734,02	27,3
wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000	232 928,44	46,6
opłaty za trwałe zarząd	200 000	199 261,10	99,6
wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta	267 000	148 393,91	55,6
opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości	55 471	56 120,87	101,2
dzierżawa kanału technologicznego MZD	78 084	53 560,45	68,6
dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	57 005	27 611,79	48,4
dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	70 000	22 926,84	32,8
sprzedaż drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	12 753	13 414,03	105,2
dzierżawa lokalu użytkowego MZD	50 000	13 063,53	26,1
wpływy ze sprzedaży złomu	6 382	10 989,38	172,2
wpływy ze sprzedaży samochodów		9 020,06	
wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000	5 060,00	10,1

Z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE nie uzyskano dochodu z uwagi na spowolnienie gospodarki przez sytuację epidemiczną oraz ograniczone zainteresowanie inwestorów nieruchomościami położonymi na terenie objętym strefą.

Wpływy wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczyły m.in: wpływów z tyt. wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, z tytułu zezwoleń na korzystanie z nieruchomości, dzierżawy lokalu użytkowego MZD. Niższe niż zakładano dochody z tych tytułów w I półroczu spowodowane były sytuacją epidemiologiczną.

Dochody wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu wynikają głównie z terminów płatności i są to m.in.: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali mieszkalnych, opłaty za trwałe zarząd, wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie, wpływy ze sprzedaży złomu, drewna.

Dochód z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy rozpatrywać łącznie. W 2021 r. nadal realizowany jest proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, co do których istniały wątpliwości w zakresie spełnienia przesłanek do przekształcenia. Zakładany dochód z obu tytułów wynosi 6 694 000 zł, natomiast wykonanie wynosi 6 543 641,68 zł, co stanowi 97,8% planu. Termin płatności ww. należności minął 31 marca br. Aktualnie trwa proces ich weryfikacji i ewentualnej windykacji.

Ponadplanowe dochody ze sprzedaży lokali wynikają ze wzrostu cen rynkowych lokali oraz większego niż zakładano przy planowaniu budżetu zainteresowania ich zakupem.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan po zmianach	71 500 000,00 zł,	
Wykonanie planu	34 617 629,43 zł,	tj. 48,4%

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

Zobowiązanymi do składania deklaracji i wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika m.in. z terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota za każdy miesiąc danego roku (oprócz grudnia) jest płatna do dnia 15 następnego miesiąca. Za styczeń opłaty wnoszone są do 15 lutego, a zatem za okres 6 miesięcy dokonano 5-ciu wpłat, w grudniu obowiązują płatności za dwa miesiące tj. za listopad i grudzień, w związku z tym w danym roku obowiązuje zapłata 12 rat opłat.

Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy

Plan po zmianach	20 442 270,00 zł,	
Wykonanie planu	10 614 624,05 zł,	tj. 51,9%

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 10 614 624,05 zł tj. 51,9%. Stopień realizacji uzależniony jest od terminowości w regulowaniu przez najemców opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków, 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 I półrocze 2021 roku w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego (inne opłaty lokalne pobierane przez MZD),	12 293 000	7 318 906,70	59,5
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000	4 174 104,36	78,0
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 685 679	4 341 053,22	56,5
25% (50%–COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 500 000	3 560 414,87	142,4
opłata komunikacyjna	3 500 000	2 380 048,34	68,0
środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	1 420 116	1 420 116,00	100,0
wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	870 000	909 834,98	104,6
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	950 000	645 318,25	67,9
środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	1 158 775	618 606,00	53,4
opłaty za usługi opiekuńcze	650 000	480 921,06	74,0
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe	4 406 763	422 444,16	9,6
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		416 324,01	
wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	408 802,45	163,5
opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000	374 517,00	48,0

Źródło	Plan po zmianach w zł	Wykonanie za I półrocze 2021 roku w zł	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200	360 773,34	55,7
środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	349 929	349 929,00	100,0
środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	316 881	316 881,00	100,0
rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		316 228,79	
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	214 517,50	53,6
środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	210 228	210 227,46	100,0
opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500	208 920,68	44,8
zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	516 500	191 123,81	37,0
wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	227 708	185 125,59	81,3
odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000	148 815,66	59,5
wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000	151 565,76	43,3
wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	130 920,00	87,3
wpływy z tytułu mandatów Straży Miejskiej	200 000	82 606,93	41,3
odsetki z lokat	50 000	13 684,26	27,4

B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych

Plan po zmianach	365 144 432,00 zł,	
Wykonanie planu	187 505 152,22 zł,	tj. 51,4%

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

podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	1 800 000,00 zł,	
Wykonanie planu	1 253 704,60 zł,	tj. 69,7%

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 I półroczu 2021 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 253 704,60 zł, co stanowi 69,7% planu.

wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	640 000,00 zł,	
Wykonanie planu	853 797,04 zł,	tj. 133,4%

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 I półroczu 2021 wyniosły 853 797,04 zł, tj. 133,4% planu. Na wysokość wpływów z tego tytułu wpływ miały zmiany ustawowe umożliwiające rozliczenie się w tej formie szerszej grupie podatników.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	18 000 000,00 zł,	
Wykonanie planu	13 238 980,85 zł,	tj.73,5%

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 I półroczu 2021 wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 13 238 980,85 zł, tj. 73,5% planu.

Realizacja wpływów z tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonywanych transakcji.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	326 870 329,00 zł,	
Wykonanie planu	159 571 891,00 zł,	tj. 48,8%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 39,6%.

W I półroczu 2021 należne miastu udziały w PIT wykonano w wysokości 159 571 891,00 zł, tj. 48,8%. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta przekazuje Ministerstwo Finansów. Na wielkość dochodów wpływ miały uregulowania rządowe z zakresu ulg i zwolnień podatkowych oraz sytuacja epidemiologiczna i związane z nią spowolnienie gospodarki.

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	17 000 000,00 zł,	
Wykonanie planu	11 680 492,61 zł,	tj. 68,7%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta wpłynęła kwota 11 680 492,61 zł, co stanowi 68,7% szacowanej wielkości planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizują na rzecz miasta Urzędy Skarbowe. Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta.

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	774 103,00 zł,	
Wykonanie planu	707 721,00 zł,	tj. 91,4%

W I półroczu 2021 uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 707 721,00 zł, co stanowi 91,4% planu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zwolnione są z podatków lokalnych np. podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Gminy otrzymują rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej z PFRON, która stanowi dochód własny gminy. Z tego tytułu wpłynęło 66 381 zł tj. 50,0% planu.

W bieżącym roku na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opłata targowa nie jest pobierana. Z tytułu niepobierania tej opłaty miastu została przekazana rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 641 340 zł tj. kwota odpowiadająca wykonaniu dochodów z tego tytułu za 2019 rok.

C. Środki pomocowe

Plan po zmianach	756 425,00 zł,	
Wykonanie planu	118 747,63 zł,	tj. 15,7%

W I półroczu 2021 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 118 747,63 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.

II. SUBWENCJE

Plan po zmianach	370 319 057,00 zł,	
Wykonanie planu	222 482 564,00 zł,	tj. 60,1%

W I półroczu 2021 Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej:

plan po zmianach	346 192 406,00 zł,	
wykonanie planu	213 041 480,00 zł,	tj. 61,5%

Plan subwencji oświatowej w wysokości 346 192 406 zł został wykonany w 61,5% tj. w kwocie 213 041 480,00 zł. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej:

plan po zmianach	18 882 166,00 zł,	
wykonanie planu	9 441 084,00 zł,	tj. 50,0%

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje:

plan po zmianach	5 244 485,00 zł,	
wykonanie planu	0,00 zł,	

Plan subwencji w części inwestycyjnej obejmuje uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.:Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Faradaya w Częstochowie w kwocie 5 244 485 zł. Wpływ środków spodziewany jest w II półroczu br.

III. DOTACJE CELOWE

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 515 579 027 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021 roku osiągnął poziom 527 094 262 zł.

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

Plan po zmianach	527 094 262,00 zł,	
Wykonanie planu	196 622 048,66 zł,	tj. 37,3%

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

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

plan po zmianach	27 208 956,00 zł,	
wykonanie planu	13 726 586,00 zł,	tj. 50,4%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:

- zasiłków stałych – 4 600 000,00 zł,
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 849 607,00 zł,
- domów pomocy społecznej – 2 013 667,00 zł,
- ośrodków pomocy społecznej – 1 235 758,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 005 000,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych – 350 000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 386 000,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 206 554,00 zł,
- realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Posiłek w szkole i w domu) – 80 000,00 zł.

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

Dotacje na realizację projektów unijnych

plan po zmianach	180 209 670,00 zł,	
wykonanie planu	20 956 974,10 zł,	tj. 11,6%

Otrzymałe dotacje dotyczyły następujących zadań:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 5 620 631,89 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 3 808 440,48 zł,
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – 3 764 415,58 zł,
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 2 574 931,55 zł,
- Częstochowa silna dzielnicami – 1 108 235,04 zł,
- Zawodowa współpraca 2 – 1 000 000,00 zł,
- Zawodowa współpraca 3 – 430 644,20 zł,
- Zawodowa współpraca 4 – 391 000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 330 113,66 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 275 221,07 zł,
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 – 275 000,00 zł,

- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – 261 256,94 zł,
- Zawodowa współpraca 5 – 260 500,00 zł,
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej – 180 625,00 zł,
- Po zawod do Europy – 148 647,32 zł,
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 122 619,67 zł,
- Wesołe przedszkole II – 104 002,00 zł,
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania – 87 087,64 zł,
- Przyszłość to My – CIS rozwój – 67 200,00 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 49 109,64 zł,
- Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania – 39 447,17 zł,
- Akcja – Aktywizacja II – 27 600,00 zł,
- Logistyka łączy Europę – 21 991,20 zł,
- Odkryj w sobie talent! – 7 711,71 zł,
- Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej – 542,34 zł

Wpływ środków na poszczególne projekty jest ściśle związany z harmonogramami ich realizacji. 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	301 882 680,00 zł,	
wykonanie planu	156 584 156,31 zł,	tj. 51,9%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczone na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 95 976 375,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 34 730 325,00 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 14 248 565,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 650 896,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2 304 282,22 zł,
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – 1 624 782,00 zł,
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 965 856,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 474 600,00 zł,
- utrzymanie ośrodków wsparcia – 420 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 404 000,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną – 297 000,00 zł,
- gospodarke gruntami i nieruchomościami – 234 324,00 zł,
- spis powszechny – 220 457,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 215 000,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe – refundację wydatków poniesionych przez Gminę na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 201 169,22 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 90 615,00 zł,
- rządowy program „Dobry start” - 73 902,91 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 70 890,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 55 665,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 53 209,00 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji – 51 252,61 zł,
- dodatki energetyczne – 47 536,49 zł,

- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 45 320,00 zł,
- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa – 35 490,00 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego – 33 201,33 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 22 374,00 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 22 137,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 6 577,07 zł,
- obronę cywilną – 5 400,00 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 2 354,46 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan po zmianach	8 030 828,00 zł,	
wykonanie planu	4 044 008,00 zł,	tj.50,4%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów – 2 011 355,88 zł,
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP (Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu) – 1 939 614,00 zł,
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego – 50 000,00 zł,
- realizacji zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – 20 930,00 zł,
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych – 2 108,12 zł,
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 20 000,00 zł.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan po zmianach	1 385 025,00 zł,	
wykonanie planu	1 181 364,25 zł,	tj. 85,3%

Uzyskane dotacje dotyczyły:

- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 260 964,25 zł,
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny - 920 400,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych

plan po zmianach	8 377 103,00 zł,	
wykonanie planu	128 960,00 zł,	tj. 1,5%

Uzyskane dotacje dotyczyły zadań:

- bieżących dofinansowanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej – 30 000,00 zł,
- Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 98 960, 00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

<i>w złotych</i>							
Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	721 711 877	739 142 862	402 855 755,58	55,8	54,5	49,01
A.	DOCHODY WŁASNE	720 809 001	738 386 437	402 737 007,95	55,9	54,5	49,00
	bieżące:	702 561 094	718 756 165	392 187 760,14	55,8	54,6	47,71
1.	Podatek od nieruchomości	157 660 000	157 660 000	86 532 268,50	54,9	54,9	10,53
2.	Podatek rolny	560 000	560 000	410 583,13	73,3	73,3	0,05
3.	Podatek leśny	13 500	13 500	9 177,53	68,0	68,0	
4.	Podatek od środków transportowych	6 200 000	6 200 000	3 467 059,42	55,9	55,9	0,42
5.	Wpływy z karty podatkowej	400 000	640 000	853 797,04	213,4	133,4	0,10
6.	Podatek od spadków i darowizn	1 800 000	1 800 000	1 253 704,60	69,7	69,7	0,15
7.	Oplata skarbowa	2 500 000	2 358 660	1 407 662,32	56,3	59,7	0,17
8.	Oplata targowa	500 000		3 096,42	0,6		
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	18 000 000	13 238 980,85	91,3	73,5	1,61
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 320 000	1 320 000	1 206 679,40	91,4	91,4	0,15
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	395 000	454 743	251 267,53	63,6	55,3	0,03
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 500 000	2 380 048,34	68,0	68,0	0,29
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	400 000	214 517,50	53,6	53,6	0,03
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 319 022	38 320 106	21 768 862,92	56,8	56,8	2,65
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>29 780 000</i>	<i>29 780 000</i>	<i>15 407 624,95</i>	<i>51,7</i>	<i>51,7</i>	<i>1,87</i>
15.	Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 442 270	20 442 270	10 614 624,05	51,9	51,9	1,29
16.	Udziały w podatkach w tym:	343 870 329	343 870 329	171 252 383,61	49,8	49,8	20,83
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	326 870 329	326 870 329	159 571 891,00	48,8	48,8	19,41
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000	17 000 000	11 680 492,61	68,7	68,7	1,42
17.	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 500 000	2 500 000	3 560 414,87	142,4	142,4	0,43
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	242 793	242 793				
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 763	774 103	707 721,00	533,1	91,4	0,09
	<i>w tym ze środków funduszu przeciwdziałania COVID 19</i>		<i>641 340</i>	<i>641 340,00</i>		<i>100,0</i>	<i>0,08</i>
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	956 200	1 158 775	618 606,00	64,7	53,4	0,08
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	150 000	130 920,00	87,3	87,3	0,02
22.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	79 776 000	79 816 000	40 903 293,02	51,3	51,2	4,98
	<i>z tego:</i>						
22.1	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000	1 146 000	556 406	48,6	48,6	0,07
22.2	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	950 000	950 000	645 318	67,9	67,9	0,08
22.3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000	5 350 000	4 174 104,36	78,0	78,0	0,51
22.4	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	71 500 000	71 500 000	34 617 629,43	48,4	48,4	4,21
22.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	830 000	870 000	909 834,98	109,6	104,6	0,11
23.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	26 423 217	38 574 886	31 402 092,09	118,8	81,4	3,82
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZD z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: oplata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, oplata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	12 293 000	12 293 000	7 318 906,70	59,5	59,5	0,89
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT		10 930 907	11 697 685,21		107,0	1,42
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 685 679	7 685 679	4 341 053,22	56,5	56,5	0,53
	- wpływy z odsetek od lokat	50 000	50 000	13 684,26	27,4	27,4	
	- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000	150 000	130 920,00	87,3	87,3	0,02

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			316 228,79			0,04
	- opłaty za usługi opiekuńcze	650 000	650 000	480 921,06	74,0	74,0	0,06
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000	780 000	374 517,00	48,0	48,0	0,05
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200	648 200	360 773,34	55,7	55,7	0,04
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500	466 500	208 920,68	44,8	44,8	0,03
	- wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	408 802,45	163,5	163,5	0,05
	- wpływy z dywidend	150 000	150 000				
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000	350 000	151 565,76	43,3	43,3	0,02
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	24 530	24 530	1 749,28	7,1	7,1	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		917 007	917 005,76		100,0	0,11
	majątkowe:	18 247 907	19 630 272	10 549 247,81	57,8	53,7	1,28
1.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 990 290	12 991 435	8 105 237,91	62,4	62,4	0,99
2.	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej		227 708	185 125,59		81,3	0,02
3.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na inwestycje drogowe	2 785 932	4 406 763	422 444,16	15,2	9,6	0,05
4.	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońska w Częstochowie	1 887 435	1 420 116	1 420 116,00	75,2	100,0	0,17
5.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	584 250	584 250				
6.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			416 324,01			0,05
7.	Pozostałe dochody majątkowe			0,14			
	B. DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	902 876	756 425	118 747,63	13,2	15,7	0,01
	bieżące:	902 876	756 425	118 747,63	13,2	15,7	0,01
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	902 876	756 425	118 747,63	13,2	15,7	0,01
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	359 466 855	370 319 057	222 482 564,00	61,9	60,1	27,07
	bieżące:	359 466 855	365 074 572	222 482 564,00	61,9	60,9	27,07
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	340 584 689	346 192 406	213 041 480,00	62,6	61,5	25,92
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	18 882 166	18 882 166	9 441 084,00	50,0	50,0	1,15
	majątkowe:		5 244 485				
1.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		5 244 485				
III.	DOTACJE CELOWE	515 579 027	527 094 262	196 622 048,66	38,1	37,3	23,92
A.	unijne	181 170 456	180 244 932	20 956 974,10	11,6	11,6	2,55
	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 (§2007, §2057, §2058, §2059, §2719)	6 957 868	8 072 903	4 021 199,06	57,8	49,8	0,49
	z tego:						
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	361 250	596 329	180 625,00	50,0	30,3	0,02
	Odkryj w sobie talent!			7 711,71			
	Zawodowa współpraca 2	2 383 713	2 345 012	1 000 000,00	42,0	42,6	0,12
	Zawodowa współpraca 3	841 234	854 117	380 000,00	45,2	44,5	0,05
	Zawodowa współpraca 4	738 874	738 874	374 000,00	50,6	50,6	0,05
	Zawodowa współpraca 5	662 337	662 337	150 000,00	22,6	22,6	0,02
	Wesołe przedszkole II	381 540	328 970	104 002,00	27,3	31,6	0,01
	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej	16 150					
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	34 175	34 175				
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	104 559	174 176	87 087,64	83,3	50,0	0,01
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	128 087	128 087				
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	79 087	79 087				
	Logistyka łączy Europę	128 373	128 373	21 991,20	17,1	17,1	
	Po zawód do Europy	148 648	148 648	148 647,32	100,0	100,0	0,02

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	252 279	252 279				
	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	78 895	78 895	39 447,17	50,0	50,0	
	Częstochowa silna dzielnicami	230 959	1 108 236	1 108 235,04	479,8	100,0	0,13
	Akcja - Aktywizacja						
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej			542,34			
	Przyszłość to My – CIS rozwój	67 200	67 200	67 200,00	100,0	100,0	0,01
	Akcja – Aktywizacja II		27 600	27 600,00		100,0	
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	275 000	275 000	275 000,00	100,0	100,0	0,03
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19			49 109,64			
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6257, §6258)	174 212 588	172 172 029	16 935 775,04	9,7	9,8	2,06
	z tego:						
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	59 276 639	59 276 639	3 764 416	6,4	6,4	0,46
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	84 357 289	84 357 289	122 619,67	0,1	0,1	0,01
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	4 570 129	4 570 129	5 620 631,89	123,0	123,0	0,68
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	1 271 406	1 271 406				
	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13		151 283				
	Zawodowa współpraca 2	108 800					
	Zawodowa współpraca 3	50 645	50 645	50 644,20	100,0	100,0	0,01
	Zawodowa współpraca 4	17 000	17 000	17 000,00	100,0	100,0	
	Zawodowa współpraca 5	244 128	244 128	110 500,00	45,3	45,3	0,01
	Odkryj w sobie talent!						
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	434 907	434 907	330 113,66	75,9	75,9	0,04
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 271 356	1 748 884				
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku						
	Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 003 350	2 003 350	275 221,07	13,7	13,7	0,03
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	8 186 913	5 626 343	2 574 931,55	31,5	45,8	0,31
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			261 256,94			0,03
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	500 586	500 586				
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	11 855 071	11 855 071	3 808 440,48	32,1	32,1	0,46
B.	nieunijne	334 408 571	346 849 330	175 665 074,56	52,5	50,6	21,37
	w tym:						
	bieżące:	326 061 468	338 502 227	175 665 074,56	53,9	51,9	21,37
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	75 658 283	79 008 966	39 957 206,82	52,8	50,6	4,86
	z tego:						
	- rolnictwo i łowiectwo		33 202	33 201,33		100,0	
	- urzędy wojewódzkie	2 442 633	2 655 720	1 480 490,00	60,6	55,7	0,18
	- spis powszechny i inne		220 457	220 457,00		100,0	0,03
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	44 746	44 746	22 374,00	50,0	50,0	
	- obrona narodowa	400	400				
	- różne rozliczenia finansowe		1 611	1 611,29		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 118 167	2 118 166,73		100,0	0,26
	- ochrona zdrowia	54 000	54 000	51 252,61	94,9	94,9	0,01
	- ośrodki wsparcia	841 200	1 538 782	420 600,00	50,0	27,3	0,05
	- dodatki energetyczne		47 537	47 536,49		100,0	0,01
	- ośrodki pomocy społecznej	78 200	94 326	90 615,00	115,9	96,1	0,01
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000	340 000	215 000,00	63,2	63,2	0,03
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206	65 048 206	34 775 645,00	53,5	53,5	4,23
	- Karta Dużej Rodziny		2 914	2 354,46		80,8	
	- wspieranie rodziny	6 372 360	6 372 360	73 902,91	1,2	1,2	0,01

