

**SPRAWOZDANIE NR 3035.2.2016**  
**PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 30 marca 2016 r.

**z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2015**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2015.

**przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2015.**

Wprowadzenie	3
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2015 Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami	8
Wykonanie dochodów miasta Częstochowy za rok 2015 wg działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1	10
Wykonanie wydatków miasta Częstochowy za rok 2015 wg działów i rozdziałów - załącznik nr 2	23
Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2015 - załącznik nr 3	38
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	46
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Częstochowy za rok 2015 - załącznik nr 5	51
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2015 - załącznik nr 6	52
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2015 - załącznik nr 7	58
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015 - załącznik nr 8	64
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2015 - załącznik nr 9	66

<sup>1)</sup>zm. Dz. U. 2013 poz. 938, Dz. U. 2013, poz. 1646, Dz. U. 2014, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. 2015, poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych za rok 2015	
- załącznik nr 10	68
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2015	
- załącznik nr 11	69
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za rok 2015	
- załącznik nr 12	70
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za rok 2015	
- załącznik nr 13	78
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek	
- załącznik nr 14	80
Kredyty poręczone przez Miasto Częstochowa	
- załącznik nr 15	81
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	82
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	95
Wykresy	107
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2015	112
Część opisowa	115
Dochody budżetu miasta Częstochowy za rok 2015	116
Wydatki budżetu miasta Częstochowy za rok 2015	139
Wykonanie remontów za rok 2015	241
Gospodarka pozabudżetowa	247
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta	251

## WPROWADZENIE

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

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

- wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Miasto Częstochowa.

Podstawą prowadzenia przez Miasto Częstochowa gospodarki finansowej w roku 2015 była Uchwała Rady Miasta nr 39.VII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Częstochowy na rok 2015. Ujęte w uchwale budżetowej główne wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem	1 078 048 002 zł
- wydatki ogółem	1 111 330 042 zł
- planowany deficyt	/-33 282 040 zł

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

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

Dokonane zmiany spowodowały, że plan na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

- po stronie dochodów 1 107 637 661 zł,
- po stronie wydatków 1 144 277 068 zł.
- planowany deficyt /- 36 639 407 zł,

Ostatecznie na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu Miasta Częstochowy zamknęło się następującymi wielkościami:

- **zrealizowane dochody ogółem osiągnęły poziom 1 109 145 599,84 zł, tj. 100,1 % planu po zmianach,**
- **zrealizowane wydatki ogółem osiągnęły poziom 1 107 344 565,32 zł, tj. 96,8 % planu po zmianach.**

Podstawowe relacje budżetu Miasta Częstochowy za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie:  
-zł-

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 107 637 661</b>	<b>1 109 145 599,84</b>	<b>100,1</b>
a)	Dochody bieżące	1 015 510 319	1 017 292 492,32	100,2
b)	Dochody majątkowe	92 127 342	91 853 107,52	99,7
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 144 277 068</b>	<b>1 107 344 565,32</b>	<b>96,8</b>
a)	Wydatki bieżące	966 565 893	940 511 161,23	97,3
b)	Wydatki majątkowe	177 711 175	166 833 404,09	93,9
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1 - 2)</b>	<b>/- 36 639 407</b>	<b>1 801 034 ,52</b>	
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>73 575 407</b>	<b>65 184 326,83</b>	<b>88,6</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>36 936 000</b>	<b>36 935 371,06</b>	<b>100,0</b>

Dzięki dobrej realizacji strony dochodowej oraz prowadzonej przez cały rok 2015 racjonalizacji wydatków bieżących i ich ograniczaniu do niezbędnie koniecznych deficyt budżetu zaplanowany w wysokości /-36 639 407 zł nie wystąpił. Rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości +/- 1 801 034,52 zł.

#### *Realizacja dochodów*

Dochody budżetu zaplanowane na 2015 rok na poziomie 1 107 637 661 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 109 145 599,84zł tj. w wysokości 100,1 % planu po zmianach, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 017 292 492,32 zł, tj. na poziomie 100,2 % planu po zmianach.
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 91 853 107,52 zł, co stanowi 99,7 % planu po zmianach.

Dochody bieżące zostały wykonane powyżej założonego planu o kwotę 1 782 173,32 zł. Na takie wykonanie dochodów bieżących wpłynęły głównie zwiększone wpływy z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT dotyczące komunikacji miejskiej,
- odsetek od lokat oraz we wpływach podatków i opłat,

Dochody majątkowe zostały wykonane prawie w 100% tj. w wysokości 91 853 107,52 zł. Nieco niższe od planowanych wpływy wynikały głównie ze zmiany harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

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

#### *Realizacja wydatków*

Wydatki budżetu zaplanowane na 2015 rok na poziomie 1 144 277 068 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 107 344 565,32 zł tj. w 96,8 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 940 511 161,23 zł, tj. na poziomie 97,3 % planu po zmianach.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 166 833 404,09 zł tj. w 93,9 % planu po zmianach.

W strukturze działowej **wydatków bieżących** Miasta Częstochowy w 2015 roku największy udział miały wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	% udział w wydatkach bieżących
1	2	3	4
1	Oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	390 112 843,96	41,5
2	Pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	163 894 893,98	17,4
3	Gospodarki mieszkaniowej	88 192 714,23	9,4
4	Transportu i łączności	82 253 645,06	8,7
5	Administracji publicznej	62 699 771,03	6,7
6	Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	58 735 646,33	6,2
7	Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	27 858 504,15	2,9
8	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	24 430 170,78	2,6
9	Ochrony zdrowia	17 919 167,53	1,9
10	Kultury fizycznej	10 919 352,07	1,2

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

Wydatki majątkowe w roku 2015 wyniosły 166 833 404,09 zł.