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538	436 538	404 000,00	92,5	92,5	0,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	81 000	207 646	97 887,30	120,8	47,1	0,01
	z tego:						
	- cmentarze	81 000	81 000				
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		126 646	97 887,30		77,3	0,01
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	14 919 341	22 901 755	11 712 919,00	78,5	51,1	1,42
	z tego:						
	- przedszkola		7 699 214	3 849 607,00		50,0	0,47
	- stołówki szkolne i przedszkolne			80 000,00			0,01
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078	997 078	386 000,00	38,7	38,7	0,05
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005	2 046 005	1 005 000,00	49,1	49,1	0,12
	- zasiłki stałe	8 621 896	8 621 896	4 600 000,00	53,4	53,4	0,56
	- ośrodki pomocy społecznej	2 294 976	2 294 976	1 235 758,00	53,8	53,8	0,15
	- pomoc w zakresie dożywiania	956 386	956 386	350 000,00	36,6	36,6	0,04
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		283 200	206 554,00		72,9	0,03
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	186 856 278	186 856 278	94 723 420,00	50,7	50,7	11,52
	z tego:						
	- świadczenie wychowawcze	186 856 278	186 856 278	94 723 420,00	50,7	50,7	11,52
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	32 977 217	33 572 488	20 650 574,49	62,6	61,5	2,51
	z tego:						
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	21 860	21 860	11 810,00	54,0	54,0	
	- pozostała działalność – leśnictwo	6 199	6 472	3 760,00	60,7	58,1	
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	20 737	20 737	11 209,00	54,1	54,1	
	- pozostała działalność – transport i łączność	31 716	31 716	17 118,00	54,0	54,0	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102	562 882	234 324,00	42,7	41,6	0,03
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475	272 475	70 890,00	26,0	26,0	0,01
	- nadzór budowlany	892 636	892 636	474 600,00	53,2	53,2	0,06
	- pozostała działalność – działalność usługowa	186 051	186 051	100 395,00	54,0	54,0	0,01
	- kwalifikacja wojskowa	53 209	53 209	53 209,00	100,0	100,0	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000	23 235 565	14 248 565,00	61,6	61,3	1,73
	- obrona cywilna	5 400	5 400	5 400,00	100,0	100,0	
	- nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000	297 000,00	50,0	50,0	0,04
	- różne rozliczenia finansowe		199 558	199 557,93		100,0	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		186 116	186 115,49		100,0	0,02
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587	5 057 587	3 650 896,00	72,2	72,2	0,44
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668	81 668	55 665,00	68,2	68,2	0,01
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717	1 931 717	965 856,00	50,0	50,0	0,12
	- pomoc dla repatriantów		6 578	6 577,07		100,0	
	- pozostała działalność -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 770	35 490,00		63,6	
	- wspieranie rodziny	125 860	125 860				
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		44 631	22 137,00		49,6	
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	967 150	1 177 379	1 083 476,95	112,0	92,0	0,13
	z tego:						
	- kwalifikacja wojskowa	46 750	46 750				
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		210 229	163 076,95		77,6	
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	920 400	920 400	920 400,00	100,0	100,0	0,11
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 308 000	4 307 201	2 013 667,00	46,7	46,8	0,24
	z tego:						
	- domy pomocy społecznej	4 308 000	4 307 201	2 013 667,00	46,7	46,8	0,24

Poz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik % (5:3)	Wskaźnik % (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	2 444 948	2 444 948	1 252 955,00	51,2	51,2	0,15
	z tego:						
	- rodziny zastępcze	1 694 444	1 694 444	907 210,00	53,5	53,5	0,11
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504	750 504	345 745,00	46,1	46,1	0,04
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 890 130	4 016 445	2 019 444,00	51,9	50,3	0,25
	z tego:						
	- lokalny transport zbiorowy	3 890 130	4 005 265	2 011 355,88	51,7	50,2	0,24
	- szkoły podstawowe			2 108,12			
	- izby wytrzeźwień		11 180	5 980,00		53,5	
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 959 121	3 979 121	2 024 564,00	51,1	50,9	0,25
	z tego:						
	- zarządzanie kryzysowe		20 000	20 000,00		100,0	
	- technika						
	- izby wytrzeźwień	29 900	29 900	14 950,00	50,0	50,0	
	- powiatowe urzędy pracy	3 879 221	3 879 221	1 939 614,00	50,0	50,0	0,24
	- biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0	0,01
2.12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		30 000	30 000,00		100,0	
	z tego:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	30 000,00		100,0	
2.13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)			98 960,00			0,01
	z tego:						
	- pozostała działalność – administracja publiczna (Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy)			98 960,00			0,01
	majątkowe:	8 347 103	8 347 103				
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	8 347 103	8 347 103				
	- obiekty sportowe	8 347 103	8 347 103				
	- pozostała działalność – kultura fizyczna						
x	OGÓLEM:	1 596 757 759	1 636 556 181	821 960 368,24	51,5	50,2	100,00
	z tego:						
	bieżące:	1 395 950 161	1 431 162 292	794 475 345,39	56,9	55,5	96,66
	majątkowe:	200 807 598	205 393 889	27 485 022,85	13,7	13,4	3,34

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZA I PÓŁROCZE 2021**

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Plan po zmianach ogółem	40 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	11 452,87 zł	tj. 28,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 452,87 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	4 000,00 zł	
Wykonanie	1 625,87 zł	tj. 40,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 625,87 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 000 zł zostały wykonane w wysokości 1 625,87 zł z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	36 000,00 zł	
Wykonanie	9 827,00 zł	tj. 27,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 827,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 36 000 zł zostały wykonane w wysokości 9 827,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na zakup usługi związanej z Systemem Monitoringu Decyzji Budowlanych.

W I półroczu 2021 r. odbyły się dwa posiedzenia 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. Kontynuacja spotkań będzie realizowana w II półroczu 2021 r.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	892 636,00 zł	
Wykonanie	461 962,17 zł	tj. 51,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 461 962,17 zł

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej w kwocie 892 636 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 461 962,17 zł.

Główną grupę zrealizowanych wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne tj. 435 247,10 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.

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

Plan po zmianach ogółem	34 647 742,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 852 632,25 zł	tj. 11,1 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 852 632,25 zł

Wydział Budżetu i Analiz realizował wydatki w ramach działów 750 Administracja publiczna, 757 Obsługa długu publicznego i 758 Różne rozliczenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	144 885,00 zł	
Wykonanie	17 120,95 zł	tj. 11,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 17 120,95 zł

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 17 120,95 zł, którą przeznaczono na:

- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Częstochowy za 2020 rok 14 040,95 zł
- usługi dotyczące tłumaczenia raportu z realizacji Projektu Infrastruktury Miejskiej sporządzanego zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu 3 080,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	28 891 696,00 zł	
Wykonanie	3 835 511,30 zł	tj. 13,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 835 511,30 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 3 835 511,30 zł. Spłaty odsetek dokonano zgodnie z harmonogramami ich płatności, umowami i obowiązującymi stopami procentowymi.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach **5 611 161,00 zł**

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 6 298 820 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 298 820 zł
- rezerwa ogólna	1 750 000 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000 zł

zostały wykorzystane w 10,9%, tj. w kwocie 687 659 zł. Realizacja zadań odbywała się w ramach właściwego dla danego zadania działu budżetowego.

Rezerwy budżetowe rozdysponowano na następujące zadania:

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono środki w wysokości 520 421 zł, z tego na pokrycie kosztów związanych z:

- usuwaniem skutków intensywnych opadów śnieżnych oraz bardzo niskich temperatur	298 000,00 zł
- zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	210 290,00 zł
- rozbiórką budynków	11 685,00 zł
- transportem osób poszkodowanych w wyniku pożaru	446,00 zł

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki w wysokości 125 590 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- przygotowaniem zmagazynowanych odpadów do bezpiecznego transportu środkami samochodowymi i usunięciem zgromadzonych odpadów	120 000,00 zł
- naprawą ogrodzenia zabezpieczającego tereny, na których składowane są niebezpieczne chemikalia	3 690,00 zł
- zwrotem dotacji celowej w związku z rozliczeniem opłaty za media w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej za rok 2019	1 900,00 zł

Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zabezpieczono środki w wysokości 41 648 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- wykonaniem wyroku sądu	31 648,00 zł
- pokryciem kosztów związanych z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	10 000,00 zł

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem **53 893 638,00 zł**
Wykonanie ogółem **24 835 369,47 zł** **tj. 46,1 %**

z tego:

- wydatki bieżące	23 874 053,35 zł
- wydatki majątkowe	961 316,12 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	53 783 638,00 zł	
Wykonanie	24 780 367,47 zł	tj. 46,1 %

z tego:

- wydatki bieżące	23 819 051,35 zł
- wydatki majątkowe	961 316,12 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 53 459 194 zł wykorzystany został w wysokości 24 679 273,07 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 23 717 956,95 zł, z tego:

- zapłata za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym m. in.:	12 088 685,39 zł
• zakup energii ciepłej i zimnej wody	6 971 561,02 zł
• odprowadzanie ścieków	4 416 131,05 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy	700 993,32 zł
- koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	5 884 473,40 zł
w tym na:	
• fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy	3 092 874,05 zł
• koszty zarządzania	2 791 599,35 zł
- koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	5 729 052,15 zł
w tym:	
• wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	5 254 431,79 zł
• remonty (remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: wymiana stolarki otworowej, montaż nawiewników, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej)	474 620,36 zł
Realizując remonty mieszkaniowego zasobu gminy wykonano następujące zadania:	
• remont przewodów kominowych w 13 budynkach,	
• remont i naprawa instalacji gazowych, wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej;	
- rozliczenia z tytułu VAT (rozliczenie dotyczy 2020 roku)	11 076,01 zł
- ekspertyzy budynków wspólnot mieszkaniowych	170,00 zł
- w ramach budżetu obywatelskiego	4 500,00 zł
w tym:	
- <i>Stojaki rowerowe na osiedlu przy ul. Jana III Sobieskiego 11, 11a i 11b</i>	4 500,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie 961 316,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	945 664,31 zł
w ramach zadania wykonano:	
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,	
• docieplenie ścian,	
• docieplenie stropu poddasza i dachu nad klatką schodową,	
• docieplenie stropów w piwnicach,	
• budowę pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania,	
• instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania,	

- izolację pionową ścian budynków,
- remont balkonów.

- Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy 15 651,81 zł
w ramach zadania wybudowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych w lokalu przy ul. Śląskiej 3/5.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 101 094,40 zł, z tego m. in. na:

- | | |
|--|--------------|
| - odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych | 84 929,12 zł |
| - odszkodowania z tytułu różnych roszczeń najemców lokali | 7 044,40 zł |
| - wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych | 4 138,86 zł |
| - koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych gminy | 3 919,74 zł |
| - ogłoszenia prasowe | 562,28 zł |
| - opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych | 500,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	110 000,00 zł	
Wykonanie	55 002,00 zł	tj. 50,0 %

z tego:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 55 002,00 zł |
|-------------------|--------------|

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 55 002,00 zł stanowiącą dotację przedmiotową dla Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

BIURO INŻYNIERA RUCHU

Biuro Inżyniera Ruchu realizowało zadania w ramach działu 600 Transport i łączność.

Poziom realizacji planu wynika z faktu przejścia od MZD zadań związanych z transportem publicznym z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	47 762 801,00 zł	
Wykonanie	12 128 823,76 zł	tj. 25,4%

z tego:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 12 128 823,76 zł |
|-------------------|------------------|

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12 128 823,76 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| - funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej | 11 480 422,23 zł |
| - funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów | 648 401,53 zł |

BIURO RADY MIASTA

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	770 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	310 272,34 zł	tj. 40,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>310 272,34 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 770 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 310 272,34 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w I półroczu 2021 dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 307 292,38 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 979,96 zł dotyczyły:

- prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu usług i materiałów dla radnych	2 094,36 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne	885,60 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plan po zmianach ogółem	1 882 349,00 zł	
Wykonanie ogółem	671 608,58 zł	tj. 35,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>454 327,58 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>217 281,00 zł</i>

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	1 881 349,00 zł	
Wykonanie	671 608,58 zł	tj. 35,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>454 327,58 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>217 281,00 zł</i>

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu w tym rozdziale w wysokości 1 031 750 zł zrealizowano w I półroczu 2021 roku wydatki bieżące w kwocie 222 721,79 zł, którą przeznaczono na:

- zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	68 837,00 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	46 856,68 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP	45 099,45 zł

- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpracę zagraniczną ze strażakami, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty rejestracyjne i inne	25 993,76 zł
- ubezpieczenie mienia i OC	12 668,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	7 600,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	7 562,00 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	6 727,30 zł
- naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	1 377,60 zł

Poziom wykonania w tym rozdziale wynika głównie z planowanej na III kwartał realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Pozostałe wydatki bieżące wynikają z faktycznych potrzeb na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Z planu w tym rozdziale w wysokości 52 050 zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 6 906,02 zł, w tym na:

- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania,	2 300,00 zł
- przeglądy, konserwację oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności	1 663,50 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (środki z dotacji UW)	1 350,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT), kompleksową dostawę energii elektrycznej oraz zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	805,32 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału BZK, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony	787,20 zł

Poziom wykonania wynika z faktu zaplanowania realizacji większości zadań na III kwartał 2021 roku.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z planu w tym rozdziale w wysokości 397 549 zł zrealizowano w I półroczu 2021 roku wydatki bieżące w kwocie 224 699,77 zł, w tym na:

- materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności	196 104,33 zł
o w tym: z rezerwy kryzysowej	181 368,10 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, m.in.: Centrex, bezpłatna infolinia 0-800	18 025,81 zł
- zabezpieczenie obiektów i terenów, na których znajdują się materiały i substancje stwarzające zagrożenie dla mieszkańców miasta - z rezerwy budżetu miasta	3 690,00 zł
- materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 977,11 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 726,92 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału BZK oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym	
- bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	730,10 zł
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego	
- z rezerwy kryzysowej	445,50 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Z planu w tym rozdziale w wysokości 400 000 zł zrealizowano w I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe w kwocie 217 281,00 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”.

W ramach zadania dokonano zakupu:

- samochodu dla Straży Miejskiej w Częstochowie,
- dwóch kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji masowych punktów szczepień COVID-19.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan po zmianach ogółem	23 375 565,00 zł	
Wykonanie ogółem	12 081 410,24 zł	tj. 51,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 081 410,24 zł</i>
--------------------------	-------------------------

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	23 375 565,00 zł	
Wykonanie	12 081 410,24 zł	tj. 51,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 081 410,24 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach ustalonego planu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 12 081 410,24 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - dotacja z budżetu państwa | 12 076 471,36 zł |
| - środki budżetu miasta | 4 938,88 zł |

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 12 081 410,24 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 249 327,88 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup opału | 270 536,18 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 | 215 253,36 zł |
| - materiały pędne i smary | 102 753,33 zł |
| - pozostałe usługi w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów, ekspertyzy i opinie | 49 936,04 zł |
| - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną | 46 627,02 zł |
| - opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości | 37 070,21 zł |
| - zakup pozostałych materiałów i części do remontów | 26 715,40 zł |
| - remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia | 18 732,31 zł |
| - podróże, różne opłaty | 15 252,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne, Internet | 12 117,40 zł |
| - usługi bankowe i pocztowe, RTV | 10 104,47 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 081,13 zł |
| - legalizację aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawę, konserwację i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego (środki budżetu miasta) | 4 938,88 zł |

- konserwację i naprawę sprzętu	3 845,43 zł	
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, prasy, map, literatury	3 843,10 zł	
- szkolenia pracowników	3 550,00 zł	
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku, materiałów przeciwpożarowych	3 280,81 zł	
- zakup środków żywności	1 295,29 zł	
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy	150,00 zł	

STRAŻ MIEJSKA

Plan po zmianach ogółem	8 231 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	4 333 917,02 zł	tj. 52,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 333 917,02 zł</i>
--------------------------	------------------------

Straż Miejska realizowała w I półroczu 2021 roku zadania w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	8 231 000,00 zł	
Wykonanie	4 333 917,02 zł	tj. 52,7 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 333 917,02 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 4 333 917,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 901 304,51 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)	220 681,43 zł
- odpis na ZFŚS	125 582,69 zł
- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (w tym m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup wody mineralnej, cukru, herbaty, okularów)	66 829,18 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	19 519,21 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

Wydział Edukacji realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem	478 328 281,00 zł	
Wykonanie ogółem	288 365 792,75 zł	tj. 60,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 288 365 792,75 zł

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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 34 133 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 2021 r. określiło finansowy standard A stanowiący kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego w wysokości 6069,377. Kwota otrzymanej w pierwszym półroczu 2021 r. części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 213 041 480,00 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane wyniosły 252 356 478,28 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 35 745 632,40 zł, co stanowi 14,2 % 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 35 286 918,86 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowane zostały wydatki w kwocie 31 437 311,86 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	5 631 321,00 zł	
Wykonanie	2 747 527,56 zł	tj. 48,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 747 527,56 zł

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 2 747 527,56 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 747 527,56 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 72)	2 588 438,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 638,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	451,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	434 089 786,00 zł	
Wykonanie	262 878 998,15 zł	tj. 60,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 262 878 998,15 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe: 88 281 928,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	88 281 928,07 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 1846,69)	70 218 992,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 590 658,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	6 880 744,69 zł

- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	369 404,16 zł
w tym:	
◦ <i>Dzielnicowy punkt nauki języków obcych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie</i>	122 829,17 zł
◦ <i>Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie</i>	122 575,00 zł
◦ <i>Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie</i>	99 999,99 zł
◦ <i>Doposażenie szkoły w sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hrabiego Fredry w Częstochowie</i>	18 000,00 zł
◦ <i>Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie</i>	6 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+)	160 792,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, odszkodowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	61 335,83 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne: 13 278 359,47 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	13 278 359,47 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	7 898 870,75 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 108,98)	4 583 225,61 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	778 983,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	17 279,26 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1 442 783,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 442 783,81 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 39,07)	1 153 230,97 zł
- dotacje na zadania bieżące	192 179,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 348,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	1 024,51 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola: 38 915 991,01 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	38 915 991,01 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 769,91)	25 815 403,21 zł
- dotacje na zadania bieżące	8 628 892,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 240 464,26 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	182 915,08 zł
w tym:	
◦ <i>Centrum nowoczesnej technologii wspomagająca rozwój dzieci w Miejskim Przedszkolu 42 w Częstochowie</i>	107 915,08 zł
◦ <i>Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie</i>	75 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty BHP, zwrot kosztów zakupionych okularów	48 315,92 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne: 2 503 049,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 503 049,51 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	1 850 788,23 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 14,32)	626 054,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 777,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	429,48 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 134 606,07 zł, w tym:

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 134 606,07 zł, którą przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla 5 niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 494 463,36 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 494 463,36 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. Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wydatki zaplanowane na dowożenie uczniów do szkół wykonane zostały na niższym poziomie.

Rozdz. 80115 Technika: 37 958 027,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	37 958 027,28 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 773,20)	29 311 096,33 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 379 773,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 853 121,92 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, budżet państwa)	367 481,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – odprawa pośmiertna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	46 553,98 zł

Rozdz. 80116 Szkoły policealne: 3 799 239,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 799 239,54 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	3 770 160,04 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 0,83)	27 648,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 431,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia: 4 489 127,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 489 127,73 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 126,03)	4 205 602,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	282 741,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP,	783,00 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące: 29 990 551,62 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	29 990 551,62 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 625,15)	23 540 915,45 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 222 912,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 984 565,84 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+, Power, budżet państwa)	190 802,95 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie</i> 	47 590,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	3 764,08 zł

Rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne: 799 282,77 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 799 282,77 zł, którą przeznaczono na dotację na zadania bieżące dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego specjalnego.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne: 8 840 967,91 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	8 840 967,91 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 102,10)	4 700 605,60 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 766 816,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 994,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP	2 551,20 zł

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 4 230 316,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 230 316,93 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 113,68)	3 685 743,94 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 072,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów zakupionych okularów	500,00 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr: 437 248,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	437 248,22 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 8)	350 394,97 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 853,25 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 359 226,92 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	359 226,92 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 5,09)	245 803,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 423,34 zł

Wydatki zaplanowane w rozdziale 80146 stanowią w większości wydatki przewidziane na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wykonanie planu wynika przede wszystkim z ograniczonego udziału nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego z uwagi na stan epidemii COVID-19.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 7 415 841,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	7 415 841,98 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 249)	6 925 135,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	461 000,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	29 706,08 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: 6 195 532,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	6 195 532,80 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	4 182 961,38 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 70,01)	1 904 593,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 361,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	616,93 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 10 309 738,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	10 309 738,36 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 272,59)	8 505 834,26 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 321 204,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	482 563,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	136,29 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 347 927,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	347 927,79 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 7,68)	222 902,40 zł
- dotacje na zadania bieżące	110 398,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 627,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: 1 569 807,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	1 569 807,53 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	1 192 120,53 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 5,90)	365 024,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 663,00 zł

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

- 1 131 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 133 uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- 667 uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 373 908,35 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	373 908,35 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	373 537,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	371,25 zł

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z trybu i terminów składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz terminów udzielania dotacji, z której finansowany jest ich zakup – wydatki te ponoszone są w większości w drugim półroczu danego roku.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność: 711 071,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	711 071,12 zł
z tego:	
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasto Częstochowa i jednostek	238 822,00 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” – środki MEN	203 176,78 zł
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	155 939,66 zł
w tym:	
◦ Zawodowa współpraca 2	85 623,23 zł
◦ Zawodowa współpraca 3	30 285,87 zł
◦ Zawodowa współpraca 5	22 163,47 zł
◦ Zawodowa współpraca 4	17 867,09 zł
- nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych	50 800,00 zł
- zakup programów komputerowych i licencji	23 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 275,41 zł
- renty i odszkodowania	16 026,00 zł
- wynagrodzenia	1 500,00 zł
- zwrot kosztów nauczania religii	1 463,27 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi dla ekspertów uczestniczących w komisjach przyznających awans zawodowy nauczycieli	68,00 zł

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 80195 wynika przede wszystkim z niskiego stopnia wykonania wydatków przewidzianych na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz finansowanego z budżetu państwa projektu „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	3 000,00 zł	
Wykonanie	1 690,15 zł	tj. 56,3 %

z tego:	
- wydatki bieżące	1 690,15 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 1 690,15 zł, w tym:

W ramach wydatków bieżących rozdziału 85154 zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w ramach projektu: „Częstochowskie Dni Profilaktyki” w kwocie 1 690,15 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	3 500,00 zł	
Wykonanie	3 500,00 zł	tj. 100,0 %

z tego:	
- wydatki bieżące	3 500,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność: 3 500,00 zł, w tym:

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 85295 zrealizowane były wydatki w kwocie 3 500,00 zł w ramach zadania „Program Zapal się na niebiesko”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	38 600 674,00 zł	
Wykonanie	22 734 076,89 zł	tj. 58,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 22 734 076,89 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne: 5 522 669,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	5 522 669,37 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 144,33)	5 234 135,37 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	288 534,00 zł

Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze:

W ramach rozdziału 85402 wydatkowano kwotę 3 492 841,00 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 4 869 416,94 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	4 869 416,94 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 108,47)	4 560 877,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 022,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia i ekwiwalenty BHP	3 516,98 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 2 168 996,81 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 168 996,81 zł
z tego:	
- dotacje na zadania bieżące	1 921 763,35 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 6,24)	239 284,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 949,00 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 3 791 039,62 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	3 791 039,62 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 98,52)	3 482 693,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	308 346,56 zł

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego:

W ramach rozdziału 85407 wydatkowano kwotę 22 881,31 zł, na dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne: 2 817 739,38 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	2 817 739,38 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (średnioroczna liczba etatów – 84,80)	2 431 354,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287 592,28 zł
- dotacje na zadania bieżące	97 893,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – napoje profilaktyczne, zwrot kosztów zakupionych okularów	899,58 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 39 437,46 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	39 437,46 zł
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	30 308,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 128,56 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W ramach rozdziału 85446 wydatkowano kwotę 3 520,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność:

W ramach rozdziału 85495 wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.

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 - 510,62 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 444,25 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 4 774 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez przedszkola na 1 ucznia – 1 240,55 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 – 635 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 938,40 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 – 1 291 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 902,11 zł.

Punkty przedszkolne

1) punkty przedszkolne **niepubliczne**:

- średnioroczna liczba uczniów – 73 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji - 811,28 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 42,12 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 10,33 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 315 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 734,65 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 10 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 590,41 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 59 uczniów,

- średniomiesięczna kwota dotacji – 442,81 zł.

Szkoły podstawowe

1) szkoły podstawowe prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 867,08 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 510,54 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 674 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 1 203,89 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 470 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 011,02 zł.

3) szkoły podstawowe niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 1 185 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 642,10 zł.

Szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 123 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 065,77 zł.

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

1) szkoły ponadpodstawowe i CKZiU prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 1 370,74 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 284,73 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 13 007 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły i CKZiU na 1 ucznia – 886,57 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 256 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 964,38 zł.

3) szkoły ponadpodstawowe niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 3 884 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 435,97 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mistrzostwa sportowego niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów – 138 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 1 122,09 zł.

Szkoły i przedszkola specjalne

1) szkoły i przedszkola specjalne prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 195,85 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 38,30 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 292 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły na 1 ucznia – 6 745,76 zł.

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

- średnioroczna liczba uczniów – 102 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 666,65 zł.

3) szkoły i przedszkola specjalne niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 502 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 4 478,53 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 85,30 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 23,17 etatów,

- średnioroczna liczba uczniów – 100 uczniów,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez ośrodek na 1 ucznia – 8 122,20 zł.

Specjalne ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 170 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 3 421,00 zł.

Niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego:

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci – 213 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 17,89 zł.

Internaty i bursy szkolne

1) Bursa Miejska:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 37,77 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 47,03 etatów,
- średnioroczna liczba uczniów – 270 uczniów,
- średnioroczne wydatki poniesione przez bursę na 1 ucznia – 1 679,91 zł.

2) Internat Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej Liceum Ogólnokształcącego:

- średnioroczna liczba uczniów – 21 uczniów,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 789,46 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

1) szkoły i przedszkola prowadzone przez miasto (MP 31, ZSS 23, ZSS28):

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 6,24 etatów,
- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 67 dzieci,
- średniomiesięczne wydatki poniesione przez szkoły/przedszkola na 1 ucznia – 615,01 zł.

2) placówki wychowania przedszkolnego niepubliczne:

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 149 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 432,17 zł.

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

- średnioroczna liczba dzieci objętych WWR – 578 dzieci,
- średniomiesięczna kwota dotacji – 442,10 zł.

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 82,77 etatów,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 15,75 etatów.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 4 etaty,
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 4 etaty.

Biuro Finansów Oświaty:

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – 72 etaty.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

Plan po zmianach ogółem	6 761 543,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 495 021,02 zł	tj. 22,1%

z tego:

- wydatki bieżące	1 427 021,02 zł
- wydatki majątkowe	68 000,00 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 855 Rodzina.

Poziom realizacji wydatków uzależniony jest głównie od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na niskie wykonanie planu wpłynął stan epidemii i związane z nim obostrzenia społeczno-gospodarcze.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan po zmianach	160 000,00 zł	
Wykonanie	126 000,00 zł	tj. 78,8%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>58 000,00 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>68 000,00 zł</i>

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Wydział wydatkował kwotę 126 000,00 zł,
z tego:

a) w ramach wydatków bieżących na realizację programu:

- „Dostępny lekarz” – 3 stypendia dla studentów kierunku lekarskiego	30 000,00 zł
- „Akademicka Częstochowa” - nagrody oraz podatek od nagród w ramach konkursu „Nagroda za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy” oraz m.in. na promocję szkolnictwa wyższego (kampania promocyjna "Studiuj w Częstochowie" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, kampanię promocyjną pn. "Strefa komfortu dla studentów Politechniki Częstochowskiej" oraz kampanię "Studiuj w Częstochowie" dla Politechniki Częstochowskiej)	28 000,00 zł

b) w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni dla częstochowskich uczelni wyższych – „Akademicka Częstochowa”,

z tego:	
- dofinansowanie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie	25 000,00 zł
- dofinansowanie budowy stanowiska PV oraz działań z wykorzystania energii odnawialnej na Eco-mobilnej jednostce naukowo-badawczej na Politechnice Częstochowskiej	17 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu robotów edukacyjnych w ramach diagnostycznego laboratorium oceny predyspozycji dzieci i młodzieży w uczeniu technologii IT na Politechnice Częstochowskiej	16 000,00 zł
- dofinansowanie doposażenia laboratorium Politechniki Częstochowskiej	10 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	876 909,00 zł	
Wykonanie	220 532,88 zł	tj. 25,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>220 532,88 zł</i>
--------------------------	----------------------

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

W ramach rozdz. 75023 Wydział realizował projekt RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) – 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 151 879,88 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 129 097,90 zł
- śr. własne 22 781,98 zł

W ramach ww. projektu wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania sekretariatu RIT, tj. m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, działania informacyjno-promocyjne, szkolenia.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2021 roku Wydział wydatkował kwotę 68 653,00 zł na:

- działania promocyjne mające na celu promocję marki „Invest in Czestochowa”, 65 503,00 zł
w tym: realizacja gadżetów promujących markę „Invest in Czestochowa”, udział w konkursach oraz wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, organizacja wydarzeń gospodarczych promujących potencjał inwestycyjny Częstochowy (np. Wirtualne Targi Szkolne "Zawodowiec" oraz wirtualne ferie dla młodzieży), promocja marki „Invest in Czestochowa” podczas lokalnych rozgrywek sportowych.,
- płatne publikacje w prasie i Internecie, 3 150,00 zł
w tym: publikacje w magazynie "Outsourcing & More" w ramach Pakietu Miasto CASPEN Prestige.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	5 266 927,00 zł	
Wykonanie	1 065 953,86 zł	tj. 20,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 065 953,86 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdz. 80195 Wydział realizował następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego:

1. „Zawodowa Współpraca 2”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 430 436,30 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 385 127,23 zł
- śr. budżetu państwa 45 309,07 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych,
- świadczenie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- refundację kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowego.

2. „Zawodowa Współpraca 3”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 281 732,78 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 252 076,68 zł
- śr. budżetu państwa 29 656,10 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego, wyposażenie pracowni fryzjerskiej, meble szkolne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego oraz Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej.

3. „Zawodowa Współpraca 4”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 316 263,92 zł, w tym:

- śr. EFS/RPO WSL 282 972,99 zł
- śr. budżetu państwa 33 290,93 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych oraz koszty pośrednie projektu.

4. „Zawodowa Współpraca 5”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 29 352,95 zł, w tym:
- śr. EFS/RPO WSL 26 263,16 zł
 - śr. budżetu państwa 3 089,79 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, koszty egzaminu oraz koszty pośrednie projektu.

Ponadto dokonano zwrotu kosztów niekwalifikowalnych wraz z odsetkami w kwocie 8 167,91 zł do Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu „Odkryj w sobie talent!”.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	412 707,00 zł	
Wykonanie	82 534,28 zł	tj. 20,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 82 534,28 zł

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W rozdz. 85595 Wydział realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3”, w ramach którego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 82 534,28 zł, z tego:

- śr. EFS/RPO WSL 79 720,62 zł
- śr. budżetu państwa 2 813,66 zł

Środki przeznaczono m. in. na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń dla rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan po zmianach ogółem	1 195 114,00 zł	
Wykonanie ogółem	63 776,65 zł	tj. 5,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 63 776,65 zł

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

Realizacja planu jest wynikiem terminu realizacji zawartych umów, których rozliczenie nastąpi w II półroczu 2021.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	83 785,00 zł	
Wykonanie	4 959,97 zł	tj. 5,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 4 959,97 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 4 959,97 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły kosztów postępowania sądowego w sprawach regulacji gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	673 948,00 zł	
Wykonanie	1 168,50 zł	tj. 0,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 168,50 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 1 168,50 zł w ramach dotacji z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki dotyczyły sporządzania dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa (dotacja celowa).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	437 381,00 zł	
Wykonanie	57 648,18 zł	tj. 13,2 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>57 648,18 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 57 648,18 zł, które dotyczyły zakupu materiałów biurowych (książki) oraz zakupu tuszy i tonerów dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan po zmianach ogółem	59 513 715,00 zł	
Wykonanie ogółem	12 839 131,78 zł	tj.21,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>178 524,79 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 660 606,99 zł</i>

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

WYDATKI BIEŻĄCE 178 524,79 zł

W ramach wydatków bieżących Wydział realizował następujące wydatki:

- remonty	75 735,22 zł
w ramach budżetu obywatelskiego	8 364,00 zł
w tym:	
• Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofa 23 w Częstochowie	8 364,00 zł
- zwrot dotacji	71 948,60 zł
- rozliczenie podatku VAT	16 642,51 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 198,46 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 338 975 zł wydatkowano kwotę 75 735,22 zł, którą przeznaczono na remonty w:

- szkołach podstawowych, 39 861,08 zł
 - w tym:
 - przedmiary, dokumentacje,
 - Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofa 23 w Częstochowie – w ramach budżetu obywatelskiego;
- szkołach podstawowych specjalnych, 3 069,25 zł
 - w tym:
 - przedmiary, dokumentacje,
- technikach, 3 069,25 zł
 - w tym:
 - wymiana stolarki w ZSG ul. Stanisława Worcella 1;
- liceach ogólnokształcących, 27 275,64 zł
 - w tym:
 - przedmiary, dokumentacje,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 40 000 zł wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, którą przeznaczono na remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (remont korytarzy w SOSW nr 5 ul. Juliusza Słowackiego 35).

Wykonanie wydatków bieżących związane jest z terminem wykonania robót w obiektach oświatowych, na które przeznaczona jest duża część środków remontowych. Prace na tych obiektach rozpoczynane są po zakończeniu roku szkolnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE 12 660 606,99 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 989 838 zł wydatkowano kwotę 397 926,14 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 393 221,39 zł
 - w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - wycinkę drzew i krzewów,
 - roboty ziemne,
 - ławy i ściany fundamentowe,
 - przebudowę kanalizacji sanitarnej,
 - studnie chłonne kanalizacji deszczowej;
- w ramach inicjatywy lokalnej 4 704,75 zł
 - w tym:
 - Budowa miejsc postojowych ulica Michała Drzymały 6 4 704,75 zł

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20 976 898 zł wydatkowano kwotę 2 443 079,34 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8 (środki RFIL) 508 363,12 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej,
 - docieplenie stropodachu,
 - obróbki kominów,
 - obróbki blacharskie,
 - docieplenie ścian,
 - wykonanie elewacji;

- Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9 (środki RFIL) 142 093,09 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - roboty dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły,
 - docieplenie ścian;

- Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4 (środki RFIL) 201 714,70 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - docieplenie ścian budynku,
 - montaż izolacji przeciwwilgociowej fundamentów,
 - częściową wymianę stolarki okiennej,
 - likwidację studzienek okiennych pomieszczeń piwnicznych,
 - montaż instalacji niskoprądowej – kamery, internet, domofon;

- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie 50 389,19 zł
 - w tym środki UE 11 850,20 zł
 w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - roboty przygotowawcze zagospodarowania terenu,
 - prace przygotowawcze do przebicia w łączniku między budynkami,

- Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30 (środki RFIL) 508 462,69 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na:
 - docieplenie fundamentów obiektu,
 - docieplenie sali gimnastycznej,
 - częściową wymianę stolarki okiennej,
 - rozbiórkę komina.

- Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie 6 138,50 zł
w ramach którego opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn.: "Przebudowa trasy wejściowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych".

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap I i II 1 025 918,05 zł
w ramach którego poniesiono wydatki na modernizację trzech obiektów:
 - Szkoła Podstawowa nr 41 przy ul. Okólnej 31/39
w ramach którego wykonano:
 - wewnętrzne roboty malarskie,
 - montaż obudowy grzejników
 - tynk elewacyjny na budynku oraz tynk mozaikowy na cokole budynku,
 - prace związane z zagospodarowaniem terenu;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Księżycowej 6
w ramach którego wykonano:
 - wewnętrzne roboty malarskie,
 - tynk mozaikowy na cokole budynku,

- montaż kraty, obudowy grzejników,
 - prace związane z zagospodarowaniem terenu;
- *Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera 40*
w ramach którego wykonano:
- wewnętrzne roboty malarskie,
 - tynk mozaikowy na cokole budynku,
 - montaż obudowy grzejników,
 - prace związane z zagospodarowaniem terenu;

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 339 100 zł wydatkowano kwotę 847 099,73 zł, którą przeznaczono na realizację zadania:

- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie 847 099,73 zł
 - *w tym środki UE* 386 232,00 zł
- w ramach którego wykonano:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe dla robót budowlanych i instalacji wod-kan i co,
 - remont istniejących fundamentów oraz wykonanie nowych fundamentów wraz z izolacją i ociepleniem,
 - dobudowę drugiego piętra,
 - stropodach,
 - szyb windowy,
 - dobudowę nowej klatki schodowej oraz remont istniejącej,
 - montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
 - wentylację w piwnicy i na parterze,
 - piony instalacji wod-kan i rozprowdzenia w starej części budynku (tzn. piwnicy, parterze i I piętrze),
 - wyłączenie pożarowe i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych.

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

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 952 454 zł wydatkowano kwotę 256 829,52 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- Dokumentacja przyszłościowa 225 641,76 zł
w ramach którego wykonano dokumentację:
 - projektowe na termomodernizację budynków: VIII LO, ul. Stanisława Worcella 22, IX LO, ul. Jasnogórska 8;
 - projektową na zagospodarowanie terenu wokół Hali Polonia i Żłobka Miejskiego,
 - aplikacyjną i audyt energetyczny dla termomodernizacji budynku II LO, ul. Jana Kilińskiego 62
 - aplikacyjne dla termomodernizacji budynków: SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9, SP nr 42, Aleja Armii Krajowej 68a;
- Ponadto zlecono dokumentację projektową oraz opracowania dla termomodernizacji budynku SP nr 17, Aleja Wojska Polskiego 130.
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie (środki RFIL) 1 452,51 zł
w ramach którego wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
 - w ramach budżetu obywatelskiego 25 430,25 zł
w tym:
 - *Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie* 11 070,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| ◦ <i>Doposażenie Promenady Śródmiejskiej w urzędzenia do rekreacji</i> | 7 841,25 zł |
| ◦ <i>Rewitalizacja miejskiego parku na osiedlu Parkitka w Częstochowie</i> | 6 519,00 zł |
| - w ramach inicjatywy lokalnej | 4 305,00 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Jana III Sobieskiego 13, ul. Jana III Sobieskiego 13A</i> | 4 305,00 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 6 813 174 zł wydatkowano kwotę 4 357 205,79 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- | | |
|---|-----------------|
| - Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu | 4 357 205,79 zł |
| w ramach którego: | |
| • zakończono budowę instalacji elektrycznej w zakresie instalacji dozorowej, alarmowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i co., oświetlenia rzeźb balansujących, terenu zielonego oraz schodów a także budowę monitoringu wizyjnego; | |
| • wykonano prace konserwacyjne w części podziemnej budynku - zabezpieczenie murów siatkami stalowymi; | |
| • wykonano roboty związane z wykończeniem budynku, | |
| • zakupiono i zamontowano wyposażenie dla budynku Ratusza Starej Częstochowy, | |
| • zakończono prace związane z remontem sieci wodociągowej Etap II oraz sieci wodociągowej o średnicy 500, | |
| • dokonano nasadzeń zieleni. | |
| <i>Zadanie zakończone.</i> | |

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 17 874 603 zł wydatkowano kwotę 4 358 466,47 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- | | |
|---|-----------------|
| - Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 | 4 358 424,47 zł |
| w ramach którego wykonano: | |
| • roboty dotyczące płyty boiska: drenaż, odwodnienie, instalacja grzewcza, instalacja nawodnieniowa wraz z wykonaniem warstw murawy i nawierzchni trawiastej, | |
| • trybuny obiektu: zachodnią, wschodnią i południową, | |
| • roboty dotyczące instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych | |
| • roboty ziemne, drogowe i zagospodarowanie terenu, | |
| - w ramach budżetu obywatelskiego | 42,00 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną na potrzeby klubu Victoria Częstochowa, ul. Krakowska 80 w Częstochowie (wypis z rejestru gruntów),</i> | 42,00 zł |

Poziom realizacji zadań przez Wydział IZ wynika głównie z tego, iż zdecydowana większość zadań majątkowych to zadania noworozpoczynane. Z uwagi na obowiązujące procedury przetargowe rozpoczęcie robót mogło nastąpić dopiero w II kwartale, a w przypadku zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w III kwartale.