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

### **Realizacja przychodów**

Przychody budżetu na koniec 2015 roku zostały wykonane w kwocie 65 184 326,83 zł. Na powyższe wykonanie złożyły się:

- wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST 24 975 715,36 zł wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)
- III transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozyskanego na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez Miasto w roku 2013 35 000 000,00 zł
- pożyczka Jessica 4 398 611,47zł
- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 810 000 zł

### **Realizacja rozchodów**

Rozchody budżetu na koniec 2015 roku wyniosły ogółem 36 935 371,06 zł, z tego:

- spłata zagranicznych kredytów ( EBI, DEPFA) 17 601 096,04 zł,
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów 10 834 275,02 zł,
- udzielone pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie 8 500 000 zł,

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

### Zestawienie pozostałych wskaźników

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

Osiągnięte w 2015 roku wielkości budżetowe pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 85 975 864,02 zł oraz marży operacyjnej 8,5 %.

**Dochody bieżące** zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią wszystkie dochody budżetowe z wyjątkiem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1 017 292 492,32 zł.

**Dochody operacyjne** to dochody ogółem pomniejszone o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży majątku, dochodów przeznaczonych na inwestycje oraz odsetek z lokat bankowych. Ustalono w ten sposób dochody operacyjne za rok 2015 to kwota 1 016 179 507,41 zł. W dochodach operacyjnych źródło pokrycia znalazły:

- wydatki operacyjne w kwocie 930 203 643,39 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 28 435 371,06 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 10 307 517,84 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 47 232 975,12 zł.

**Wydatki bieżące** zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- obsługę długu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 940 511 161,23 zł.

**Wydatki operacyjne** to wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki te za rok 2015 zostały wykonane w kwocie 930 203 643,39 zł.

Powyższe wskaźniki zrealizowane zostały na dobrym poziomie zapewniającym utrzymanie płynności finansowej, spłatę i obsługę zadłużenia, wygenerowanie środków własnych na inwestycje.

### Wskaźniki operacyjne budżetu

-zł-				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	1 107 637 661	1 109 145 599,84	100,1
a)	Dochody bieżące	1 015 510 319	1 017 292 492,32	100,2
2.	Wydatki ogółem, w tym:	1 144 277 068	1 107 344 565,32	96,8
a)	Wydatki bieżące	966 565 893	940 511 161,23	97,3
3.	Wynik budżetu (1-2)	/-/ 36 639 407	/+/ 1 801 034,52	
4.	Wynik bieżący budżetu (1a-2a)	48 944 426	76 781 331,09	156,9

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4/3)
5.	Dochody operacyjne	1 014 810 319	1 016 179 507,41	100,1
6.	Wydatki operacyjne	956 233 619	930 203 643,39	97,3
7.	Wynik operacyjny (5-6)	58 576 700	85 975 864,02	146,8
8.	Marża operacyjna ( 7/5)	5,77%	8,46%	146,6
9.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	42,38%	40,79%	96,24
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	3,5%	3,49%	100,00

Budżet roku 2015 zamknął się następującymi wynikami:

- Planowany deficyt budżetu nie wystąpił. Wykonane dochody ogółem w kwocie 1 109 145 599,84 zł oraz wydatki ogółem 1 107 344 565,32 zł pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 1 801 034,52 zł.
- Nadwyżka operacyjna w wysokości 85 975 864,02 zł oraz marża operacyjna na poziomie 8,5 %. W wypracowanej nadwyżce operacyjnej znalazły zabezpieczenie zarówno spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 28 435 371,06 zł oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 10 307 517,84 zł. Pozostała po spłacie nadwyżka to kwota 47 232 975,12 zł przeznaczona na wydatki majątkowe.
- Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na koniec 2015 roku wyniósł 52 973 365,06 zł. Na taki stan środków wpłynęły m.in.:
  - przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje i dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, służb i inspekcji płatne w 2016 r. w łącznej kwocie 22 011 894 zł,
  - pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki UE na realizację konkretnych projektów 799 712,85 zł,
  - środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających 8 973 733 zł,
- Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w wypracowanych dochodach bieżących.

Powyższe wyniki potwierdzają dobrą sytuację finansową Miasta. Wysokość nadwyżki operacyjnej wykazuje, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących oraz spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów, Miasto posiada jeszcze znaczące środki własne na finansowanie inwestycji. W 2015 r. 76,4 % wydatków inwestycyjnych sfinansowanych było ze środków własnych budżetu miasta i środków bezzwrotnych.

Dobre wyniki operacyjne potwierdziła także Agencja Fitch Ratings. W wyniku aktualizacji oceny ratingowej Agencja utrzymała długoterminowy rating miasta w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB. Jednocześnie agencja podniosła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną. Ratingi odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne Miasta, wynikające z ostrożnej polityki budżetowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2015 NR 39.VII.2015  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI  
ZMIANAMI.**

**1. DOCHODY BUDŻETOWE** określone w § 1 i § 6 wykonane zostały w wysokości, **1 109 145 599,84 zł**  
z tego:

1) dochody bieżące, w tym:	1 017 292 492,32 zł
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	13 452 263,60 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	91 853 107,52 zł
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	69 497 554,94 zł

Dochody:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 4 844 657,99 zł,
- należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar wykonane zostały w kwocie 1 506 406,55 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 982 415,06 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 34 938 627,32 zł,
- z tytułu grzywien za przejazd na czerwonym świetle ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących wykonane zostały w kwocie 835 649,01 zł.