Na realizację miała również wpływ epidemia Covid-19.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Plan po zmianach ogółem	320 583 902,00 zł	
Wykonanie ogółem	53 099 166,94 zł	tj.16,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>45 281 046,54 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 818 120,40 zł</i>

Miejski Zarząd Dróg realizował zadania w ramach działów 600 Transport i łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	281 602 457,00 zł	
Wykonanie	31 700 682,98 zł	tj. 11,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 077 592,15 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 623 090,83 zł</i>

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 923 995 zł (plan MZD – MZD zadanie to realizował do 31 marca br) wydatkowano w kwocie 10 923 986,93 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	9 666 106,66 zł
- funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska, Mykanów	961 239,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących zadania związane z transportem publicznym	282 827,60 zł
- audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych, inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	4 920,00 zł
- opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe	4 836,00 zł
- opłaty związane z członkostwem w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	4 057,44 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 45 203 zł wydatkowano kwotę 45 202,50 zł z przeznaczeniem na zadanie: Zakup i montaż infrastruktury przystankowej, w tym: wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych przy ul. Bolesława Limanowskiego.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 8 201 804,34 zł,

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 495 581,19 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 706 223,15 zł</i>

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w kwocie 5 495 581,19 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- utrzymanie bieżące dróg, 2 299 990,18 zł
w ramach których poniesiono wydatki na:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:
 - ✓ drogi powiatowe - 8978,87 m²
 - ✓ drogi wojewódzkie - 50,76 m²
 - ✓ drogi krajowe - 879,94 m²

- dywanik 6 907,40 m²
 - podbudowy kamienne (pobocza) - 643,90 m²
 - chodnik z kostki brukowej - 80,0 m²
- budowę przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) – ugoda sądowa (odszkodowanie) 686 462,12 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 528 330,86 zł w ramach których poniesiono wydatki na:
- przeprowadzenie 630 interwencji montażu/demontażu znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - montaż nowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.831 szt.),
 - realizację 36 projektów zmiany stałej organizacji ruchu,
 - wykonanie 400 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego białego;
- utrzymanie obiektów mostowych 407 816,97 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
- czyszczenie jezdni, chodników, schodów, pochylni i ścieżek rowerowych oraz skarp i stożków z roślinności – 344,00 m²,
 - czyszczenie wpustów mostowych – 64 szt.,
 - czyszczenie odwodnienia liniowego i dylatacji – 686,6 mb,
 - remont cząstkowy jezdni - 251,78 m²,
 - frezowanie korygujące nawierzchni na Estakadzie – 900 m²,
 - malowanie ścian tunelu w Alei Wyzwolenia - 1.416,13 m² oraz odbudowa instalacji oświetleniowej w przejściu z 3 lampami,
 - zabezpieczenie i naprawę kładki po kolizji drogowej nad DK-1 przy ul. Mireckiego,
 - naprawy odwodnienia ACO (wymiana elementów) – 5 m,
 - naprawy uszkodzonych powierzchni betonowych zaprawami PCC – 38,8 m²,
 - wiadukt nad PKP w Alei Pokoju: naprawy przy dylatacjach – 22,53 m², montaż siatek oraz kolców zabezpieczających wnęki i rurociągi przed gołębiami, mycie zabrudzonych ścian z piaskowca – 320 m²,
 - czyszczenie szczelin w nawierzchni podtorowej na wiadukcie w Alei Niepodległości z wypełnieniem masą bitumiczną - 1.243,40 mb, naprawy ubytków betonu - 27 m², ułożenie izolacji z żywicy na chodnikach – 56,25 m², ułożenie nowych dylatacji bitumicznych - 15,2 m,
 - budowę nowych schodów skarpowych po rozbiórce starych wraz z balustradami i zjazdami dla wózków przy moście w Alei Bohaterów Monte Cassino o pow. 119 m².
- sygnalizację świetlną – utrzymanie i konserwacja oraz usługa dystrybucji i zakup energii elektrycznej, 292 231,15 zł
W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym oraz konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 73 skrzyżowaniach i 10 przejściach dla pieszych, z tego:
- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 12 szt., masztów sygnalizacyjnych – 8 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 15 szt.,
 - odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 180 mb,
 - wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 10 szt.,
 - usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 98 interwencji,
 - wyłączenie i zabezpieczenie folią przycisków zgłoszeniowe na 45 skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z funkcjonującą sygnalizacją akomodacyjną,
 - wprowadzenie korekt w oprogramowaniu wewnętrznym sterowników sygnalizacji gwarantujące wyświetlanie sygnału zielonego na wszystkich przejściach dla pieszych w każdym cyklu sygnalizacji,
 - naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanaliczacji 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,
 - koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla ulicznej sygnalizacji świetlnej;
- konserwacja separatorów z utylizacją 123 939,48 zł
W ramach zadania przeprowadzono oczyszczanie separatorów na terenie miasta Częstochowy – 59 kpl., utylizację materiałów sorpcyjnych po wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Warty oraz zapłacono za dzierżawy gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe.
- wydatki remontowe 1 114 890,43 zł
Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:
- *Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej* 850 250,11 zł
W ramach zadania wykonano:
 - czyszczenie kanałów w zakresie \varnothing 0,15-2,00 – 15.729,00 m,
 - czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików – 1.565 kpl.,
 - czyszczenie studni chłonnych i osadników – 57 kpl.,
 - czyszczenie studni rewizyjnych – 33 kpl.,
 - czyszczenie odwodnień liniowych – 1.250 mb,
 - wymianę, regulację włączów i wpustów ulicznych – 27 kpl.,
 - przeglądy kanalizacji deszczowej – 43,34 km,
 - uzupełnienie skradzionych lub uszkodzonych krat i pokryw – 34 kpl.,
 - inspekcję TV kanalizacji – 1.703,2 km,
 - naprawę miejscową kanału metodą krótkiego rękawa;
 - *Konserwacja i remont cieków wodnych* 264 640,32 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - odmulanie cieków koparko-odmularką – 4.415,44 m²,
 - wykoszenie porostów ze skarp i dna – 62.673,00 m²,
 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – 838,00 mb,
 - oczyszczenie umocnionych skarp i dna rowu płytami betonowymi – 9.747,70 m²,
 - wykonanie rowów i kanałów melioracyjnych – 605,03 m;
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 37 000,00 zł
w tym:
 - *Obniżenie krawężników na Zawodziu - skrzyżowanie ulicy Legionów i Olsztyńskiej* 37 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 706 223,15 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy, 4 265,92 zł
W ramach poniesionych wydatków wykonano tablice pamiątkowe na potrzeby oznaczenia miejsc, w których zrealizowana została inwestycja. Konieczność montażu tablic pamiątkowych wynika bezpośrednio z wytycznych dotyczących obowiązków beneficjenta w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków UE;
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 663 812,78 zł
Wydatki dotyczyły:
 - świadczenia kompleksowej obsługi prawnej,
 - świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.
 - opracowania analizy kosztów i korzyści (AKK) zgodnie z wytycznymi "Niebieskiej Księgi" JASPERS;

- Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 177 821,10 zł
Wydatki dotyczyły:
 - wykonania usługi polegającej na inwentaryzacji oraz opracowaniu operatów szacunkowych majątku Tauron Dystrybucja Serwis S.A. przewidzianego do likwidacji świadczenia kompleksowej obsługi prawnej,
 - opracowania analizy kosztów i korzyści (AKK) zgodnie z wytycznymi "Niebieskiej Księgi" JASPERS;
- Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny 996 368,89 zł
W ramach zadania: Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego z dostosowaniem obiektu mostowego w Alei Niepodległości wykonano wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu poprzez przyklejenie mat, naprawy powierzchniowe płyty i belek, nowe płyty przejściowe, nową kapę chodnikową, nową izolację oraz balustrady. Wzmocniono również skarpy pod częścią tramwajową obiektu.
- Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie 788 514,37 zł
W ramach zadania wykonano:
 - branżę drogową – zaawansowanie robót 14,5%,
 - branżę elektroenergetyczną - budowa oświetlenia: zaawansowanie robót 47,5%,
 - branżę elektroenergetyczną - przebudowa sieci: zaawansowanie robót 77,2%,
 - branżę sanitarną - przebudowa ciepłociągu: zaawansowanie robót 100%,
 - branżę teletechniczną – kanalizacja deszczowa: zaawansowanie robót 64,8%,
 - branżę teletechniczną – kanał technologiczny: zaawansowanie robót 67,98%.
- 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 163,59 zł
W ramach zadania przeprowadzono uzgodnienia branżowe Tauron Dystrybucja SA,
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 75 276,50 zł
 - Budowa chodnika w ul. Orawskiej 75 276,50 zł

Wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramów ich realizacji i główne obciążenie budżetu tymi wydatkami przypada na drugie półrocze.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12 529 689,21 zł;
z tego:

- wydatki bieżące 9 658 024,03 zł
- wydatki majątkowe 2 871 665,18 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 439 891,58 zł
- utrzymanie bieżące dróg gminnych, 2 021 368,32 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - drogi gminne - 24218,47 m²,
 - Nakładki asfaltobetonowe (dywaniki) - 7275,87 m²,
 - Równanie nawierzchni dróg gruntowych – 133.806,54 m²,
 - Remonty cząstkowe chodników - 41,1 m²,
 - Zarurowanie rowu Lakowa, wykonanie przepustu fi 500 mm ul. Legionów - Brzyszcowska
 - Nawierzchnie/podbudowy z tłuczni - utwardzenie 757,7 m²,
 - Masy na zimno 144,75 m²,

- Patcher – 17.686,00 m²,
 - Remonty chodników - Wały Dwernickiego – 149,77 m²,
- wydatki rzeczowe 1 366 188,00 zł
w tym:
- zakup usług 302 980,16 zł
w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, montaż 20 sztuk klimatyzatorów wraz z instalacjami w budynku MZD, usługa naprawy pojazdów służbowych;
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych 205 255,24 zł
Dokonano opłat za odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku ze szkodami samochodowymi.
 - ubezpieczenie mienia i OC 195 526,79 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 149 762,95 zł
 - zakup wody i energii elektrycznej, ciepłej oraz dystrybucji 130 157,02 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 65 264,68 zł
w tym m. in. niezbędne do funkcjonowania jednostki: zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biurowego, prasy, wydawnictwa i książek branżowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, materiałów i narzędzi konserwatorskich, pieczętek i wizytówek, koszy do sortowania odpadów, map ściennych;
 - usługa ochrony i dozoru budynku MZD przy ul. Legionów 52 w Częstochowie 49 530,09 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 49 336,44 zł
 - podatek od towarów i usług oraz od nieruchomości 47 796,25 zł
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 28 756,15 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 818,00 zł
 - zakup paliwa do pojazdów służbowych 21 666,58 zł
 - przygotowania geodezyjne do regulacji pasów drogowych 13 264,39 zł
Weryfikacja użytków na działce 269/21 obręb 419 – Skorki (ul. Ekonomiczna) sporządzanie map prawnych do postępowań, projekty podziału działek oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 9 szt.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 314,95 zł
 - szkolenia pracowników 10 796,06 zł
 - zakup usług prawnych oraz usług doradztwa podatkowego 9 840,00 zł
 - opłaty, w tym za wynajem garażu dla służb interwencyjnych 9 684,83 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 8 593,00 zł
 - pozostałe odsetki w tym od wyroków sądu 7 501,63 zł
 - podróże służbowe 5 359,50 zł
 - zakup usług zdrowotnych 4 497,00 zł
 - zakup materiałów – COVID-19 3 672,37 zł
Dokonano zakupu maseczek ochronnych, rękawic, mydła antybakteryjnego oraz środków do dezynfekcji.
 - opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 3 618,93 zł
 - różne opłaty i składki 2 487,79 zł
 - przeglądy konserwacyjne i serwisowe windy osobowej 2 394,92 zł
 - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek, mosty, filary i przyczółki mostów 1 475,16 zł
 - zakup energii elektrycznej dla obsługi węzła sanitarnego w przejściu podziemnym Alei Wyzwolenia w Częstochowie 837,12 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 543 755,75 zł

- obsługa Strefy Płatnego Parkowania 211 081,39 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:
 - usługi związane z bieżącym utrzymaniem i serwisowaniem parkomatów oraz usługi dotyczącej pobierania opłat,
 - zakup rolek papieru termicznego do parkomatów i drukarek,
- Miejski System Informacji Turystycznej oraz tabliczki z nazwami ulic 57 319,97 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż 36 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic oraz odnowienie istniejących tabliczek, które uległy uszkodzeniu;
- wykonanie tablic informacyjnych oraz naprawa uszkodzonego urządzenia (kasa rozliczenia) dla Park&Ride 7 948,26 zł
- ewidencja mostów 5 535,00 zł
W ramach zadania opracowano ekspertyzę uszkodzonej kładki nad DK-1 przy ul. Józefa Mireckiego;
- utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych na przejściu pod Aleją Wyzwolenia 1 968,00 zł
Zadanie obejmuje okresowe przeprowadzenie przeglądów konserwacji urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych;
- aktualizacja operatów wodnoprawnych 1 717,76 zł
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - opłatę za dane wysokości opadów atmosferycznych z IMGW dotyczącą wysokości opadów w Częstochowie na rok 2021,
 - opłatę do PGW za wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wylotów zlewni nr 75 w Częstochowie;
- zwrot dotacji nienależnie pobranej 1 250,00 zł
Dotyczy zadań: Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie oraz Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 871 665,18 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 2 063 512,03 zł
W ramach programu realizowano następujące zadania:
 - o *Przebudowę odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Obrońców Westerplatte - łącznik dzielnicowy tysiąclecie* 1 006 772,06 zł
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
 - ✓ warstwy ścieralnej asfaltowej jezdni - 1.608 m²,
 - ✓ nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – wyniesione skrzyżowanie i miejsca parkingowe - 789,00 m²,
 - ✓ nawierzchni z płytek betonowych 25x25x8 - chodnik: 681,00 m²,
 - ✓ nawierzchni z kostki brukowej betonowej – zjazdy: 171,0 m²,
 - ✓ kanałów z rur PVC 315mm: 235,0 m,
 - ✓ kanałów z rur PVC 200mm: 57,3 m,
 - ✓ studni rewizyjne z kręgów betonowych Ø1.200 mm: 13 szt.,
 - ✓ studzienek ściekowych ulicznych Ø500 mm z osadnikiem: 14 szt.,
 - ✓ montażu i stawiania słupów oświetleniowych: 11 szt.;
 - o *Rozbudowę ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48,* 232 916,89 zł
W ramach zadania wykonano:
 - ✓ przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej: 1595,65 m²,
 - ✓ budowę chodników: 662,55 m², zjazdów, parkingów,
 - ✓ infrastrukturę rowerową: 346 m²,

- ✓ przejścia przez tory tramwajowe, elementy małej architektury, przyłącza kanalizacji deszczowej,
 - ✓ oświetlenie uliczne, zabezpieczono i przebudowano sieć elektroenergetyczną, zabezpieczono i przebudowano sieć teletechniczną, wybudowano kanał technologiczny,
 - ✓ przebudowano kanał deszczowy - wzmocniono istniejący kanał – z rękawa poliestrowego: 290 m,
 - ✓ badania laboratoryjne (odwierty mas bitumicznych) oraz prowadzono nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych na inwestycji;
- *Przebudowę ul. Brzezińskiej na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Załogi* 20 200,00 zł
W ramach zadania wykonano 2 przykanaliki kanalizacji sanitarnej;
- *Przebudowę ul. mjra Waleriana Łukasińskiego na odcinku od Alei Pokoju do ul. Stefana Okrzei* 166 853,93 zł
W ramach zadania wykonano:
- ✓ nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej: 171,0 m²,
 - ✓ krawężniki betonowe wystające: 60,0 mb,
 - ✓ obrzeża betonowe na ławie: 620,0 mb,
 - ✓ chodniki kostka bruk. gr. 8 cm: 500,0 m²,
 - ✓ parking kostka bruk. gr. 8 cm: 269 m²,
 - ✓ zjazdy kostka bruk. gr. 8 cm: 218,3 m²,
 - ✓ wymianę wpustów ulicznych: 3 szt.;
- *Budowę drogi łączącej ul. Jaskrowską z ul. Warszawską (wraz z budową ronda i sięgacza), zgodnie z mpzp, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego w Częstochowie* 590 884,23 zł
W ramach zadania wykonano:
- ✓ I etap inwestycji (od projektowanego ronda do ul. Jaskrowskiej wraz z rondem i odcinkiem ulicy Jaskrowskiej),
 - ✓ kanał deszczowy, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne;
- *Przebudowę ulicy Zuchów w Częstochowie* 45 825,88 zł
W ramach zadania wykonano:
- ✓ ul. Zuchów
 - ◆ nawierzchnię asfaltowo-betonową warstwa ścieralna gr 4 cm – 2.703,0 m²,
 - ◆ nawierzchnię asfaltowo-betonową warstwa wiążąca gr 5 cm – 2.703,0 m²,
 - ◆ podbudowę kamienną górną gr. 10 cm – 2.703,0 m²,
 - ◆ podbudowę kamienną dolną gr. 23cm - 848,0 m²,
 - ◆ pobocze kamienne gr. 8 cm - 150,0 m²,
 - ◆ płyty ażurowe rowów i wylotów przepustu - 635,0 m²,
 - ◆ przepusty pod zjazdami śr. 300 mm PVC - 120,0 mb,
 - ◆ przepusty pod zjazdami śr. 400 mm PVC - 12,0 mb,
 - ◆ przepust pod koroną drogi śr. 600 mm PVC - 7,5 mb,
 - ◆ krawężnik 15*22 cm – 250 mb,
 - ✓ ul. Janusza Kusocińskiego – 100 mb (u zbiegu ulic Zuchów i Janusza Kusocińskiego),
 - ◆ nawierzchnię asfaltowo-betonową warstwa ścieralna gr 4 cm - 648,6 m²,
 - ◆ nawierzchnię asfaltowo-betonową warstwa wiążąca gr 5 cm - 658,5 m²,
 - ◆ podbudowa kamienna gr. 30cm - 663,56 m²,
 - ◆ pobocze kamienne gr. 8 cm - 150,0 m²,
 - ◆ płyty ażurowe obudowy wlotu i przepustu - 29,0 m²;
- *Prace przygotowawcze związane z inwestycjami* 59,04 zł
W ramach zadania zlecono do wykonania wydanie poświadczenia zgodności odpisu dokumentacji przebudowy ul. Mirowskiej;

- | | |
|---|---------------|
| - Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych
W ramach programu realizowano zadanie: Przebudowę chodnika na ulicy Wincentego Witosa w Częstochowie wraz z nawierzchnią jezdni;
Zakres rzeczowy obejmował: | 368 410,26 zł |
| ✓ roboty rozbiórkowe, | |
| ✓ budowę parkingu: 1.700 m ² , | |
| ✓ budowę chodnika: 400 m ² , | |
| ✓ krawężniki z ławą: 700 m ² , | |
|
 | |
| - Adaptacja części pomieszczeń w budynku MZD przy ul. Legionów 52 na potrzeby biurowe | 320 080,80 zł |
|
 | |
| - wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 119 662,09 zł |
| w tym: | |
| ◦ <i>Przebudowa chodnika w ul. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego</i> | 59 846,63 zł |
| ◦ <i>Budowa chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej (od sklepu Spotem do skrzyżowania z ul. Kozią)</i> | 39 131,52 zł |
| ◦ <i>Budowa chodnika w ul. Górskiej do Szkoły Podstawowej Nr 8</i> | 20 588,00 zł |
| ◦ <i>Przebudowa nawierzchni ul. Torowej w Częstochowie - II etap</i> | 95,94 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	38 981 445,00 zł	
Wykonanie	21 398 483,96 zł	tj. 54,9%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 19 203 454,39 zł |
| - wydatki majątkowe | 2 195 029,57 zł |

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 1 806 608,87 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie | 1 383 155,88 zł |
|---|-----------------|

Zakres rzeczowy obejmował:

- powierzchnię objętą systemem zagospodarowania wód opadowych 0,64 km², długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 1,91 km, pojemność obiektów małej retencji – 2.183 m³, objętość retencjonowanej wody – 2 985 m³,
- budowę ulicy św. Brata Alberta:
 - ✓ budowę jezdni o szerokości 6,00 m i długości 1.323,02 m;
 - ✓ budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 - ✓ budowę drogi dla rowerów
 - ✓ budowę skrzyżowań;
 - ✓ budowę kanalizacji deszczowej z przyłączami;
 - ✓ budowę oświetlenia ulicznego;
 - ✓ budowę kanału technologicznego;
- budowę ulicy Hiacyntowej:
 - ✓ budowę jezdni o szerokości 5,00 m i długości 157,87 m;
 - ✓ budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 - ✓ budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,0m;
 - ✓ budowę kanalizacji deszczowej z przyłączami do posesji;
 - ✓ budowę zbiornika chłonno - odparowującego;
 - ✓ budowę oświetlenia ulicznego;
 - ✓ budowę kanału technologicznego wraz ze studniami;
- budowę ulicy Lawendowej:

- ✓ budowę jezdni o szerokości 5,00m i długości 217,33 m;
- ✓ budowę zbiornika chłonno - odparowującego;
- ✓ budowę oświetlenia ulicznego;
- ✓ budowę kanału technologicznego wraz ze studniami.

Zakres rzeczowy obejmował również zakup usług Inżyniera Kontraktu w ramach których dokonywano nadzoru i rozliczenia robót przy realizacji projektu.

- Program odwodnienia miasta 423 452,99 zł
W ramach programu realizowano zadanie: Budowa odcinka kanału deszczowego ul. Mącznej od skrzyżowania z ul. Zawodziańską do posesji nr 70
W ramach zadania wykonano:
 - kanał deszczowy w ul. Mącznej o długości łącznej 309,0 m z rur żelbetowych wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami do posesji;
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego;
 - przebudowę sieci elektroenergetycznych polegającą na przełożeniu bez przecinania odcinków kabli energetycznych nN i SN, po nowej trasie nie kolidującej z niniejszą inwestycją - długość ok. 63,0 m;
 - odtworzenie nawierzchni drogi:
 - ✓ jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5m i długości 309,0 m, - 1.786,30 m²,
 - ✓ jednostronny chodnik przyjezdniowy o szerokości 2,0 m,
 - ✓ zjazdy na posesję,
 - ✓ roboty związane z zielenią;

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 14 960 400,00 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 14 325 667,63 zł.

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

- Zimowe utrzymanie miasta 13 895 112,29 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, przejść podziemnych, placów, parkingów, (place, przejścia podziemne - dotyczą rozliczenia za 2020 rok - zadanie przekazano 01.01.2021r. do CUK),
 - odśnieżanie przejść dla pieszych,
 - montaż i demontaż płotków;
- Letnie oczyszczanie miasta 430 555,34 zł
W ramach zadania wykonano m. in.:
 - utrzymanie w stanie czystości jezdni i ulic z azylami i wysepkami w okresie letnim oraz w okresie zimowym gdy warunki zimowe nie występują,
 - mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie,
 - polewanie jezdni ulic miasta,
 - ręczne i mechaniczne oczyszczanie, chodników, parkingów, końcowych pętli autobusowych MPK w zakresie jezdni i innych obiektów,
 - usuwanie darni traw, naniesionego piasku, ziemi i liści,
 - usuwanie nieczystości z koszy metalowych i betonowych, bieżące ich utrzymanie, odnowienie – malowanie, naprawę koszy oraz ich dezynfekcję, (dotyczy rozliczenia za 2020 rok - zadanie przekazano 01.01.2021r. do CUK),
 - usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości z pasa drogowego, (dotyczy rozliczenia za 2020 rok - zadanie przekazano 01.01.2021r. do CUK),
 - zbieranie śmieci z terenów zielonych z pasa drogi, usuwanie zanieczyszczeń na ulicach, (dotyczy

rozliczenia za 2020 rok - zadanie przekazano 01.01.2021r. do CUK).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 719 361,00 zł wydatkowane w kwocie 4 877 786,76 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| - opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy, | 2 231 625,66 zł |
| - usługę oświetleniową miasta, | 1 317 927,20 zł |
| - usługę dystrybucji energii elektrycznej | 1 113 878,20 zł |
| - koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta | 155 497,65 zł |
| - montaż i demontaż dekoracji świątecznych (magazynowanie i konserwacja) | 58 531,26 zł |
| - dzierżawę słupów oświetleniowych | 326,79 zł |

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 2 025 647,00 zł wydatkowano kwotę 388 420,70 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trójki tramwajowej w Częstochowie 344 193,77 zł
W ramach zadania wykonano:
 - ✓ część dokumentacji technicznej w celu przygotowania realizacji inwestycji,
 - ✓ budowę 136 słupów oświetleniowych oraz 243 opraw typu LED;
 - ✓ budowę oświetleniowej linii kablowej;
 - ✓ montaż szaf oświetlenia ulicznego.Zakres zadania obejmuje również świadczenie usługi związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzorem i rozliczeniem robót przy realizacji projektu.

- Inwestycje oświetleniowe 33 191,93 zł
W ramach zadania realizowano: Budowę oświetlenia ulicy gen. Stanisława Maczka w Częstochowie,
W ramach zadania wykonano:
 - ✓ budowę linii kablowej o łącznej długości 210 m;
 - ✓ budowę 7 szt. słupów parkowych oświetleniowych;
 - ✓ montaż 7 szt. opraw oświetleniowych typu LED;
 - ✓ montaż skrzynki podziałowej - 1 kpl.;

- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 11 035,00 zł
w tym:
 - o Budowa oświetlenia ul. Szydłowska, Kłodzka, Bocheńska 5 535,00 zł
 - o Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr DK-43 ul. Św. Rocha z ul. Gminną (przejście dla pieszych) 5 500,00 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Plan po zmianach ogółem	53 503 928,00 zł	
Wykonanie ogółem	26 248 290,28 zł	tj. 49,1%

z tego:

- wydatki bieżące 26 248 290,28 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 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	40 000,00 zł	tj. 80,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	3 798 350,00 zł	
Wykonanie	79 157,60 zł	tj. 2,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>79 157,60 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 79 157,60 zł, w tym na:

- realizację przedsięwzięć promocyjnych	47 686,70 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych	15 912,60 zł
- promocję miasta w mediach	15 558,30 zł

Poziom wykonania planu wynika z sytuacji epidemii i związanych z nią obostrzeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	70 000,00 zł	
Wykonanie	9 000,00 zł	tj. 12,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 000,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano na realizację, w formie dotacji, zadania „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży” w kwocie 9 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu i sierpniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	32 833 595,00 zł	
Wykonanie	16 505 390,43 zł	tj. 50,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 505 390,43 zł</i>
--------------------------	-------------------------

W ramach działu 921, w formie dotacji podmiotowej, dofinansowano głównie działalność samorządowych instytucji kultury:

Teatr im A. Mickiewicza	2 581 960,00 zł
z tego instytucja wydatkowała na:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 148 507,23 zł
- pozostałe wydatki	433 452,77 zł
Filharmonia Częstochowska	3 977 520,00 zł
z tego instytucja wydatkowała na:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 810 084,69 zł
- pozostałe wydatki	167 435,31 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	604 246,00 zł
z tego instytucja wydatkowała na:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	252 533,35 zł
- pozostałe wydatki	151 712,65 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	200 000,00 zł
w tym:	
◦ <i>Festiwal – Koncerty w dzielnicy Podjasnogórska!</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Festiwal - Koncerty na Starym Mieście!</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu!</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Festiwal - Koncerty na Parkitce!</i>	50 000,00 zł
Miejski Dom Kultury	1 830 648,00 zł
z tego instytucja wydatkowała na:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 013 741,30 zł
- pozostałe wydatki	774 906,70 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	42 000,00 zł
w tym:	
◦ <i>Kino na Leżakach Raków!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach Wrzosowiak!</i>	14 000,00 zł
◦ <i>Kino na Leżakach Zawodzie!</i>	14 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki	948 360,00 zł
z tego instytucja wydatkowała na:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	866 148,57 zł
- pozostałe wydatki	82 211,43 zł
Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego	4 168 044,00 zł
z tego instytucja wydatkowała na:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 888 373,72 zł
- pozostałe wydatki	615 670,28 zł
- zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego - porozumienie Starostwo Powiatu Częstochowskiego	50 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,	614 000,00 zł
w tym:	
◦ <i>Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy</i>	254 000,00 zł
◦ <i>Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie</i>	82 000,00 zł
◦ <i>Biblioteka - uczestnictwo w kulturze</i>	55 000,00 zł
◦ <i>Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek</i>	50 000,00 zł
◦ <i>Z biblioteką po sąsiedzku</i>	45 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 14 Biblioteki Publicznej</i>	32 000,00 zł
◦ <i>Zakup nowości wydawniczych i gier planszowych dla Filii nr 2</i>	25 000,00 zł
◦ <i>Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej</i>	25 000,00 zł

◦ Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej	20 000,00 zł
◦ Biblioteka dla Ostatniego Grosza	17 000,00 zł
◦ Nowości dla Filii nr 21	9 000,00 zł

Muzeum Częstochowskie **2 209 938,00 zł**

z tego instytucja wydatkowała na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 626 532,04 zł
- pozostałe wydatki	583 405,96 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 184 674,43 zł, z tego na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 140 500,00 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia Komunikat na zadanie Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj 2021 26 000,00 zł
 - Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego na zadanie XVI Hot Jazz Spring Festiwal 2021 20 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Sztuki na zadanie Muzyka w Świątyniach – edycja IV 10 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej AKORD na zadanie XVI Koncert Galowy Zespołu Tanecznego KONTRA dla mieszkańców Częstochowy 8 000,00 zł
 - Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA na zadanie Sztuka taneczna należy do Ciebie 8 000,00 zł
 - Towarzystwa Galeria Literacka na zadanie Wydanie i promocja czterech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA 7 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Instytutu Rozwoju Sztuki na zadanie Andrzej Koszewski-Choral Works 6 500,00 zł
 - Towarzystwa Muzycznego na zadanie IX Festiwal ”Jurajska jesień Muzyczna” 2021 6 000,00 zł
 - Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na zadanie Album fotografii portretowej Piotra Dłubka „Mgnienie” 5 000,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska na zadanie Festiwal Kultury Harcerskiej CZAR 5 000,00 zł
 - Fundacji Oczami Brata na zadanie Festiwal Kultury Alternatywnej 5 000,00 zł
 - Towarzystwa Galeria Literacka na zadanie Wydanie i promocja trzech książek w ramach Biblioteki Galerii 4 000,00 zł
 - Towarzystwa Muzycznego na zadanie Międzynarodowy Festiwal – XVI Częstochowskie Dni Muzyki Organowej 4 000,00 zł
 - Fundacji Oczami Brata na zadanie Teatr Oczami Brata - reaktywacja 4 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Koncert z okazji Dnia Kobiet-Jestem Kobietą 3 000,00 zł
 - Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na zadanie w Almanach Częstochowy 2021 3 000,00 zł
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną KOŁO na zadanie II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Podwórkowej dla Osób z Niepełnosprawnością 3 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Art-Integracja na zadanie Hrabalu Ty Mój – Monodram Inspirowany 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Bądź zdrowa Mamo - Częstochowianie dla Mam 2 000,00 zł
 - Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA na zadanie Pomóżmy innym 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Lokalny Klub Liderki w Częstochowie na zadanie Na płótnie wylwane – wyraż swoje emocje przez sztukę 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na zadanie IV Święto Muzyki im. Krzysztofa Pośpiecha 1 500,00 zł
 - Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki na zadanie Dodajmy kolorów do lat 1 500,00 zł
 - Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater na zadanie XXI Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz 1 000,00 zł
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną KOŁO

na zadanie XXIII Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	1 000,00 zł	
• pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	44 174,43 zł	
w tym na		
- Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	30 490,00 zł	
- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych	11 248,03 zł	
- renowacje miejsc pamięci	2 436,40 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach	16 751 983,00 zł	
Wykonanie	9 614 742,25 zł	tj. 57,4%

z tego:

- wydatki bieżące	9 614 742,25 zł
-------------------	-----------------

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 2 915 000,00 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 9 737 483 zł zostały wydatkowane w kwocie 6 699 742,25 zł, z przeznaczeniem na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży	3 689 000,00 zł
- zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	1 748 562,25 zł
- organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	841 000,00 zł
- dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego Związku Sportowego	195 000,00 zł
- szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych	99 800,00 zł
- organizację imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	67 500,00 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	55 380,00 zł
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	3 500,00 zł
w tym:	
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! w dzielnicy Dźbów</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Lisiniec</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Podjasnogórska</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Północ</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Trzech Wieszców</i>	500,00 zł
◦ <i>Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Zawodzie-Dąbie</i>	500,00 zł

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach ogółem	125 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	57 404,73 zł	tj. 45,9 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>57 404,73 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 57 404,73 zł na usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczania podatku VAT.

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Plan po zmianach ogółem	4 962 843,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 941 810,87 zł	tj. 39,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>793 520,31 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 148 290,56 zł</i>

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa oraz 758 - Różne rozliczenia.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	1 250 000,00 zł	
Wykonanie	1 068 653,05 zł	tj.85,5%

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 068 653,05 zł</i>
----------------------------	------------------------

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 068 653,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadania „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” - wypłacone odszkodowanie dotyczy inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Warszawskiej do ul. Jaskrowskiej wraz z rozbudową odcinka ulicy Jaskrowskiej w Częstochowie – etap 1 od projektowanego ronda do ul. Jaskrowskiej wraz z rondem i odcinkiem ul. Jaskrowskiej, etap 2 od ul. Warszawskiej do projektowanego ronda”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	3 586 245,00 zł	
Wykonanie	847 008,82 zł	tj.23,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>767 371,31 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>79 637,51 zł</i>

Poziom wykonania planu wynika z sytuacji epidemicznej, która wpłynęła na spowolnienie gospodarki oraz ograniczone zainteresowanie inwestorów nieruchomościami.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na kwotę 3 586 245 zł zostały zrealizowane w kwocie 847 008,82 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 767 371,31 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 79 610,42 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego	217 856,22 zł
• w tym środki z dotacji	77 957,42 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości nabyte z mocy prawa pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg, odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne	216 165,52 zł
- podatku od towarów i usług (wydatek dot. niezapłaconego przez kontrahentów podatku VAT wynikającego m. in. z umów dzierżaw, najmu, wejścia w teren)	88 775,48 zł
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku oraz opłat za czynsz, fundusz remontowy, eksploatacyjny, energię ciepłą wraz z odsetkami	55 006,54 zł
- operatów szacunkowych w tym na potrzeby sprzedaży nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy, ustalania czynszu dzierżawnego, odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, ustanowienia służebności przesyłu, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów dotyczących nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, w tym niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności, regulacji ksiąg wieczystych, zawarcia umów darowizny oraz zwrotów dotacji za sporządzony operat	36 631,06 zł
• w tym środki z dotacji	1 653,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	36 481,71 zł
- odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości z tytułu nabycia z mocy prawa	30 268,84 zł
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	28 476,87 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych	21 626,69 zł
- wycen i opinii do opłat adiacenckich i planistycznych	10 463,00 zł
- wykonania opinii przy braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału działki przy naliczeniu opłaty adiacenckiej	9 830,40 zł
- opłat za dostawy energii elektrycznej do nieruchomości gminy oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring)	7 632,69 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 889,76 zł
- opłaty przekształceniowej na rzecz budżetu państwa	2 442,43 zł
- naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	824,10 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 288 000 zł wydatkowano kwotę 79 637,51 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną (m.in. nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Piotra Bardowskiego)	77 199,65 zł
- Nabycia nieruchomości w trybie zamian	2 437,86 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	100 000,00 zł	
Wykonanie	3 300,00 zł	tj. 3,3%

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 300,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 3 300,00 zł i dotyczyły m. in. ustalenia punktów granicznych nieruchomości związanych ze zbyciem i nabyciem nieruchomości.

Poziom wykonania planu wynika z etapowej procedury podziałów nieruchomości.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	26 598,00 zł	
Wykonanie	22 849,00 zł	tj. 85,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 22 849,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 22 849,00 zł i dotyczyły zapłaty wyroków zasadzających od Skarbu Państwa koszty procesu oraz zastępstwa procesowego w ramach dotacji z budżetu państwa.

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

W I półroczu 2021 roku Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach ogółem	100 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	6 100,00 zł	tj. 6,1 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 6 100,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 6 100,00 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania 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 w dzielnicach: Częstochówka-Parkita i Wyczerpy.

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Plan po zmianach ogółem	80 129 196,00 zł	
Wykonanie ogółem	37 999 674,62 zł	tj. 47,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 37 874 911,19 zł

- *wydatki majątkowe* 124 763,43 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, 758 Różne rozliczenia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	94 420,00 zł	
Wykonanie	42 037,95 zł	tj. 44,5%

z tego:

- wydatki bieżące	42 037,95 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 42 037,95 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: prawa łowieckiego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, z tego:

- z dotacji celowej Wojewody Śląskiego	11 810,00 zł
- dofinansowanie z środków z budżetu miasta	30 227,95 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	38 832,00 zł	
Wykonanie	13 188,46 zł	tj. 34,0%

z tego:

- wydatki bieżące	13 188,46 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13 188,46 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy o lasach, z tego:

- z dotacji celowej	2 876,56 zł
- dofinansowanie z środków budżetu miasta	10 311,90 zł

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Plan po zmianach	95 332,00 zł	
Wykonanie	45 524,45 zł	tj. 47,8%

z tego:

- wydatki bieżące	45 524,45 zł
-------------------	--------------

Rozdz. 10095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 45 524,45 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu Prawa geologicznego i górniczego, z tego:

- z dotacji celowej	11 209,00 zł
- dofinansowanie z środków z budżetu miasta	34 315,45 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	134 196,00 zł	
Wykonanie	75 743,70 zł	tj. 56,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>75 743,70 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 75 743,70 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu: Prawa o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami, z tego:
 - z dotacji celowej 69 109,20 zł
 - dofinansowanie z środków budżetu miasta 17 118,00 zł
 - wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy) 51 991,20 zł
- wypłata zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK (w ramach zadań własnych gminy) 6 634,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	1 293 703,00 zł	
Wykonanie	624 956,71 zł	tj. 48,3%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>624 956,71 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 624 956,71 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS, w tym kwota 140 324,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst 86 946,00 zł
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa 43 152,00 zł
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) 10 226,00 zł

Ze środków budżetu miasta dofinansowano ww zadania w kwocie 484 632,71 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	3 743 898,00 zł	
Wykonanie	2 024 470,37 zł	tj. 54,1 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 024 470,37 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 354 909,42 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - z dotacji celowej | 69 720,00 zł |
| - dofinansowanie z budżetu miasta | 1 285 189,42 zł |

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 669 560,95 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS w związku z realizacją zadania: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - z dotacji celowej | 100 395,00 zł |
| - dofinansowanie z budżetu miasta | 569 165,95 zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	73 105 789,00 zł	
Wykonanie	34 192 083,40 zł	tj. 46,8%

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 34 067 319,97 zł |
| - wydatki majątkowe | 124 763,43 zł |

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 4 700 794 zł wydatkowano środki w kwocie 2 674 509,36 zł, z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania zlecone oraz bieżące wydatki rzeczowe, z tego 1 407 998,83 zł stanowi dotacja celowa. Poniesione wydatki związane były z realizacją następujących zadań:

- | | |
|--|-----------------|
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
udostępnianie danych osobowych | 1 328 460,83 zł |
| - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – przyjmowanie,
przekształcanie na postać elektroniczną wniosków o wpis do CEIDG | 77 783,00 zł |
| - zaspokajanie potrzeb Sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny | 1 755,00 zł |

Z budżetu miasta dofinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone w kwocie 686 857,36 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 1 060 059,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań z zakresu transportu drogowego, ruchu drogowego oraz o kierujących pojazdami.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 29 827 988,21 zł |
| - wydatki majątkowe | 124 763,43 zł |

Wydatki bieżące w kwocie 29 827 988,21 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wpłaty na PPK | 26 058 047,75 zł |
| - zakup usług pozostałych,
w tym m.in.: | 2 227 207,04 zł |
| • usługi pocztowe | 1 008 413,77 zł |
| • serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz usługi związane | |

z informatyzacją UM, zarządzaniem miejskim systemem informacji turystycznej i dzierżawą kanału teletechnicznego	663 572,56 zł
• utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM	403 450,55 zł
• odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM	17 541,66 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	14 850,00 zł
• pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM	6 959,68 zł
• ogłoszenia prasowe	5 923,56 zł
- zakup energii,	719 538,95 zł
w tym:	
• energia elektryczna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	386 457,74 zł
• energia cieplna (w tym koszty energii w pomieszczeniach wynajmowanych na rzecz UM)	301 304,48 zł
• gaz	20 908,40 zł
• woda	10 868,33 zł
- różne opłaty i składki	263 837,17 zł
w tym m.in.:	
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej	112 062,74 zł
• ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek podległych	109 944,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	162 275,07 zł
w tym m.in.:	
• materiały biurowe	45 220,29 zł
• wyposażenie w tym: zakup wentylatorów, mebli biurowych, czajników, regałów magazynowych i telefonów IP	37 224,55 zł
• materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne	17 551,55 zł
• art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne	12 775,75 zł
• prenumerata czasopism	10 393,86 zł
• paliwo do samochodów służbowych	7 734,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 648,91 zł
w tym:	
• usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	46 995,82 zł
• utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa)	16 359,00 zł
- ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, odpawy pośmiertne	59 162,01 zł
- naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków	45 201,16 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	36 261,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego	30 661,91 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach	24 301,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	19 604,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	17 510,60 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 440,15 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 564 369 zł wydatkowano kwotę 124 763,43 zł z przeznaczeniem na kontynuację informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 116 067,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego i zakup materiałów biurowych dla potrzeb GBS.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 388 695,88 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, 383 232,12 zł
 - w tym:
 - Częstochowska Organizacja Turystyczna 140 000,00 zł
 - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego 80 000,00 zł
 - Związek Miast Polskich 56 698,71 zł
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 48 495,26 zł
 - Sieć European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis-Miasta I Regiony Na Rzecz Polepszenia Transportu 25 877,54 zł
 - Związek Gmin Jurajskich 22 134,64 zł
 - Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Inform. Subregionu Płn. Woj. Śląskiego 8 000,00 zł
 - Stowarzyszenie ISG Graz 1 025,97 zł
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 1 000,00 zł
- monitoring mediów 3 198,00 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna 2 265,76 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach	300 000,00 zł	
Wykonanie	156 648,74 zł	tj. 52,2 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 156 648,74 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 156 648,74 zł na pokrycie długów spadkowych przejętych przez gminę oraz kosztów związanych z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa. Wysokość wydatków w tym rozdziale uzależniona jest od toku postępowań sądowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	972 437,00 zł	
Wykonanie	474 434,96 zł	tj. 48,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 474 434,96 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 467 857,89 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w całości stanowiącą dotację celową. Wydatki przeznaczono głównie 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. 85334 Pomoc dla repatriantów

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 6 577,07 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, w całości stanowiącą dotację celową. Wydatki przeznaczono na pokrycie części kosztów remontu mieszkania repatrianta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	350 589,00 zł	
Wykonanie	350 585,88 zł	tj. 100,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>350 585,88 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 350 585,88 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 630,63 zł
- świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej do systemu Gospodarka Odpadami Komunalnymi, przeglądy techniczne, sprzątanie budynku i terenu, montaż rolet	
monitoring i ochrona budynku, usługi pocztowe,	28 582,65 zł
- energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe	4 822,54 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Plan po zmianach ogółem	4 541 403,00 zł	
Wykonanie ogółem	931 720,63 zł	tj. 20,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>931 720,63 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w ramach następujących działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 600 Transport i łączność, 710 Działalność usługowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Specyfikacja działalności Wydziału powoduje, iż większa część realizacji działań w ramach zaplanowanych środków finansowych z działów 010, 020, 600, 710 oraz 900 przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	109 702,00 zł	
Wykonanie	36 669,33 zł	tj. 33,4 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 669,33 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 468,00 zł z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 52 202 zł wydatkowano kwotę 33 201,33 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody).