**1. WYDATKI BUDŻETOWE** określone w § 2 i § 6 wykonane zostały w wysokości **1 107 344 565,32 zł**  
z tego :

1) wydatki bieżące, w tym:	940 511 161,23 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	708 436 483,05 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	390 718 346,27 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	317 718 136,78 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	118 520 195,25 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	89 745 347,14 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	13 501 617,95 zł
e) wydatki na obsługę długu miasta:	10 307 517,84 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	166 833 404,09 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	166 833 404,09 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	56 399 913,79 zł

Wydatki na realizację zadań:

- określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonane zostały w wysokości 4 610 812,23 zł,
- własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonane zostały w wysokości 1 506 406,55 zł,



- własnych przeznaczonych na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych wykonane zostały w kwocie 982 415,06 zł,
- własnych przeznaczonych na system gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 36 115 081,95 zł,
- własnych przeznaczonych na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych wykonane zostały w kwocie 835 649,01 zł.

Ustalone w § 2 wydatki majątkowe, zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Ustalone wielkości w § 3:

- nadwyżka budżetowa wykonana w wysokości 1 801 034,52 zł.
- przychody zrealizowano w wysokości 65 184 326,83 zł.
- rozchody zrealizowano w wysokości 36 935 371,06 zł.

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane została rozdysponowana w kwocie 7 133 164 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 389 004 zł,
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 299 419 zł,
- 3) rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego została rozdysponowana w kwocie 95 080 zł,
- 4) bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw lokalnych została rozdysponowana w kwocie 260 358 zł,
- 5) inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw została rozdysponowana w kwocie 628 806 zł,
- 6) inwestycyjna rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego została rozdysponowana w kwocie 4 602 278 zł,
- 7) bieżąca rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego została rozdysponowana w kwocie 858 219 zł.

Ustalone w § 5 wielkości zostały wykonane zgodnie z załącznikami 6, 7, 8, 9 i 10.

Ustalone w § 7 wielkości dotyczące:

- przychodów i wydatków dla samorządowych zakładów budżetowych, przedstawiono w załączniku nr 11.
- przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, przedstawiono w załączniku nr 12.

Ustalone w § 8 wielkości dotacji udzielanych z budżetu miasta zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 13,

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczyła dopuszczalnego ustawą wskaźnika 15% planowanych dochodów budżetowych na przestrzeni 2015 roku i stanowiła 3,5 %.

## WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych						
Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 078 048 002</b>	<b>1 107 637 661</b>	<b>1 109 145 599,84</b>	<b>102,9</b>	<b>100,1</b>
	<b>w tym:</b>					
	- dochody bieżące	964 637 226	1 015 510 319	1 017 292 492,32	105,5	100,2
	<b>w tym:</b>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 406 569	18 192 922	13 452 263,60	87,3	73,9
	- dochody majątkowe	113 410 776	92 127 342	91 853 107,52	81,0	99,7
	<b>w tym:</b>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	74 164 612	72 168 250	69 497 554,94	93,7	96,3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		50 653	52 775,33		104,2
	Dochody bieżące		50 653	52 775,33		104,2
	<b>w tym:</b>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Doplaty do paliwa rolniczego</i>		50 653	50 651,52		100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów – koszty wykonania zastępczego</i>			1 955,85		
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kara naliczona za nieterminowe wykonanie usługi</i>			167,96		
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	1 560 647	1 560 647	673 258,48	43,1	43,1
	Dochody bieżące	0	0	39 005,74		
	<b>w tym:</b>					
	<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>	0	0	2 040,00		
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”</i>			2 040,00		
	<i>Wpływy z różnych dochodów – Rozliczenia z lat ubiegłych</i>			36 965,74		
	Dochody majątkowe	1 560 647	1 560 647	634 252,74	40,6	40,6
	<b>w tym:</b>					
	<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>	1 560 647	1 560 647	634 252,74	40,6	40,6
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”</i>	1 560 647	1 560 647	634 252,74	40,6	40,6
<b>500</b>	<b>Handel</b>	1 000	1 000	533,36	53,3	53,3
	Dochody bieżące	1 000	1 000	533,36	53,3	53,3
	<b>w tym:</b>					
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	1 000	533,36	53,3	53,3
	<b>w tym:</b>					
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	1 000	1 000	533,36	53,3	53,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	77 180 052	78 605 004	80 328 311,55	104,1	102,2
	Dochody bieżące	12 390 328	26 148 014	27 781 876,90	224,2	106,2
	<b>w tym:</b>					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 893 338	4 893 338	4 415 221,66	90,2	90,2
	<b>w tym:</b>					
	- Poczesna	3 335 648	3 335 648	3 048 810,68	91,4	91,4
	- Olsztyn	1 208 843	1 208 843	1 030 757,44	85,3	85,3
	- Blachownia	182 870	117 615	103 572,32	56,6	88,1
	- Mstów	77 222	138 997	140 004,57	181,3	100,7
	- Konopiska	88 755	92 235	92 076,65	103,7	99,8
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 129 358	7 629 358	8 709 682,90	122,2	114,2
	<b>w tym:</b>					
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	900 000	900 000	977 125,06	108,6	108,6
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	3 000	3 000	5 290,00	176,3	176,3
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	320 000	320 000	376 893,38	117,8	117,8
	Zajęcie pasa drogowego	2 700 000	2 800 000	3 141 201,38	116,3	112,2
	Abonamenty postojowe SOP	200 000	200 000	313 665,00	156,8	156,8
	Sprzedaż identyfikatorów	60 000	60 000	74 460,00	124,1	124,1
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	165 658	165 658	172 801,12	104,3	104,3
	Oplaty dodatkowe i upomnienia	800 000	800 000	932 593,19	116,6	116,6
	Oплата strefy SOP za pomocą SMS	20 000	20 000	41 740,97	208,7	208,7
	Oplaty parkomatowe	1 958 000	2 358 000	2 649 612,80	135,3	112,4
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	2 700	2 700	5 100,00	188,9	188,9
	Przejazdy nienormatywne			19 200,00		
	<i>Dochody 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>	87 632,00	87 632,00	109 559,22	125,0	125,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	Dzierżawa parkingów	75 000	75 000	95 192,50	126,9	126,9
	Dzierżawa kanału technologicznego	12 632	12 632	14 366,72	113,7	113,7
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>13 247 686</b>	<b>14 169 273,73</b>		<b>107,0</b>
	w tym:					
	Odszkodowania i wpłaty z tytułu uszkodzonego mienia		115 712	297 450,28		
	Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania		7 644	15 670,30		
	Prowizje ZUS, US i zwrot nadpłat			7 338,24		
	Koszty zastępstwa w egzekucji i procesowe			29 958,63		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT (MZDiT)		13 124 330	13 809 739,01		
	Pozostałe dochody			9 117,27		
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>178 222,30</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
	w tym:					
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	180 000	180 000	42 792,00	23,8	23,8
	Kary za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	122 609,53	122,6	122,6
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych			12 820,77		
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>10 000</b>	<b>115 265,19</b>		<b>1152,7</b>
	<b>Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych, specyfikacji i in.</b>			<b>19 861,22</b>		
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</b>			<b>1 254,72</b>		
	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>31 635,56</b>		
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			<b>-99,60</b>		
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji</b>			<b>32 000,00</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>64 789 724</b>	<b>52 456 990</b>	<b>52 546 434,65</b>	<b>81,1</b>	<b>100,2</b>
	w tym:					
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>49 589 724,00</b>	<b>49 954 869,00</b>	<b>49 820 762,92</b>	<b>100,5</b>	<b>99,7</b>
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	9 340 552	9 705 697	6 083 437,73	65,1	62,7
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2 617 346	2 617 346			
	- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	900 477	900 477	892 227,24	99,1	99,1
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	528 014	528 014	555 526,51	105,2	105,2
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusiecka	1 337 033	1 337 033	1 333 268,88	99,7	99,7
	- Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	3 720 009	3 720 009	2 983 498,45	80,2	80,2
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	237 673	602 818	318 916,65	134,2	52,9
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	34 412 698	34 412 698	30 572 769,56	88,8	88,8
	Dotacje FS/POLIŚ na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	5 836 474	5 836 474	13 164 555,63	225,6	225,6
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>15 200 000</b>		<b>98 400,00</b>	<b>0,6</b>	
	w tym:					
	- Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. (IKEA)	15 200 000				
	- Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie			98 400,00		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój</b>		<b>2 502 121</b>	<b>2 487 186,00</b>		<b>99,4</b>
	<b>Zwroty środków z wydatków niewygasających</b>			<b>120 745,85</b>		
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna i złomu</b>			<b>19 339,88</b>		
630	<b>Turystyka</b>			<b>4,48</b>		
	<b>Dochody bieżące</b>			<b>4,48</b>		
	w tym:					
	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa</b>			<b>4,48</b>		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 127 023</b>	<b>106 313 007</b>	<b>107 625 412,32</b>	<b>91,9</b>	<b>101,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 091 984</b>	<b>92 325 519</b>	<b>93 944 023,40</b>	<b>100,9</b>	<b>101,8</b>
	w tym:					
	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>6 231 000</b>	<b>6 231 000</b>	<b>6 018 839,34</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
	w tym:					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 171 000	6 171 000	5 969 776,28	96,7	96,7
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesylu	60 000	60 000	49 063,06	81,8	81,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>30 759 000</b>	<b>30 759 000</b>	<b>35 565 022,51</b>	<b>115,6</b>	<b>115,6</b>
	<i>w tym m.in.:</i>					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000	209 000	219 205,94	104,9	104,9
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	30 500 000	30 500 000	30 459 310,05	99,9	99,9
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	75 779,17	151,6	151,6
	Wpływy za grunty nabyte pod budowę autostrady			279 789,70		
	Odszkodowanie ze Skarbu Państwa – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za grunty niezbędne do realizacji inwestycji przeciwpowodziowej pod nazwą „Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowy odcinek L-II kontynuacja – rozbudowa wałów na odcinku od km. 5 + 160 do km. 5 + 900 Węzła Częstochowskiego			285 088,00		
	Wpływy za bezumowne użytkowanie nieruchomości			169 040,11		
	Zwrot środków za wypłacone odszkodowania powypadkowe			54 358,72		
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów (koszty rozgraniczeń nieruchomości, zatrzymanie wadium wraz z odsetkami)			1 353,00		
	Spląty obciążeń hipotecznych			19 334,83		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. mieszkaniowego zasobu gminy			4 000 918,44		
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. modernizacji budynków przy ul. Żareckiej 42A i			844,55		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>265 257</b>	<b>455 152</b>	<b>432 674,73</b>	<b>163,1</b>	<b>95,1</b>
	<i>w tym:</i>					
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	23 233	163 128	156 272,36	672,6	95,8
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	160 536	160 536	160 536,00	100,0	100,0
	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	19 774	19 774	19 774,00	100,0	100,0
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	30 000	80 000	64 379,00	214,6	80,5
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	21 960	21 960	21 960,00	100,0	100,0
	Realizacja wypłat odszkodowań	9 754	9 754	9 753,37	100,0	100,0
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>4 996 250</b>	<b>4 039 890</b>	<b>3 431 920,96</b>	<b>68,7</b>	<b>85,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000	3 000 000	2 516 281,62	83,9	83,9