Dział 020 Leśnictwo

Plan po zmianach	14 200,00 zł	
Wykonanie	1 230,00 zł	tj. 8,7 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 230,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 13 000 zł wydatkowano kwotę 1 230,00 zł. Środki przeznaczone zostały na dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż po okresie użytkowym 3 sztuk karmników sezonowych dla ptaków oraz 3 sztuk tablic poglądowych w Parkach Podjasnogórskich i na Promenadzie Czesława Niemena. Realizacja pozostałych zadań zaplanowana została w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	3 500,00 zł	
Wykonanie	214,02 zł	tj. 6,1 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 214,02 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 3 500 zł wydatkowano kwotę 214,02 zł na wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających. Wykonanie na tym zadaniu uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o rejestrację jednostek pływających oraz wykonanie dokumentów rejestracyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach	82 000,00 zł	
Wykonanie	248,50 zł	tj. 0,3 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 248,50 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 82 000 zł wydatkowano 248,50 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule. Pozostałe środki (dotacja UW) planuje się wykorzystać w II półroczu na przeprowadzenie remontu mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r. na Cmentarzu Kule oraz przeprowadzenie remontu grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	4 256 001,00 zł	
Wykonanie	856 340,70 zł	tj. 20,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 856 340,70 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 90 000 zł wydatkowano kwotę 3 227,04 zł na transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt. Większość wydatków realizowana w ramach tego rozdziału uzależniona jest od ilości zgłoszeń dotyczących wykonania zastępczego na usuwanie i odbiór odpadów czy transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 697 401 zł wydatkowano w kwocie 86 646,36 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	84 133,88 zł
- bieżące opłaty za wodę, ścieki i energię	2 512,48 zł

Wykonanie w tym rozdziale związane jest z specyfiką działalności. Finansowa realizacja podpisanych umów przypadać będzie na II półrocze br.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 55 000 zł wydatkowano kwotę 947,50 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp w ramach zadania „Słoneczna Gmina”. Zgodnie z podpisaną umową na ubezpieczenie termin płatności składek przypada na III kwartał br.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 33 600 zł wydatkowano kwotę 1 685,00 zł na zakup wraz z montażem 25 szt. budek dla jerzyków. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 460 000 zł wydatkowano 600 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z umową na prowadzenie schroniska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano od realizacji wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1 030 000 zł wydatkowano w kwocie 163 834,80 zł, w tym na:

- utrzymanie i eksploatację szaleńców publicznych na terenie miasta Częstochowy	111 779,23 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony zwierząt	18 600,00 zł
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	11 425,00 zł
w tym:	
◦ Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicach miasta Częstochowy	10 055,00 zł
◦ Częstochowianie pomagają zwierzętom - darmowa sterylizacja psów i kotów posiadających właścicieli	1 370,00 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	7 310,00 zł
- sporządzenie opinii dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego w/s wycinki drzew oraz w/s zmiany stanu wody na gruncie	5 042,00 zł
- lokalny monitoring jakości powietrza	4 696,14 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	2 386,49 zł
- koszty postępowania sądowego	1 100,00 zł
- darmową sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Miasta Częstochowy	900,00 zł
- opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe	595,94 zł

Wykonanie w tym rozdziale związane jest z planowaną na II półrocze realizacją zadań finansowanych z budżetu obywatelskiego.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan po zmianach	76 000,00 zł	
Wykonanie	37 018,08 zł	tj. 48,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>37 018,08 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 76 000 zł wydatkowano kwotę 37 018,08 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych brzoź w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej.

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

Plan po zmianach ogółem	82 402 835,00 zł	
Wykonanie ogółem	38 567 247,95 zł	tj. 46,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>38 227 008,55 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>340 239,40 zł</i>

Centrum Usług Komunalnych realizowało zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	1 759 746,00 zł	
Wykonanie	380 259,06 zł	tj. 21,6 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>380 259,06 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 1 143 549 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 367 959,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego utrzymania porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej w ramach opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. W aktualnie realizowanych umowach finansowanie odbywa się etapowo na podstawie składanych faktur częściowych, których płatność w większości przypada na III kwartał 2021 r.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 616 197 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, w tym m.in. na przeniesienie stacji rowerowych, magazynowanie oraz transport rowerów. Realizacja zadania przewidziana jest na II połowę roku w związku z rozpoczęciem realizacji umowy od dnia 01.07.2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	80 643 089,00 zł	
Wykonanie	38 186 988,89 zł	tj. 47,3 %

z tego:

- wydatki bieżące 37 846 749,49 zł
- wydatki majątkowe 340 239,40 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 68 351 447 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 35 446 107,30 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 19 469 189,96 zł
- odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 12 376 171,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy cywilno-prawne 1 893 285,51 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne wraz z niezbędnym wyposażeniem 1 115 752,51 zł
- usługę informatyczną związaną z wdrażaniem nowych programów oraz obsługą sieci komputerowej, 100 542,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 93 874,42 zł
- odpisy na ZFŚS 68 841,00 zł
- usługi prawne 46 125,00 zł
- usługi transportowe, monitoringu, zakup znaczków pocztowych, odprowadzenie ścieków oraz zakup pieczętek, szyldów i podpisu elektronicznego 36 787,65 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, 32 376,86 zł
- zakup licencji i oprogramowania 32 130,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk 29 869,56 zł
- dzierżawę terenu pod pojemniki 25 617,66 zł
- zakup nagród konkursowych związanych z realizacją zadania pn.: Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami 21 530,00 zł
- paliwo, zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów, usług związanych z eksploatacją samochodów 19 124,49 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19 16 632,00 zł
- ubezpieczenia rzeczowe i samochodów, podatek od nieruchomości, 15 539,69 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego 11 582,01 zł
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP, zakup usług BHP oraz usług zdrowotnych, świadczenia związane ze stosunkiem pracy 8 476,05 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 7 291,16 zł
- zakup usługi drukarskich, intrologatorskich, powielania, kopiowania, reklamowych 6 930,20 zł
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, podróże służbowe 5 051,35 zł
- czynsz za najem lokalu 3 996,72 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 379,00 zł
- remonty, w tym konserwacja oraz naprawy urządzeń, wymiana liczników 2 531,07 zł
- składki PFRON 1 790,00 zł
- zakup narzędzi gospodarczych 1 439,30 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego 249,80 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 2 797 964 zł wydatkowano kwotę 330 937,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Zakup samochodu dostawczego dla CUK 246 534,80 zł
- Zakup serwerów na potrzeby CUK 84 402,60 zł

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych przewidziana jest na drugą połowę roku.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków bieżących w wysokości 2 651 508 zł wydatkowano kwotę 879 977,55 zł, w tym na:

- letnie oczyszczanie miasta Częstochowy oraz zimowe utrzymanie miasta Częstochowy (tereny będące w kompetencji CUK)	577 254,98 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu ugód cywilnoprawnych	301 216,57 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, w tym koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	1 506,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 5 996 770 zł wydatkowano w kwocie 1 520 664,64 zł z przeznaczeniem na:

- pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	1 027 598,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne	306 853,73 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw	71 317,25 zł
- obsadzenie pasa środkowego ul. Okulickiego wraz z pielęgnacją	37 380,00 zł
- zakup energii i wody, utrzymanie fontann	28 464,17 zł
- wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	21 692,50 zł
w tym:	
◦ Odbudowa mini boiska do piłki nożnej przy placu zabaw	13 742,50 zł
◦ Zasadzenie drzew na placu przy ulicy Korczaka 4A	6 500,00 zł
◦ Rabatka berberysów przy Al. Niepodległości 29	1 200,00 zł
◦ Krzewy liściaste przy ul Wodzickiego 111	250,00 zł
- odpisy na ZFŚS	9 030,00 zł
- podróże służbowe krajowe, w tym zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje	8 209,95 zł
- działania w zakresie poprawy estetyki na terenach zieleni miejskiej	5 438,46 zł
- zakup materiału roślinnego	3 274,56 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, CO, paliwa gazowego	1 405,06 zł

Z zaplanowanych środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie 845 400 zł wydatkowano kwotę 9 302,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- w ramach budżetu obywatelskiego	5 412,00 zł
w tym:	
◦ Mini Plac zabaw skwer Meliorantów/Połaniecka	2 829,00 zł
◦ Budowa placu street workoutu przy ul. Morenowej	2 583,00 zł
- Program Zielona Częstochowa	3 890,00 zł

W ramach zadania został stworzony projekt parku w Mirowie.

Zgodnie z harmonogramem prac realizacja zadań bieżących oraz majątkowych przewidziana jest na drugą połowę roku.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT

Plan po zmianach ogółem	112 665,00 zł	
Wykonanie ogółem	13 611,36 zł	tj. 12,1 %

z tego:

- wydatki bieżące	13 611,36 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	11 200,00 zł	
Wykonanie	7 260,36 zł	tj. 64,8 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 260,36 zł</i>
--------------------------	--------------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat w wysokości 7 260,36 zł na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Wpływ na poziom wykonania miała również wpłata w wysokości 455,32 zł dotycząca rozliczenia roku 2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	101 465,00 zł	
Wykonanie	6 351,00 zł	tj. 6,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 351,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 351,00 zł, z przeznaczeniem na:

- inkaso opłaty targowej (rozliczenie za 2020 r.)	3 349,00 zł
- prowizję za inkaso opłaty skarbowej	3 002,00 zł

Wydatki te uzależnione są od wpływów dochodów z tytułu opłaty targowej oraz skarbowej. W związku z epidemią koronawirusa, w ramach działań pomocowych rząd zawiesił pobór opłaty targowej w 2021 r., co spowodowało konieczność rozwiązania umów z inkasentami opłaty targowej.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach ogółem	30 034 750,00 zł	
Wykonanie ogółem	14 106 179,43 zł	tj. 47,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 106 179,43 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Wydział Polityki Społecznej realizował w I półroczu 2021 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	59 904,00 zł	
Wykonanie	11 780,16 zł	tj. 19,7%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 780,16 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 11 780,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. następujących przedsięwzięć:

- kampanię „Zostaw 1% w Częstochowie” mającą na celu promocję częstochowskich organizacji pożytku publicznego,
- współorganizację seminarium CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu pt. „Nowoczesne technologie w środowisko naturalne”,
- zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej,
- wykonanie, konfigurację i administrację portalu/systemu na potrzeby zlotu asystentów rodziny w formie on-line.

W związku z pandemią COVID-19 realizacja zadania „Współpraca ze społecznością lokalną” nie mogła być realizowana w pełnym zakresie a część zaplanowanych przedsięwzięć została przeniesiona do realizacji w II półroczu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach	595 900,00 zł	
Wykonanie	259 023,23 zł	tj. 43,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>259 023,23 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 595 900 zł został wykonany w kwocie 259 023,23 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 257 123,58 zł
- ze środków własnych gminy 1 899,65 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 594 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” wydatkowano kwotę 257 123,58 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W ramach zadania w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie pięciu punktów powierzono w ramach konkursu ofert do prowadzenia organizacji pozarządowej - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Wydatki ze środków własnych w kwocie 1 899,65 zł (środki z rezerwy budżetu miasta) dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot dotyczył rozliczenia środków za płatność za media oraz rozliczenie VAT.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 527 000,00 zł	
Wykonanie	1 452 652,47 zł	tj. 57,5%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 452 652,47 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Ustalony plan finansowy w wysokości 2 487 000 zł, wykonano w kwocie 1 452 652,47 zł.

W ramach tej kwoty realizowano między innymi następujące zadania:

- Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie - 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; 286 000,02 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – zadanie realizowane było przez 2 organizacje oraz samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej; 282 000,00 zł
 - Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - w ramach zadania dofinansowano 9 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie; 250 000,00 zł
 - Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w 11 placówkach wsparcia dziennego – w ramach zadania dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe oraz ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje, jednostki kościelne, stowarzyszenia; 212 280,00 zł,
 - Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym 130 353,05 zł
 - Zakres rzeczowy tego zadania obejmował :
 - bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzenia plenarne i Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, posiedzenia Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - wydanie opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 - skierowanie 61 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego;
 - Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty - dofinansowano 10 zadań realizowanych przez 8 organizacji pozarządowych; 90 000,00 zł
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – w ramach zadania dofinansowano 4 projekty realizowane przez 4 stowarzyszenia działające w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku dzieci i młodzieży; 77 000,00 zł
 - Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – dofinansowano zadania realizowane przez 5 stowarzyszeń; 70 000,00 zł
 - Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych – dofinansowano zadania organizowane przez jedną organizację; 45 000,00 zł
 - Wspieranie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowano projekt realizowany przez stowarzyszenie; 9 400,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	19 327 489,00 zł	
Wykonanie	8 997 088,26 zł	tj. 46,6%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>8 997 088,26 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 678 060,64 zł, w tym:

- środki własne gminy 2 433 110,64 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa 1 244 950,00 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 4 413 824 zł wydatkowano kwotę 1 662 442,96 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób z niepełnosprawnością oraz samotnych rodziców z dziećmi, w tym:

- Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	739 998,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa)	420 600,00 zł
- Ośrodek Wsparcia z usługami opiekuńczymi	190 000,01 zł
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów	170 000,02 zł
- Dom Samotnej Matki z Dzieckiem prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej	116 844,92 zł
- Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością	25 000,01 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 24 986 zł zostały wykorzystane w kwocie 24 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonego przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH. W programie udział wzięło 11 osób, które zostały objęte pomocą specjalistów w postaci zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 165 004,02 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 3 340 000 zł został wykonany w wysokości 1 524 122,00 zł z przeznaczeniem na:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie	1 309 122,00 zł
- Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS realizowane przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)	215 000,00 zł

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 180 000 zł został wykonany w wysokości 90 000,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków stanowiących dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej. CIS wydatkował środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energię elektryczną, podróże krajowe, środki czystości zakupione do realizacji zawartej umowy na utrzymanie porządku, zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz artykuły spożywcze zakupione na usługi cateringowe oraz prace remontowo-budowlane na obiekcie przy ul. Nowowiejskiego.

W ramach tego zadania CIS w I półroczu prowadził warsztaty: administracyjno-biurowe, budowlano-remontowe, kulinarno-gastronomiczne, porządkowe, monitoringu i ochrony oraz Ogrzewalnię Miejską.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 3 259 927 zł wydatkowano 1 808 608,25 zł, w ramach której sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

- Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Częstochowa silna dzielnicami” 813 770,27 zł
Zleceniobiorcom realizującym niniejszy projekt - Stowarzyszeniu Aktywna Częstochowa, Fundacji dla Rozwoju, Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Perasada”, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy przekazano środki na prowadzenie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (w 6 peryferyjnych dzielnicach Miasta objętych obszarem rewitalizacji, tj. Raków, Mirów, Śródmieście, Gnaszyn-Kawodrza, Kiedrzyń, Wyczerpy-Aniołów). W ramach swoich działań 6 DOSL realizowało zajęcia animacyjne, edukacyjne, środowiskowe oraz prowadziło Szkołę budżetu domowego;
- Zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów „Senior+” 270 000,00 zł
W ramach zadania 2 placówki prowadziły działania aktywizujące dla 60 osób starszych;
- Przewozy osób niepełnosprawnych 202 847,86 zł
- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 191 969,00 zł
Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem zakażeniu SARS CoV-2;
- Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Dzielnic Zawodzie-Dąbie, wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 170 000,00 zł
W ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczeń oraz dokonano zakupu wyposażenia.
- Przygotowanie cyklu programów edukacyjnych dla seniorów 2021 55 000,00 zł
Środki przekazano do Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie na programy edukacyjne dla seniorów pozostających w domach w czasie pandemii Covid-19;
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych 40 000,00 zł
Środki przekazano do Fundacji Oczami Brata na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia klubowe w WTZ - osoby niepełnosprawne samodzielnie społecznie i zawodowo”;
- Realizacja zadań w ramach programu FEAD 30 000,00 zł
Celem zadania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w mieście Częstochowa;
- Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin 22 500,00 zł
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „YAVA”;
- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 7 000,00 zł
Środki przekazano do organizacji pozarządowej na paczki wielkanocne dla seniorów, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, organizowanie spotkań integracyjnych i aktywizacji seniorów 60+;
- Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości do Wojewody Śląskiego z tytułu braku pełnej frekwencji w Dziennych Domach Senior+; 2 710,00 zł
- Zwrot środków dotyczący zadania „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” 1 254,01 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2019-2020. W ramach zadania zwrócono niewykorzystane środki po ostatecznym rozliczeniu umowy;

- Partycypacja społeczna, z przeznaczeniem na przedłużenie ważności domeny internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl oraz wydruk materiałów informacyjnych dotyczących VIII edycji budżetu obywatelskiego; 835,15 zł
- Projekt „Ciekawi Świata. Ciekawi Przyszłości” 675,60 zł
Celem projektu są działania mające zapobiegać wyuczonej bezradności i przygotowywać do aktywnego życia w społeczeństwie. W projekcie udział wzięła młodzież 11 szkół ponadpodstawowych;
- Zwrot niewykorzystanych środków dotyczący zadania „Stare Miasto - Nowe Życie” 46,36 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zwrócono niewykorzystane środki po ostatecznym rozliczeniu umowy.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 44 550,39 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	144 640,00 zł	
Wykonanie	72 320,00 zł	tj. 50,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>72 320,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 144 640 zł zostały wydatkowane w kwocie 72 320,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” oraz Fundację Oczami Brata.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	1 359,00 zł	
Wykonanie	584,32 zł	tj. 43,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>584,32 zł</i>
--------------------------	------------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 584,32 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	7 378 458,00 zł	
Wykonanie	3 312 730,99 zł	tj. 44,9%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 312 730,99 zł</i>
--------------------------	------------------------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 83 625,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego.

W ramach tego zadania dofinansowano 4 świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, ogniska wychowawcze prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 675 180,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 5 209 382,00 zł został wykonany w wysokości 2 316 450,76 zł, w tym:

- środki własne 2 298 062,76 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa (refundacja kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego) 18 388,00 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcie „Opieka 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 powyżej 10 roku życia posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 237 475,23 zł.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Plan po zmianach ogółem	269 194 061,00 zł	
Wykonanie ogółem	134 342 693,71 zł	tj. 49,9%

z tego:

- *wydatki bieżące* 134 342 693,71 zł

Częstochowskie Centrum Świadczeń realizowało zadania w ramach działów: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 750 365,00 zł	
Wykonanie	5 656 474,27 zł	tj. 58,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 656 474,27 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 7 269 991 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 344 127,38 zł, w tym na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych (środki własne) 4 299 933,43 zł
- dodatków energetycznych (dotacja celowa) 41 407,05 zł
- dopłat do czynszu (śr. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 2 786,90 zł

W I półroczu 2021 roku wypłacono 15 184 dodatków mieszkaniowych w kwocie 4 296 297,03 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 3 636,40 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznano dodatki mieszkaniowe, które wypłacono osobom zamieszkałym w zasobach zarządzanych przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o., spółdzielczych i pozostałych.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono 2 957 dodatków energetycznych w kwocie 40 650,65 zł oraz sfinansowano koszty związane z ich realizacją w wysokości 756,40 zł.

Ponadto w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu wypłacono 10 świadczeń „dopłat do czynszu” w kwocie 2 786,90 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 2 480 374 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 312 346,89 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Częstochowskiego Centrum Świadczeń, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 114 620,42 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, czynsz, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników	147 831,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 895,25 zł

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	259 443 696,00 zł	
Wykonanie	128 686 219,44 zł	tj. 49,6%

z tego:

- wydatki bieżące	128 686 219,44 zł
-------------------	-------------------

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 186 856 278 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 93 646 836,22 zł.

Wypłacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 92 901 865,89 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 744 970,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	681 023,69 zł
- bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników	36 664,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 282,00 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane środki w wysokości 65 775 606 zł, wydatkowano w kwocie 34 564 329,80 zł, z tego:

• dotacja celowa z budżetu państwa	34 179 230,34 zł
• środki własne	385 099,46 zł

Środki w ramach dotacji celowej w kwocie 34 179 230,34 zł (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne	30 404 066,76 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 746 323,58 zł
- świadczenia „Za życiem”	28 840,00 zł

Wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 385 099,46 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	366 238,99 zł
- bieżącego utrzymania, w tym: zakup: materiałów i wyposażenia	2 399,47 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 461,00 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 820,54 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz premii

dla pracowników realizujących zadanie.

W I półroczu 2021 r. łącznie złożonych zostało 295 wniosków w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Na podstawie złożonych wniosków przyznano 880 Kart tradycyjnych oraz wydano 14 duplikatów.

Wysokość wykonania wydatków uzależniona była od ilości złożonych wniosków i wydanych kart.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dotacji celowej w wysokości 6 372 360 zł, przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Dobry Start” wydatkowano 72 977,41 zł.

Sfinansowano świadczenia (jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) na kwotę 61 800,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 11 177,41 zł i dotyczyły zapłaty zobowiązań wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za 2020 r. oraz wydatków związanych z przedłużeniem licencji na oprogramowanie.

Wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wypłaconych świadczeń. W związku z tym, że CCŚ w 2020 r. wypłacało świadczenia na bieżąco, ilość wypłat w I półroczu znacznie zmalała i dotyczyła jedynie wniosków złożonych w miesiącu listopadzie 2020 r. Od 01.07.2021 r. zadanie przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 436 538 zł wydatkowano 401 255,47 zł, w tym na składki zdrowotne opłacane za osoby:

- | | |
|--|---------------|
| - korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego | 395 898,67 zł |
| - korzystające z zasiłku dla opiekuna | 5 356,80 zł |

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA

Plan po zmianach ogółem	9 147 219,00 zł	
Wykonanie ogółem	5 164 562,79 zł	tj. 56,5%

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>5 164 562,79 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Dom Pomocy Społecznej realizował wydatki w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	9 147 219,00 zł	
Wykonanie	5 164 562,79 zł	tj. 56,5%

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>5 164 562,79 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 9 022 307 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 5 080 777,00 zł, tj. 56,3 % planu po zmianach, w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • środki budżetu miasta | 4 312 060,00 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa | 768 717,00 zł |

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 4 312 060,00 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 266 768,12 zł |
| - bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, | |

wyposażenia, energii, w tym zakup gazu, materiałów BHP, usług: telekomunikacyjnych, pozostałych w tym odbioru ścieków komunalnych)	858 400,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00 zł
- remonty (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń)	11 891,40 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 768 717,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 345,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 372,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 83 785,79 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W ramach tego zadania zakupiono materiały i wyposażenie oraz środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Plan po zmianach ogółem	69 009 845,00 zł	
Wykonanie ogółem	33 201 973,26 zł	tj. 48,1%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 201 973,26 zł</i>
--------------------------	-------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w I półroczu 2021 roku zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	449 000,00 zł	
Wykonanie	251 250,69 zł	tj. 56,0%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>251 250,69 zł</i>
--------------------------	----------------------

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ustalony w tym rozdziale został zrealizowany w kwocie 174 690,04 zł na obsługę Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	156 833,46 zł
- zakup: materiałów biurowych, energii, usług pozostałych, usługi telefonii komórkowej, okresowe badania lekarskie pracowników, refundacje za okulary korekcyjne, czynsze, podatek od nieruchomości	12 624,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,14 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 85 000 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 891,20 zł, z tego:

- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	9 653,40 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	8 593,20 zł
- Słoneczna Przystań	4 687,20 zł
- Katolicka Placówka Wychowawcza	1 841,40 zł

- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Przystanek Bardo 1 116,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 54 000 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu w I półroczu wyniosły 50 669,45 zł (wydano 412 decyzji).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	54 851 835,00 zł	
Wykonanie	27 288 875,57 zł	tj.49,8 %

z tego:

- wydatki bieżące	27 288 875,57 zł
-------------------	------------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 6 982 250,69 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 I połowie 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 396 osób. Stan na 30.06.2021 r. wyniósł 386 osób.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 887 463,64 zł związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane | 765 258,98 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia i OC, szkolenia pracowników, czynsze, ekwiwalent wypłacony pracownikom | 84 610,83 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 593,83 zł |

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 niektóre osoby pobierające zasiłek stały. Z zaplanowanej kwoty 997 078 zł wydatkowano 385 302,36 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 1 736 325,45 zł.

Z kwoty tej finansowane były:

- | | |
|---|---------------|
| • zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) | 907 998,51 zł |
| • zasiłki celowe (środki własne) | 828 326,94 zł |

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków. Sprawiono 29 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:

- 348 osób potrzebujących pomocy z powodu bezrobocia,

- 252 osoby potrzebujące pomocy z powodu długotrwałej choroby,
- 373 osoby potrzebujące pomocy z powodu niepełnosprawności.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 8 621 896 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 4 553 566,62 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 390 osób samotnie gospodarujących,
- 125 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w wysokości 18 841 507 zł wykonano w kwocie 9 310 981,91 zł, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 7 950 413,43 zł |
| • pokrycie z dotacji z budżetu państwa | 1 235 758,00 zł |
| - bieżące utrzymanie, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet, usług pocztowych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, kompleksowa usługa sprzątnięcia pomieszczeń, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież, | 879 573,46 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 367 865,02 zł |
| - świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej dla 32 opiekunów prawnych) | 83 858,57 zł |
| - świadczenia wypłacane za sprawowaną kuratelę | 14 694,80 zł |
| - remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, konserwacja gaśnic) | 14 576,63 zł |

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 202 036 zł zrealizowane zostały w kwocie 56 298,07 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 niepełnosprawnych,
- podopiecznych MOPS.

Zrealizowane wydatki obejmowały: czynsz, podatek od nieruchomości, energię, gaz, wodę, media, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty za trwałe zarząd, składki na ubezpieczenie mienia.

W II półroczu planowane są do wykonania prace remontowe, ponadto wyższe wydatki będą związane z okresem grzewczym.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2 888 056 zł zrealizowane zostały w kwocie 792 106,00 zł na realizację usług opiekuńczych przez inny podmiot – Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że zmiana”.

Wykonanie w tym rozdziale związane jest ze zmniejszającą się liczbą podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w porównaniu do liczby osób na początku roku. Spowodowane jest to zgonami osób, zmniejszeniem ilości godzin lub całkowitą rezygnacją osób ze świadczonych usług.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 932 970 zł, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” wydatkowano kwotę 819 884,89 zł, w tym: środki własne 471 847,29 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 348 037,60 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 087 596 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 764 695,94 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	1 467 598,90 zł
- projekt „Częstochowa silna dzielnicami”	250 513,38 zł
- projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”	22 490,31 zł
- program "Wspieraj Seniora", finansowany z śr. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19 353,99 zł
- projekt „Akcja – Aktywizacja II”	2 703,56 zł
- prace społecznie użyteczne	2 035,80 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	861 820,00 zł	
Wykonanie	433 456,36 zł	tj. 50,3%

z tego:

- wydatki bieżące	433 456,36 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 861 820 zł została wykonana w wysokości 433 456,36 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- utrzymania Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, zajmującej się obsługą zadań PFRON 426 978,50 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 334 193,72 zł
 - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pocztowych, pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, kompleksowa usługa sprzątnia pomieszczeń 79 413,76 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 371,02 zł
- obsługi programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 6 477,86 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	483 200,00 zł	
Wykonanie	179 550,77 zł	tj. 37,2%

z tego:

- wydatki bieżące	179 550,77 zł
-------------------	---------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 483 200 zł, z przeznaczeniem na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano kwotę 179 550,77 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 141 600,61 zł
- ze środków własnych gminy 37 950,16 zł

W ramach zadania wypłacono:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - stypendia dla uczniów | 174 750,77 zł |
| - zasiłki dla uczniów | 4 800,00 zł |

Dotacja celowa nie została w całości wykorzystana ze względu na brak niezbędnej dokumentacji do wypłaty przyznanego świadczenia. Duża grupa osób, którym przyznano decyzją świadczenie nie przedłożyła dokumentacji dającej podstawę do wypłaty przyznanego stypendium, w tym znalazły się osoby, które nie przedłożyły żadnych faktur, rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne. Znaczący wpływ na zmniejszenie się liczby osób ubiegających się o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego ma korzystanie tych osób z Rządowego programu „500+” i „Dobry Start”.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	12 363 990,00 zł	
Wykonanie	5 048 839,87 zł	tj. 40,8%

z tego:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 5 048 839,87 zł |
|-------------------|-----------------|

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 9 974 105 zł, wydatkowano kwotę 4 186 847,71 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • ze środków własnych gminy | 3 309 158,20 zł |
| • z dotacji celowej z budżetu państwa | 877 689,51 zł |

Udzielone wsparcie dla rodzin zastępczych miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (57 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (7 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (5 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (307 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach poniesionych wydatków ze środków budżetu miasta dla rodzin zastępczych wypłacono:

- | | |
|---|-----------------|
| - świadczenia społeczne | 2 292 626,67 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 | 564 750,67 zł |
| - zwroty wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień | 451 780,86 zł |

W ramach poniesionych wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacono:

- | | |
|---|---------------|
| - dodatek wychowawczy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka | 870 768,65 zł |
| - wynagrodzenia i ich pochodne (stanowiące koszty obsługi tego zadania) | 6 920,86 zł |

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 2 254 025 zł, wydatkowano kwotę 861 992,16 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • ze środków własnych gminy | 525 376,36 zł |
| • z dotacji celowej z budżetu państwa | 336 615,80 zł |

Ze środków budżetu miasta udzielono:

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (51 osób)
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (4 osoby)

- pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (4 osoby).

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 336 615,80 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. W ramach tej kwoty wypłacono:

- | | |
|---|---------------|
| - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego | 319 707,76 zł |
| - dodatek do zryczałtowanej kwoty prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego | 15 258,10 zł |
| - koszty obsługi zadań (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) | 1 649,94 zł |

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Plan po zmianach ogółem	2 422 962,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 226 066,91 zł	tj. 50,6%

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 226 066,91 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	2 366 280,00 zł	
Wykonanie	1 195 391,69 zł	tj. 50,5%

z tego:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 195 391,69 zł</i> |
|--------------------------|------------------------|

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 2 300 000 zł został zrealizowany w wysokości 1 174 830,71 zł. Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 854 222,30 zł |
| - obsługi zabezpieczenia medycznego | 163 723,36 zł |
| - wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją Ośrodka w tym m.in.:
zakup: materiałów i wyposażenia, art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii,
opłat za wodę, usług: pozostałych, telekomunikacyjnych, informatycznych, prawniczych,
usługi PESEL-NET, delegacji służbowych pracowników, ubezpieczenia mienia,
podatek od nieruchomości, przygotowanie pomieszczeń pod węzeł cieplny w budynku
przy ul. Sikorskiego 78 oraz kompleksowa dostawa ciepła | 106 252,93 zł |
| - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 739,00 zł |
| - wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło | 16 447,72 zł |
| - wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami obsługującymi „Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej” | 3 445,40 zł |

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst wydatkowano kwotę 20 560,98 zł, w tym w ramach porozumień zawartych z:

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Powiatem Kłobuckim | 14 950,00 zł |
| • Gminą Kłomnice | 3 530,98 zł |
| • Gminą Mstów | 2 080,00 zł |

W ramach dotacji celowej z porozumień z jst sfinansowano zakup: energii i usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach	56 682,00 zł	
Wykonanie	30 675,22 zł	tj. 54,1%

tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 675,22 zł</i>
--------------------------	---------------------

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 30 675,22 zł z dotacji budżetu państwa na realizację programów:

- korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Nie Krzywdzę”	25 276,02 zł
- psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie	5 399,20 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach ogółem	634 000,00 zł	
Wykonanie ogółem	282 124,94 zł	tj. 44,5 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>282 124,94 zł</i>
--------------------------	----------------------

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 634 000 zł zrealizowane zostały w 44,5%, tj. w kwocie 282 124,94 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82	113 710,22 zł
--	----------------------

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 455,60 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, węgla, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, utrzymanie wychowanków, wywóz nieczystości płynnych, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego)	48 929,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39 zł

W placówce w I półroczu 2021 r. przebywało 6 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175	66 251,44 zł
--	---------------------

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 705,35 zł
- bieżące utrzymanie (w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, opału, materiałów i wyposażenia, farby do malowania pomieszczeń, licencji na programy księgowo, detektora bezpieczeństwa – gaz, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, utrzymanie wychowanków, ubezpieczenie placówki od zdarzeń losowych, pranie dywanów)	23 189,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,48 zł

W placówce w I półroczu 2021 r. przebywał 1 wychowanek.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota 9

102 163,28 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 756,10 zł
- bieżące utrzymanie 37 081,79 zł
(w tym m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, licencji na programy księgowo, opłat: za wodę, telefonicznych, za odprowadzanie odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków, utrzymanie wychowanków)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,39 zł

W placówce w I półroczu 2021 r. przebywało 4 wychowanków.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan po zmianach ogółem

15 494 515,00 zł

Wykonanie ogółem

8 704 930,72 zł

tj. 56,2%

z tego:

- *wydatki bieżące* 8 704 930,72 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizował wydatki w ramach działów 851 Ochrona zdrowia i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach

4 972 587,00 zł

Wykonanie

3 611 700,00 zł

tj. 72,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 3 611 700,00 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 611 700,00 zł w całości przeznaczoną na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Środki finansowe na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez wojewodę w formie dotacji celowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem

10 521 928,00 zł

Wykonanie ogółem

5 093 230,72 zł

tj. 48,4%

z tego:

- *wydatki bieżące* 5 093 230,72 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach tego rozdziału Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 5 093 230,72 zł finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta i Funduszu Pracy oraz z tytułu wpłat za cudzoziemców 3 164 733,72 zł
- z porozumienia ze Starostwem Powiatowym 1 928 497,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta, z Funduszu Pracy oraz z wpłat cudzoziemców w łącznej kwocie 3 164 733,72 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 053 440,84 zł
- bieżące utrzymanie 60 404,88 zł
(w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, badania kontrolne i okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i samochodu służbowego, usługi: komunalne, wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 888,00 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 1 928 497,00 zł wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne 1 665 282,34 zł
- bieżące utrzymanie 133 884,66 zł
(w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody mineralnej, materiałów biurowych, niszczarek, mebli biurowych, środków czystości, oleju opałowego dla GCP w Koniecpolu, opłaty za wodę, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, usługi: wykonanie pieczętek, w zakresie monitorowania budynku, licencja i aktualizacja systemu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 129 330,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan po zmianach ogółem	2 415 475,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 076 321,00 zł	tj. 44,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 076 321,00 zł

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane były wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	106 030,00 zł	
Wykonanie	34 962,91 zł	tj. 33,0 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 34 962,91 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 34 962,91 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie pojazdów z drogi oraz odbiór do demontażu 27 510,91 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi 5 452,00 zł
- opłaty sądowe 1 850,00 zł
- wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych 150,00 zł

Wykonanie w ramach tego rozdziału jest uzależnione od ilości pojazdów zgłoszonych do usunięcia z drogi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	2 208 929,00 zł	
Wykonanie	990 688,93 zł	tj. 44,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 990 688,93 zł

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 989 469,32 zł, w tym na:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) 752 542,02 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu 234 563,30 zł
- wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów) osób nieobecnych lub nieznanymi z miejsca pobytu w postępowaniach administracyjnych 1 650,00 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów 714,00 zł

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

Z zaplanowanej kwoty 6 050 zł na wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku wykorzystano kwotę 299,61 zł na przemieszczenie pojazdów na parking Urzędu Miasta Częstochowy i kwotę 920,00 zł na ubezpieczenie pojazdów.

Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości pojazdów przejętych przez gminę w spadku.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	44 746,00 zł	
Wykonanie	15 179,16 zł	tj. 33,9 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 15 179,16 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 44 746 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 15 179,16 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych. Pozostała kwota dotacji przewidziana jest do wykorzystania w II półroczu 2021r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	55 770,00 zł	
Wykonanie	35 490,00 zł	tj. 63,6 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 35 490,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w wysokości 55 770 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce została wykorzystana w kwocie 35 490,00 zł.

WYDZIAŁ ZDROWIA

Plan po zmianach ogółem	13 428 827,00 zł	
Wykonanie ogółem	3 388 472,17 zł	tj. 25,2%

z tego:

- wydatki bieżące	2 839 307,17 zł
- wydatki majątkowe	549 165,00 zł

Wydział Zdrowia realizował zadania w ramach działów: 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	12 052 449,00 zł	
Wykonanie	2 933 720,01 zł	tj. 24,3%

z tego:

- wydatki bieżące	2 384 555,01 zł
- wydatki majątkowe	549 165,00 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Ustalony plan finansowy po zmianach w tym rozdziale w wysokości 8 480 443 zł został zrealizowany w wysokości 664 055,45 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących kwotę 114 890,45 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: Ergonomia w moim miejscu pracy - dotacja dla Miejskiego Szpitala Zespołowego na projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 549 165,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: Walczymy z COVID-19- respiratory dla szpitala miejskiego (budżet obywatelski).

Pozostałe zadania planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 530 000 zł został zrealizowany w wysokości 244 703,41 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 18 dzieci urodzonych w Częstochowie umieszczonych w 6 zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie kraju.

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 1 897 544 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Wydatkowane środki dotyczyły pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie (dotyczyło to wyniku za rok 2019).

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 506 493 zł zostały wykonane w wysokości 9 068,77 zł na program: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy.

W ramach tego programu wykonano 2 procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

Pozostałe zadania planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 387 969 zł zostały wykorzystany w wysokości 118 348,38 zł, z tego głównie na:

- Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia 63 380,08 zł
W ramach tego zadania zorganizowano XXIV i XXV edycję rozdania nagród im. Doktora Władysława

Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Wydatkowano również środki na ogłoszenia dotyczące realizacji programu in vitro;

- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 29 968,30 zł
W ramach zadania wykonywano 259 transportów mieszkańców miasta Częstochowy do punktów szczepień;
- Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 15 000,00 zł
W ramach zadania przeprowadzono konsultacje specjalistów - poradnictwo około testowe wykonywane przez wykwalifikowanych doradców, badania w kierunku HIV oraz edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS;
- Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci- mieszkańców miasta Częstochowy 10 000,00 zł
Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 18 do 35 miesiąca życia. W ramach zadania przeprowadzono 35 badań przesiewowych I stopnia. Do II etapu badań przesiewowych zakwalifikowano 6 dzieci, 4 dzieci brało udział w III etapie specjalistycznym.

Pozostałe zadania planowane w tym rozdziale zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	1 011 967,00 zł	
Wykonanie	354 788,76 zł	tj. 35,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 354 788,76 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ustalony plan w tym rozdziale w wysokości 965 967 zł został wykonany w kwocie 334 038,88 zł, z tego:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 333 930,26 zł
- ze środków własnych gminy 108,62 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 333 930,26 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 16 orzeczników i specjalistów 225 548,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usługi remontowe oraz dostawy energii i wody, odprowadzania ścieków 67 027,86 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych 40 692,87 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za odpady komunalne 660,73 zł

Wydatki ze środków własnych w kwocie 108,62 zł dotyczyły rozliczenia energii elektrycznej za 2020 roku wykorzystanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie.

W I półroczu 2021 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 5 614 wniosków, w tym:

- 5 052 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 562 wnioski w sprawie wydania orzeczenia niepełnosprawności osób do 16 roku życia.

W analizowanym okresie wydano łącznie 5 006 orzeczeń, w tym:

- 4 466 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia,
- 540 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

Ponadto w I półroczu 2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 847 kart parkingowych oraz przyjął 636 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale z zaplanowanej kwoty w wysokości 46 000 zł wydatkowano środki w kwocie 20 749,88 zł na realizację zadania pn.: Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	364 411,00 zł	
Wykonanie	99 963,40 zł	tj. 27,4%

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>99 963,40 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 364 411 zł został zrealizowany w wysokości 99 963,40 zł.

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach zaplanowano kwotę 345 511 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 95 749,20 zł. Środki przeznaczone na dotację celową dla niepublicznych żłobków dziecięcych. W ramach tych środków zawarto 6 umów dotacji. Objętych dotacją jest 165 miejsc dla dzieci.

Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych zaplanowano kwotę 18 900 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 214,20 zł. Środki przeznaczone na dotację celową dla niepublicznych klubów dziecięcych. W ramach tych środków zawarto umowę dotacji z Klubem Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej „Żaczek”. W placówce przygotowanych jest 15 miejsc dla dzieci.

Środki ujęte w planie zabezpieczają objęcie dotacją 165 dzieci w żłobkach niepublicznych oraz 15 dzieci w niepublicznym klubie dziecięcym jako maksymalną ilość dzieci które mogą uczęszczać do tych placówek. Niskie wykonanie związane jest z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do ww. placówek.

ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

Plan po zmianach ogółem	3 154 125,00 zł	
Wykonanie ogółem	1 679 830,99 zł	tj. 53,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 679 830,99 zł</i>
--------------------------	------------------------

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 855 Rodzina.

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach	3 154 125,00 zł	
Wykonanie	1 679 830,99 zł	tj. 53,3 %

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 679 830,99 zł</i>
--------------------------	------------------------

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

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 3 154 125 zł. Z tej kwoty wykorzystano 1 679 830,99 zł tj. 53,3 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271 127,38 zł
- wydatki rzeczowe (m. in.: zakup: materiałów, energii, wody, gazu i środków czystości)	141 176,01 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci 3”	116 041,68 zł
- zakup żywienia dla dzieci	74 958,01 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 578,00 zł
- remonty i naprawy bieżące	11 949,91 zł

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2021 r. wynosił 52 osoby.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 116 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 187.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 497,18 zł.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

**Informacja dotycząca realizacji zadań w ramach środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Częstochowa w 2020 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), które zostały wprowadzone do budżetu jako 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 o finansach publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, środki z RFIL zostały przeznaczone na inwestycje miejskie realizowane w latach 2021-2022.

Poniżej otrzymane i zrealizowane na dzień 30.06.2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planowane do realizacji w 2021 roku.

Przychody			Wydatki		
§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 (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)					
Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania (2:1)	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
23 597 848 zł	32 614 874,71 zł	138,1	23 597 848 zł	1 362 086,11 zł	5,8

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik nr 23.

-w zł-

Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	2 442 274	
Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie	5 553 488	
Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	904 387	
Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	980 000	508 363,12
Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	1 700 000	142 093,09
Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	800 000	201 714,70
Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	2 410 000	508 462,69

Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000	
Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	1 997 699	
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	1 490 000	1 452,51
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużłową w Częstochowie na rondo turbinowe	1 500 000	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130	2 000 000	
Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	1 800 000	
Suma	23 597 848	1 362 086,11

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasto otrzymywało środki na wsparcie działań zmierzających do ograniczenia skutków epidemii. Budżet Miasta Częstochowy, w I połowie 2021 roku został zasilony środkami, które przeznaczono na realizację poniższych zadań.

DOCHODY

-w zł-

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4
756	Wpływy z tytułu rekompensaty ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 (opłata targowa)	641 340	641 340,00
851	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	29 969	29 968,30
	Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych	10 000	10 000,00
852	Środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	210 228	210 227,46
	Środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora”	349 929	349 929,00
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	316 881	316 881,00
	Ogółem	1 558 347	1 558 345,76

WYDATKI

-w zł-

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4
851	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (plan uwzględnia zaangażowane środki własne na poczet refundacji)	79 969	29 968,30
	Wydatki związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych	10 000	0,00
852	Dopłaty do czynszu	210 228	2 786,90
	Program „Wspieraj Seniora”	349 929	19 353,99
	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	316 881	275 754,79
Ogółem		967 007	327 863,98

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021**

WYKONANIE REMONTÓW ZA I PÓLROCZE 2021

wzlotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		2 000	2 000	589,00	29,5	29,5
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	1 000	294,50	29,5	29,5
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	drobne remonty i naprawy sprzętu	1 000	1 000	294,50	29,5	29,5
	Razem		2 000	2 000	589,00	29,5	29,5
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 427 214	13 527 214	3 567 494,41	28,7	26,4
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod.-kan. gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali	4 824 214	5 924 214	474 620,36	9,8	8,0
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	środkami funduszu remontowego dysponującej wspólnoty mieszkaniowej - środki przeznaczone są na remonty i modernizację części wspólnych nieruchomości	7 600 000	7 600 000	3 092 874,05	40,7	40,7
	Budowa chodnika do placu zabaw przy ul. Stanisława Kontkiewicza 4A-BO	wytyczenie chodnika, korytowanie, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm	3 000	3 000			
	Razem		12 427 214	13 527 214	3 567 494,41	28,7	26,4
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego							
75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000	40 000	1 377,60	3,4	3,4
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	40 000	40 000	1 377,60	3,4	3,4
75414	Obrona cywilna		15 000	15 000	2 300,00	15,3	15,3
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania	remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział BZK oraz urzędzeń Centralnego Systemu Alarmowania	15 000	15 000	2 300,00	15,3	15,3
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 438	14 128	3 690,00	67,9	26,1
	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		5 000			
	Zabezpieczenie obiektów i terenów, na których znajdują się materiały i substancje stwarzające zagrożenie dla mieszkańców miasta	naprawa ogrodzenia zabezpieczającego tereny na których składowane są niebezpieczne chemikalia		3 690	3 690,00		100,0
	Naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie	naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie	5 438	5 438			
	Razem		60 438	69 128	7 367,60	12,2	10,7
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000	121 850	27 516,62	39,3	22,6
	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	60 000	111 850	22 577,74	37,6	20,2
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, udrażnianie gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, udrażnianie gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	10 000	10 000	4 938,88	49,4	49,4
	Razem		70 000	121 850	27 516,62	39,3	22,6

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		31 000	40 000	19 519,21	63,0	48,8
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	21 000	30 000	19 519,21	92,9	65,1
	Prace konserwacyjno - remontowe budynku, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku	prace konserwacyjno-remontowe budynku, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku	10 000	10 000			
	Razem		31 000	40 000	19 519,21	63,0	48,8
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			20 000	72,57		0,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy		20 000	72,57		0,4
80101	Szkoły podstawowe		234 620	668 525	320 916,92	136,8	48,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	109 620	537 525	214 916,93	196,1	40,0
	BO- Remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	25 000	25 000			
	BO - Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	dostosowanie podłogi w bibliotece szkolnej pod regały przesuwne		6 000	6 000,00		100,0
	BO - Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	100 000	100 000	99 999,99	100,0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 500	24 714	20 720,74	243,8	83,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	8 500	24 714	20 720,74	243,8	83,8
80104	Przedszkola		148 500	389 251	121 272,50	81,7	31,2
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	76 500	319 251	121 272,50	158,5	38,0
	BO - Nowe łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie	remont łazienek w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie	70 000	70 000			
	BO- Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	montaż urządzeń interaktywnych	2 000				
80115	Technika		14 800	82 607	25 312,39	171,0	30,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	14 800	82 607	25 312,39	171,0	30,6
80120	Licea ogólnokształcące		19 000	53 708	17 134,63	90,2	31,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	19 000	53 708	17 134,63	90,2	31,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 500	10 727	6 578,13	87,7	61,3
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	7 500	10 727	6 578,13	87,7	61,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 000	5 300	634,68	63,5	12,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	5 300	634,68	63,5	12,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		500	1 500	981,85	196,4	65,5
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	500	1 500	981,85	196,4	65,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 280	328 239	16 149,59	1 261,7	4,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 280	328 239	16 149,59	1 261,7	5,0
	(Posiłek w szkole i w domu) Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	program "Posiłek w szkole i w domu"		3 000			
80195	Pozostała działalność		476 049	458 514			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	476 049	458 514			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 300	8 300	4 078,88	49,1	49,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	8 300	8 300	4 078,88	49,1	49,1
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000	2 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	2 000	2 000			
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000	1 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	1 000	1 000			
85495	Pozostała działalność		20 000	20 000			
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	usuwanie skutków awarii, konserwacja maszyn i urządzeń, drobne naprawy	20 000	20 000			
	Razem		943 049	2 074 385	533 852,88	56,6	25,7

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			60 000			
	Serwis i naprawa urządzeń	serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących znajdujących się w wydziale GK		60 000			
	Razem			60 000			
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 591 051	1 580 284	39 861,08	2,5	2,5
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	remont dachu	80 000	230 606			
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	remont podłogi sportowej	150 000				
	SP nr 24 ul. Bronisława Hubermana 7	remont dachu	50 000	43 498			
	SP nr 25 ul. Rędzińska 23	remont dachu	40 000	41 388			
	SP nr 27 ul. Rozdolna 5	wymiana inst. c.o.	230 000	183 270			
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	remont dachu	150 000	137 780			
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	wymiana inst. c.o.	350 000	376 380			
	SP nr 37 ul. Wielkoborska 54	wymiana inst. c.o.	180 000	199 260			
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	remont dachu	80 000	74 635			
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	23 000	30 750			
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	23 000	34 194			
	ZSP nr 5 ul. Św. Barbary 32	projekt techniczny – remont sali gimnast.	20 000	16 974			
	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofa 23 w Częstochowie – BO	remont sali gimnastycznej	180 000	180 000	8 364,00	4,6	4,6
		przedmiary, dokumentacje	35 051	31 549	31 497,08	89,9	99,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne		158 000	152 657	3 069,25	1,9	2,0
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	wymiana stolarki okiennej	150 000	144 657			
		przedmiary, dokumentacje	8 000	8 000	3 069,25	38,4	38,4
80104	Przedszkola		20 000	16 623			
	MP nr 42 ul. PCK 16	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	20 000	16 623			
80115	Technika		118 000	72 639	3 069,25	2,6	4,2
	ZS Kochanowskiego ul. Warszawska 142	remont dachu	50 000				
	ZSG ul. Stanisława Worcella 1	wymiany stolarki	45 000	72 639	3 069,25	6,8	4,2
	ZS im W.S. Reymonta ul. Krakowska 80	projekt techniczny – wymiana inst. c.o.	23 000				
80120	Licea ogólnokształcące		490 000	476 772	27 275,64	5,6	5,7
	I LO Aleja Kościuszki 8	remont dachu	70 000	11 070			
	V LO ul. Krakowska 29	remont korytarzy II piętro	200 000	289 050			
	V LO ul. Krakowska 29	remont dachu	50 000	47 970			
	IX LO ul. Jasnogórska 8	remont korytarzy	150 000	101 376			
		przedmiary, dokumentacje	20 000	27 306	27 275,64	136,4	99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		40 000	40 000	2 460,00	6,2	6,2
	SOSW nr 5 ul. Juliusza Słowackiego 35	remont korytarzy	40 000	40 000	2 460,00	6,2	6,2
	Razem		2 417 051	2 338 975	75 735,22	3,1	3,2
Miejski Zarząd Dróg							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 431 500	2 431 500	1 151 890,43	47,4	47,4
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	ciśnieniowe czyszczenie kan. deszcz., remonty ist. uzbrojenia k.d., czyszczenie wpustów ulicznych i studni rew. monitoring TV kan. deszcz.	1 890 000	1 890 000	850 250,11	45,0	45,0
	Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	odmulanie cieków i przepustów, wykoszenie i wygrabienie porostów, karczowanie krzewów i krzaków, wykopanie rowów i kanałów melioracyjnych	500 000	500 000	264 640,32	52,9	52,9
	Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej - ul. Jagiellońska - BO	obniżenie krawężnika	2 000	2 000			
	Obniżenie wysokiego krawężnika na Wrzosowiaku - ul. Jagiellońska/Makro - BO	obniżenie krawężnika	1 500	1 500			
	Obniżenie krawężników na Zawodziu - skrzyżowanie ulicy Legionów i Olsztyńskiej BO	obniżenie krawężnika	38 000	38 000	37 000,00	97,4	97,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 915 261	3 036 312	1 473 424,85	50,5	48,5
	Usługa oświetleniowa miasta 2020-2021	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	203 889	203 889	203 888,35	100,0	100,0
	Usługa oświetlenia miasta 2021-2024	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE		2 476 151	1 114 038,85		45,0
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta 2019-2021	eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego miasta stanowiących majątek MZD	356 272	356 272	155 497,65	43,6	43,6
	Usługa oświetleniowa miasta 2021-2022	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obwodów oświetlenia ulicznego na terenie miasta stanowiących majątek ZE	2 355 100				
	Razem		5 346 761	5 467 812	2 625 315,28	49,1	48,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000	20 000			
	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii	usuwanie bieżących awarii	20 000	20 000			
	Razem		20 000	20 000			
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 183	24 183	4 144,51	17,1	17,1
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiorczy budynków	naprawy i remonty na nieruchomościach nierozdysponowanych gminy	17 683	17 683	824,10	4,7	4,7
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	comiesięczne opłaty na fundusz remontowy za nabyte w drodze spadku lokale mieszkalne stanowiące własność gminy	6 500	6 500	3 320,41	51,1	51,1
	Razem		24 183	24 183	4 144,51	17,1	17,1
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	5 000			
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	przeeglądy, konserwacje i naprawy	5 000	5 000			
	Razem		5 000	5 000			
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		243 263	253 128	45 201,16	18,6	17,9
	Konserwacja maszyn i urządzeń	konserwacja maszyn i urządzeń w tym konserwacja systemów: alarmowych, łączności i monitoringu, dźwigów osobowych	80 000	80 000	27 644,03	34,6	34,6
	Naprawa maszyn, środków transportowych, urządzeń i sprzętu	naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	30 000	35 865	8 567,69	28,6	23,9
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	konserwacja pomieszczeń i budynków - malowanie pomieszczeń, uzupełnienie tynków, renowacja podłóg	30 000	30 000	968,34	3,2	3,2
	Naprawa regałów przesuwnych w Wydz. SO - dowody osobiste oraz w Wydz. GK	naprawa regałów przesuwnych w Wydz. SO - dowody osobiste oraz w Wydz. GK	25 000	25 000			
	Remont magazynu Urzędu Miasta	remont magazynu - wymiana zniszczonej podłogi, skucie tynków, wymiana instalacji elektrycznej	25 000	25 000			
	Wymiana pieców gazowych dwufunkcyjnych	wymiana pieców gazowych dwufunkcyjnych w pomieszczeniu budynku przy ul. Katedralnej 8	10 000	10 000			
	Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52	utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 52 dla pracowników MPUP i BIR		1 000			
	Przeeglądy przeciwpożarowe	przeeglądy systemów przeciwpożarowych: klapy oddymiania ,drzwi, kurtyny, centrala, gaśnice, czujki	40 000	43 000	8 021,10	20,1	18,7
	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej	3 263	3 263			
85334	Pomoc dla repatriantów			6 578	6 577,07		100,0
	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	remont mieszkania repatrianta przy ul. Kiedrzyńskiej 130 m 40 w Częstochowie		6 578	6 577,07		100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000				
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń	1 000				
	Razem		244 263	259 706	51 778,23	21,2	19,9
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		81 000	81 000			
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	kontynuacja remontu grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. (Cmentarz Kule, kw. 50)	81 000	81 000			
	Razem		81 000	81 000			
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		36 000	36 000	2 531,07	7,0	7,0
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami - remonty	w ramach kosztów gospodarowania odpadami będą wykonywane drobne naprawy oraz remonty	36 000	36 000	2 531,07	7,0	7,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		176 825	176 825	5 225,52	3,0	3,0
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	kompleksowa usługa obejmująca czynności i działania składające się na: kontrolę, konserwację, naprawy i zabezpieczenie wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych placów rekreacji	150 000	100 000	5 225,52	3,5	5,2
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury zlokalizowanej na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie (remonty i naprawy ławek oraz koszy)	26 825	76 825			
	Razem		212 825	212 825	7 756,59	3,6	3,6

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 2021.06.30	Wykonanie na 2021.06.30	Wskaźnik realizacji % (6:4)	Wskaźnik realizacji % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		5 000	23 000	492,00	9,8	2,1
	Obsługa CCS	remont pozostałych pomieszczeń piwnicznych w użyczonym przez Częstochowskie Centrum Świadczeń wschodnim skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie	4 250	20 000			
		remonty urządzeń drukujących	750	3 000	492,00	65,6	16,4
	Razem		5 000	23 000	492,00	9,8	2,1
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		35 000	35 000	11 891,40	34,0	34,0
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	14 379	14 379	5 906,72	41,1	41,1
		konserwacja i przegląd sprzętu i urządzeń (kotłownia i dźwigi)	20 621	20 621	5 984,68	29,0	29,0
	Razem		35 000	35 000	11 891,40	34,0	34,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		12 000	12 000			
	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, remont gaśnic i hydrantów	12 000	12 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 000	57 300	14 576,63	25,6	25,4
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, w tym rolet okiennych, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, przegląd i konserwacja windy, konserwacja stacji odzysku wody, naprawa telefonu komórkowego	57 000	57 300	14 576,63	25,6	25,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			500	120,00		24,0
	Mieszkania chronione	naprawa i konserwacja sprzętu AGD, RTV, naprawy i remonty instalacji		500	120,00		24,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500	4 500			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego, remont gaśnic	4 500	4 500			
	Razem		73 500	74 300	14 696,63	20,0	19,8
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500	3 500			
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego, wyposażenia, instalacji wodnej	500	3 500			
85158	Izby wytrzeźwień		5 000	5 000			
	Remont schodów zewnętrznych budynku OPOPA	napawa schodów wejściowych do Administracji Ośrodka	5 000	5 000			
	Razem		5 500	8 500			
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000	5 000	950,00	19,0	19,0
	Naprawa sprzętu i urządzeń	przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu, urządzeń	4 500	4 500	950,00	21,1	21,1
	Naprawa samochodu służbowego	wymiana uszkodzonych i zużytych części	500	500			
	Razem		5 000	5 000	950,00	19,0	19,0
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		12 000	12 000	3 596,60	30,0	30,0
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	opłaty na fundusz remontowy	12 000	12 000	3 596,60	30,0	30,0
	Razem		12 000	12 000	3 596,60	30,0	30,0
Złobek Miejski „Reksio”							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		140 000	140 000	11 949,91	8,5	8,5
	Remonty i naprawy bieżące	konserwacja stała dźwigów, bieżące usuwanie awarii co,woda, instalacji elektrycznej oraz inne nieprzewidziane naprawy i remonty bieżące w budynkach Złobka	140 000	140 000	11 949,91	8,5	8,5
	Razem		140 000	140 000	11 949,91	8,5	8,5
OGÓLEM REMONTY			22 160 784	24 601 878	6 964 646,09	31,4	28,3

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych tj. instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów.

W I półroczu 2021 roku w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 3 zakłady budżetowe,
- 7 instytucji kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 106 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 19 652 718,00 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 roku funkcjonowały 3 zakłady budżetowe:

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 2 915 000,00 zł, w ramach której ponosił m.in. koszty utrzymania m.in. następujących obiektów:
 - Pływalnia Letnia , ul. Dekabrystów 45 oraz ul. Jana III Sobieskiego 5,
 - Sztuczne Lodowisko, ul. Boya – Żeleńskiego 6/8,
 - Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43,
 - Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c,
 - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,
 - Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30,
 - Miejskie Korty Tenisowe,
 - Pływalnia Kryta: „Sienkiewicz Częstochowa” oraz pływalnia przy Alei Niepodległości 20/22.
2. **Cmentarz Komunalny** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta w wysokości 55 002,00 zł, jako dopłata do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 362 000,00 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 przychody wraz ze stanem środków na początek roku wyniosły 5 136 646,68 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 I półroczu 2021 roku wydatki wraz ze stanem środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 5 136 646,68 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 16 320 716,00 zł, z tego:

- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	4 168 044,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	614 000,00 zł
- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana	3 977 520,00 zł
- Teatr im. A. Mickiewicza	2 581 960,00 zł
- Muzeum Częstochowskie	2 209 938,00 zł
- Miejski Dom Kultury, w tym:	1 830 648,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	42 000,00 zł
- Miejska Galeria Sztuki	948 360,00 zł
- Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”	604 246,00 zł
o dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego:	200 000,00 zł

Ponadto instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 43 000,00 zł, w tym:

- Biblioteka Publiczna 13 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2021 na realizację zadania pn. „EtnoBiblioteka”,
- Muzeum Częstochowskie 30 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację II etapu projektu pn. „Koziegłowy – zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej”.

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORECZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach mogą być finansowane między innymi kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2021 roku Miasto planuje pozyskać kredyt na kwotę 67 277 000 zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W I półroczu nie występowała potrzeba uruchamiania środków z zaplanowanego na ten rok kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **24 838 617,70 zł**.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **67 101 165,62 zł**. W budżecie miasta na zabezpieczenie poręczeń ujęto kwotę 11 384 696 zł (plan wg uchwały budżetowej). Stan ten do 30 czerwca 2021 r. nie uległ zmianie. Miasto poręczyło dług następującym podmiotom:

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie - poręczenie w roku 2021 wg uchwały budżetowej wyniosło 8 696 419 zł,
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - poręczenie w roku 2021 wg uchwały budżetowej wyniosło 1 890 877 zł,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie - poręczenie w roku 2021 wg uchwały budżetowej wyniosło 797 400 zł.

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

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 21 i 22.