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	1 978,34	98,9	98,9
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE – 25%	1 994 250	1 037 890	913 661,00	45,8	88,0
	<b>Dochody 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</b>	<b>29 837 477</b>	<b>29 837 477</b>	<b>30 998 694,89</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 880 000	1 880 000	2 112 653,39	112,4	112,4
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000	27 875 000	28 796 672,90	103,3	103,3
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000	25 000	38 277,05	153,1	153,1
	Oplata za udostępnienie nieruchomości	57 477	57 477	51 091,55	88,9	88,9
	<b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>	<b>21 003 000</b>	<b>21 003 000</b>	<b>17 168 646,19</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Kary i grzywny od osób prawnych naliczane rzeczoznawcom za oddanie przedmiotu umowy po terminie wynikającym z umowy</b>			<b>507,64</b>		
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – za korzystanie z nieruchomości Gminy</b>			<b>5 658,34</b>		
	<b>Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych</b>			<b>5 890,00</b>		
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – doliczane do rat przekształcenia na własność</b>			<b>32 846,90</b>		
	<b>Pozostałe odsetki z tyt. nieterminowych wpłat</b>			<b>283 321,90</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 035 039</b>	<b>13 987 488</b>	<b>13 681 388,92</b>	<b>56,9</b>	<b>97,8</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>264 279,36</b>	<b>132,1</b>	<b>132,1</b>
	<b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>23 835 039</b>	<b>13 787 488</b>	<b>13 417 109,56</b>	<b>56,3</b>	<b>97,3</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 000 000	5 226 000	6 686 080,29	167,2	127,9
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000	7 861 488	5 970 558,07	199,0	75,9
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	16 835 039	700 000	760 471,20	4,5	108,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 962 196</b>	<b>1 971 196</b>	<b>1 914 894,19</b>	<b>97,6</b>	<b>97,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 962 196</b>	<b>1 971 196</b>	<b>1 914 894,19</b>	<b>97,6</b>	<b>97,1</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 999,97</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>836 196</b>	<b>845 196</b>	<b>841 733,21</b>	<b>100,7</b>	<b>99,6</b>
	<i>w tym:</i>					
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	131 184	131 184	130 825,90	99,7	99,7
	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	13 500	13 500	13 500,00	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	2 000	5 000	1 908,00	95,4	38,2
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	344 256	347 256	347 249,65	100,9	100,0
	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	344 256	347 256	347 249,66	100,9	100,0
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>954 649,43</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000	240 000	316 657,18	131,9	131,9
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000	760 000	637 992,25	83,9	83,9
	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>69 668,83</b>	<b>72,6</b>	<b>72,6</b>
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne</b>			<b>7 681,14</b>		
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kary umowne</b>			<b>8 965,61</b>		
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>80,25</b>		
	<b>Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur</b>			<b>2 115,75</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 556 608</b>	<b>25 160 447</b>	<b>23 546 515,41</b>	<b>88,7</b>	<b>93,6</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 802 477</b>	<b>4 767 823</b>	<b>4 633 273,26</b>	<b>121,8</b>	<b>97,2</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>1 165 959</b>	<b>1 499 301</b>	<b>1 236 739,61</b>	<b>106,1</b>	<b>82,5</b>
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację projektów:					
	- Zainwestuj w Częstochowie – refundacja	126 750	227 528	350 695,08	276,7	154,1
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	126 750	126 750	70 403,03	55,5	55,5
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy		100 778	100 778,24		100,0
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej		150 024	125 484,91		83,6
	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:	177 958	177 958	68 418,52	38,4	38,4
	- EFS/POKL	173 366	173 366	66 690,77	38,5	38,5
	- budżet państwa	4 592	4 592	1 727,75	37,6	37,6
	Projekt pn. Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	252 488	335 028	195 992,02	77,6	58,5
	- EFRR/RPO WSL	214 613	284 773	166 593,21	77,6	58,5
	- budżet państwa	37 875	50 255	29 398,81	77,6	58,5
	Projekt pn. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, w tym:	113 051	113 051	211 481,18	187,1	187,1
	- EFS/POKL	96 093	96 093	179 758,99	187,1	187,1
	- budżet państwa	16 958	16 958	31 722,19	187,1	187,1
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	495 712	495 712	284 667,90		
	- EFRR/PO IG	421 356	421 356	241 967,71	57,4	57,4
	- budżet państwa	74 356	74 356	42 700,19	57,4	57,4
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>1 372 200</b>	<b>1 916 443</b>	<b>1 904 189,08</b>	<b>138,8</b>	<b>99,4</b>
	<i>w tym na zadania:</i>					
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	4 132	3 658	3 658,00	88,5	100,0
	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1 368 068	1 778 190	1 765 936,08	129,1	99,3
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego		134 595	134 595,00		100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>417 898</b>	<b>417 898</b>	<b>411 013,18</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
	<i>w tym:</i>					
	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	364 898	364 898	364 898,00	100,0	100,0
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
	<b>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</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 911,90</b>	<b>191,2</b>	<b>191,2</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>305 420</b>	<b>354 420</b>	<b>508 297,87</b>	<b>166,4</b>	<b>143,4</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000	5 000	3 798,36	76,0	76,0
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	342 244,73	136,9	136,9
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	2 910,00	72,8	72,8
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500	5 500	5 664,57	103,0	103,0
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 920	89 920	125 397,71	306,4	139,5
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego			4 000,00		
	Różne wpływy (VAT)			-3 075,31		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT - wpływ z ubezpieczenia			65,13		
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			27 292,68		
	<b>Dochody 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</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>407 768,44</b>	<b>75,5</b>	<b>75,5</b>
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy</b>			<b>1 179,07</b>		
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy</b>			<b>1 153,22</b>		
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>38 761</b>	<b>120 780,06</b>		<b>311,6</b>
	<b>w tym m.in.:</b>					
	Wpływy za czynności egzekucyjne			9 431,36		
	Odszkodowania dot. majątku w ramach projektu "Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa"			2 774,94		
	Rozliczenia z lat ubiegłych		11 240	33 535,33		298,4
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania		6 692	12 977,56		193,9
	Różne wpływy (VAT)			47 390,05		
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia pracowników w formie studiów podyplomowych		20 829	14 077		
	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>40 240,83</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 754 131</b>	<b>20 392 624</b>	<b>18 913 242,15</b>	<b>83,1</b>	<b>92,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in.:</b>	<b>22 754 131</b>	<b>20 392 624</b>	<b>18 913 242,15</b>	<b>83,1</b>	<b>92,7</b>
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadań:					
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"	22 590 387	19 980 035	18 368 223,90	81,3	91,9
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy		293 135	293 134,69		
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie			187 233,85		
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej		38 250	35 149,71		
	Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	122 540	40 000	29 500,00	24,1	73,8
	- EFRR/RPO WSL	104 160	34 000	25 075,00	24,1	73,8
	- budżet państwa	18 380	6 000	4 425,00	24,1	73,8
	Projekt pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:	41 204	41 204			
	- EFRR/PO IG	35 023	35 023			
	- budżet państwa	6 181	6 181			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 180</b>	<b>1 464 662</b>	<b>1 445 305,54</b>	<b>3597,1</b>	<b>98,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 180</b>	<b>1 464 662</b>	<b>1 445 305,54</b>	<b>3597,1</b>	<b>98,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>40 180</b>	<b>1 464 662</b>	<b>1 445 305,54</b>	<b>3597,1</b>	<b>98,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
	Wybory Prezydenta RP		678 357	678 319,45		100,0
	Wybory do Sejmu i Senatu		410 524	403 570,28		98,3
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		335 601	324 480,48		96,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 070</b>	<b>535</b>	<b>535,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 070</b>	<b>535</b>	<b>535,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</b>	<b>1 070</b>	<b>535</b>	<b>535,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 860 900</b>	<b>19 350 528</b>	<b>19 888 437,13</b>	<b>125,4</b>	<b>102,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 860 900</b>	<b>17 113 089</b>	<b>17 655 357,28</b>	<b>111,3</b>	<b>103,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>250 000</b>	<b>434 000</b>	<b>1 002 539,18</b>	<b>401,0</b>	<b>231,0</b>
	<b>z tego:</b>					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		250 000	166 890,17		66,8
	Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle		184 000	835 649,01		454,2
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>15 535 900</b>	<b>16 351 409</b>	<b>16 351 401,47</b>	<b>105,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	14 092 249	15 971 827	15 971 819,47	113,3	100,0
	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1 030 718				
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	409 033	375 682	375 682,00	91,8	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>51 751,27</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	45 332,97	60,4	60,4
	Odszkodowania z tytułu szkód pojazdów służbowych			73,81		
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			878,08		
	Zwrot z tytułu faktur korygujących			2 654,34		
	Premia dla pracodawcy w ramach Programu Junior			2 812,07		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie</i>		50 000	50 000,00		100,0
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		95 000	95 000,00		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"</i>		7 680	3 694,23		48,1
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			948,54		
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Darowizna pieniężna na zakup samochodu</i>		100 000	100 000,00		100,0
	<i>Pozostałe odsetki - naliczone odsetki Dochodów Skarbu Państwa</i>			22,59		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 237 439</b>		<b>2 233 080</b>		<b>99,8</b>
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2 110 119	2 110 117,23		100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		77 160	77 159,09		100,0
	<i>ze środków NFOŚiGW - Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana</i>		2 032 959	2 032 958,14		100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"</i>		92 320	87 963,06		95,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Interwencje ratowniczo-gaśnicze</i>		35 000	34 999,56		100,0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>415 142 261</b>	<b>415 142 261</b>	<b>412 430 519,94</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>415 142 261</b>	<b>415 142 261</b>	<b>412 429 909,94</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>242 431 610</b>	<b>242 431 610</b>	<b>244 537 351,00</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
	<i>w tym:</i>					
	Udziały gminy	190 575 934	190 575 934	192 231 261,00	100,9	100,9
	Udziały powiatu	51 855 676	51 855 676	52 306 090,00	100,9	100,9
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 279 811,67</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>
	<i>w tym:</i>					
	Udziały gminy	9 000 000	9 000 000	8 505 739,99	94,5	94,5
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	1 774 071,68	88,7	88,7
	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>125 478 000</b>	<b>125 478 000</b>	<b>123 992 625,89</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
	<b>Podatek rolny</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>582 623,06</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
	<b>Podatek leśny</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>11 313,64</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>
	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>6 183 792,48</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>393 774,87</b>	<b>78,8</b>	<b>78,8</b>
	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 290 689,63</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>
	<b>Opłata od posiadania psów</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>96 192,04</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>
	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 376 864,43</b>	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 384 520,81</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>
	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>654 252,00</b>	<b>100,7</b>	<b>100,7</b>
	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>157 494,00</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 844 657,99</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>151 597,42</b>	<b>141,7</b>	<b>141,7</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	100 000	100 000	148 895,80	148,9	148,9
	Wpływy z renty planistycznej	7 000	7 000	2 701,62	38,6	38,6
	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 625 607,66</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000	1 000 000	700 767,30	70,1	70,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	9 000 000	9 000 000	8 924 840,36	99,2	99,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>29 200,00</b>	<b>132,7</b>	<b>132,7</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000	6 000	9 265,00	154,4	154,4
	Wpływy z tyt. opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15 000	15 000	17 935,00	119,6	119,6
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	2 000,00	200,0	200,0
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>55 775,72</b>	<b>141,2</b>	<b>141,2</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	25 000	25 000	40 665,00	162,7	162,7
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	6 000	6 000	6 317,50	105,3	105,3
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	7 143,22	89,3	89,3
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500	500	1 650,00	330,0	330,0
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>2 220 921,84</b>	<b>124,8</b>	<b>124,8</b>
	<i>w tym:</i>					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	710 000	710 000	1 222 509,02	172,2	172,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	1 070 000	1 070 000	998 412,82	93,3	93,3
	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</b>	<b>424 651</b>	<b>424 651</b>	<b>473 494,00</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>87 342,39</b>	<b>145,6</b>	<b>145,6</b>
	<b>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</b>			<b>7,40</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>			<b>610,00</b>		
	<i>w tym:</i>					
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - usuwanie pojazdów</b>			<b>610,00</b>		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 181 524</b>	<b>285 941 187</b>	<b>286 347 244,91</b>	<b>102,6</b>	<b>100,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>279 181 524</b>	<b>284 720 268</b>	<b>285 126 325,91</b>	<b>102,1</b>	<b>100,1</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>278 481 524</b>	<b>283 916 580</b>	<b>283 916 580,00</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	118 025 320	119 471 650	119 471 650,00	101,2	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 530 201	4 530 201	4 530 201,00	100,0	100,0
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	145 606 944	149 595 545	149 595 545,00	102,7	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 319 059	10 319 184	10 319 184,00	100,0	100,0
	<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – podział rezerwy subwencji ogólnej</b>		<b>103 688</b>	<b>103 688,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 112 984,91</b>	<b>159,0</b>	<b>159,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	700 000	700 000	1 090 863,60	155,8	155,8
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych			22 121,31		
	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			<b>-6 927,00</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 220 919</b>	<b>1 220 919,00</b>		<b>100,0</b>
	<i>w tym:</i>					
	<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie</b>		<b>1 220 919</b>	<b>1 220 919,00</b>		<b>100,0</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 536 619</b>	<b>28 591 633</b>	<b>25 563 522,50</b>	<b>164,5</b>	<b>89,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 536 619</b>	<b>28 591 633</b>	<b>25 563 522,50</b>	<b>164,5</b>	<b>89,4</b>
	<i>w tym m. in:</i>					
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>13 000 774</b>	<b>14 221 715</b>	<b>10 613 001,76</b>	<b>81,6</b>	<b>74,6</b>
	<i>Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, w tym:</i>	<i>2 588 592</i>	<i>2 588 592</i>	<i>1 047 364,93</i>	<i>40,5</i>	<i>40,5</i>
	- EFS/POKL	2 521 842	2 521 842	1 020 355,52	40,5	40,5
	- budżet państwa	66 750	66 750	27 009,41	40,5	40,5
	<i>Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:</i>	<i>642 558</i>	<i>642 558</i>	<i>393 111,69</i>	<i>61,2</i>	<i>61,2</i>
	- EFS/POKL	546 175	546 175	334 144,94	61,2	61,2
	- budżet państwa	96 383	96 383	58 966,75	61,2	61,2
	<i>Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:</i>	<i>2 614 309</i>	<i>2 614 309</i>	<i>1 636 218,62</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
	- EFS/POKL	2 546 891	2 546 891	1 594 023,76	62,6	62,6
	- budżet państwa	67 418	67 418	42 194,86	62,6	62,6
	<i>Projekt pn. Praktyka czyni mistrza, w tym:</i>	<i>400 931</i>	<i>400 931</i>	<i>179 550,62</i>	<i>44,8</i>	<i>44,8</i>
	- EFS/POKL	390 594	390 594	174 920,37	44,8	44,8
	- budżet państwa	10 337	10 337	4 630,25	44,8	44,8
	<i>Projekt pn. Wspomaganie na piątkę, w tym:</i>	<i>792 258</i>	<i>792 258</i>	<i>505 109,55</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	- EFS/POKL	673 419	673 419	421 656,78	62,6	62,6
	- budżet państwa	118 839	118 839	83 452,77	70,2	70,2
	<i>Projekt pn. Młodzi w Europie, w tym:</i>	<i>938 369</i>	<i>938 369</i>	<i>1 009 063,31</i>	<i>107,5</i>	<i>107,5</i>
	- EFS/POKL	906 384	906 384	974 663,44	107,5	107,5
	- budżet państwa	31 985	31 985	34 399,87	107,6	107,6
	<i>Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:</i>	<i>2 294 450</i>	<i>2 294 450</i>	<i>2 114 862,01</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
	- EFS/POKL	2 216 230	2 216 230	2 042 764,44	92,2	92,2
	- budżet państwa	78 220	78 220	72 097,57	92,2	92,2



Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Projekt pn. Złap staż, w tym:	507 850	507 850	420 351,84	82,8	82,8
	- EFS/POKL	494 755	494 755	409 511,81	82,8	82,8
	- budżet państwa	13 095	13 095	10 840,03	82,8	82,8
	Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym:	715 315	715 315	479 596,66	67,0	67,0
	- EFS/POKL	690 929	690 929	463 246,77	67,0	67,0
	- budżet państwa	24 386	24 386	16 349,89	67,0	67,0
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole	536 705	655 476	506 012,31	94,3	77,2
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Wsparcie – Wiedza – Sukces	299 070	299 070	228 729,91	76,5	76,5
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację	135 088	135 088	80 064,18	59,3	59,3
	- Technik na medal II	74 833	74 833	45 769,36	61,2	61,2
	- Nasze doświadczenia - Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników	22 857	22 857	3 785,01	16,6	16,6
	- Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy	37 398	37 398	30 509,81	81,6	81,6
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadań:	150 261	150 261	146 960,00	97,8	97,8
	- Unia Europejska - Zjednoczone głosy	16 900	16 900	16 780,00	99,3	99,3
	- Moje życie, mój wybór	12 676	12 676	12 480,00	98,5	98,5
	- Rowerem przez czas i przestrzeń	16 900	16 900	16 720,00	98,9	98,9
	- Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	16 900	16 900	16 780,00	99,3	99,3
	- Być w Europie	17 620	17 620	17 200,00	97,6	97,6
	- Zdrowy start w przyszłość	17 580	17 580	16 740,00	95,2	95,2
	- Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	16 901	16 901	16 720,00	98,9	98,9
	- Podróżowanie po Europie z komiksami	17 130	17 130	16 768,00	97,9	97,9
	- Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	17 654	17 654	16 772,00	95,0	95,0
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	287 269	518 363	889 966,30	309,8	171,7
	- Edukacja zawodowa na plus			113 596,92		
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji			22 584,09		
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	39 127	39 127	37 916,12	96,9	96,9
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)	88 256	88 256	88 720,80	100,5	100,5
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)	71 260	71 260	0,00	0,0	0,0
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626	88 626	90 364,63	102,0	102,0
	- Stawiam na kształcenie zawodowe			234 824,90		
	- Droga do sukcesu zawodowego		222 695	222 694,59		100,0
	- Spotkajmy się		8 399	79 264,25		943,7
	Projekt pn. Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy, w ramach Programu Leonardo da Vinci, w tym:	97 749	97 749	66 280,95	67,8	67,8
	- EFS/POKL	83 087	83 087	56 338,81	67,8	67,8
	- budżet państwa	14 662	14 662	9 942,14	67,8	67,8
	Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym:		29 510	68 194,34		231,1
	- EFS/POWER		27 825	64 300,45		231,1
	- budżet państwa		1 685	3 893,89		231,1
	Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym:		194 141	194 141,13		100,0
	- EFS/POWER		183 056	183 055,68		100,0
	- budżet państwa		11 085	11 085,45		100,0
	Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki., w tym:		92 857	92 856,23		100,0
	- EFS/POWER		87 555	87 554,14		100,0
	- budżet państwa		5 302	5 302,09		100,0
	Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym:		139 560	139 559,49		100,0
	- EFS/POWER		131 591	131 590,64		100,0
	- budżet państwa		7 969	7 968,85		100,0
	Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym:		139 563	139 562,84		100,0
	- EFS/POWER		131 594	131 593,81		100,0
	- budżet państwa		7 969	7 969,03		100,0
	Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym:		275 445	275 444,85		100,0
	- EFS/POWER		259 717	259 716,94		100,0
	- budżet państwa		15 728	15 727,91		100,0
	<b>Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych</b>	<b>34 979</b>	<b>34 979</b>	<b>31 131,07</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>
	<b>Dochody 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 oświatowych</b>	<b>2 147 780</b>	<b>2 147 780</b>	<b>2 006 310,34</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>3 500</b>	<b>200 583</b>	<b>196 135,24</b>	<b>5603,9</b>	<b>97,8</b>
	w tym:					
	w jednostkach oświatowych		3 500			
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego		197 083	196 135,24		99,5
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>12 797</b>	<b>12 797</b>	<b>51 900,05</b>	<b>405,6</b>	<b>405,6</b>
	w tym:					
	od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	12 797	12 797	6 850,40	53,5	53,5
	od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych			45 049,65		
	<b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</b>	<b>336 789</b>	<b>1 701 308</b>	<b>2 021 052,08</b>	<b>600,1</b>	<b>118,8</b>
	w tym:					

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa		1 302 917	1 501 953,98		115,3
	wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	336 789	336 789	454 766,26	135,0	135,0
	Nagrody Kuratora Oświaty		61 602	61 599,60		100,0
	splata pożyczek mieszkaniowych z ZFSS pracowników zlikwidowanego Gim.15			900,00		
	zwrot kosztów za dokumentację techniczną			1 832,24		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>		<b>8 968 459</b>	<b>8 968 423,80</b>		<b>100,0</b>
	w tym:					
	- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		8 889 359	8 889 359,00		100,0
	- Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi - „Książki naszych marzeń”		79 100	79 064,80		100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Wspieranie dostępu do podręczników</b>		<b>1 241 516</b>	<b>1 221 293,98</b>		<b>98,4</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Wspieranie dostępu do podręczników</b>		<b>60 496</b>	<b>47 058,16</b>		<b>77,8</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi - „Książki naszych marzeń”</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek</b>			223 867,75		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego</b>			16 000,00		
	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kary umowne oraz z tyt. niespełnienia obowiązku szkolnego</b>			8 435,96		
	<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne</b>			3 031,76		
	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>			7 928,35		
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			145 572,27		
	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych</b>			379,93		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>265 235</b>	<b>265 235</b>	<b>137 204,98</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>
	w tym:					
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>260 110</b>	<b>260 110</b>	<b>129 297,13</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
	Projekt pn. Klucz do kariery, w tym:	10 441	10 441			
	- EFS/POKL	8 875	8 875			
	- budżet państwa	1 566	1 566			
	Projekt pn. Akademia młodego zawodowca, w tym:	81 669	81 669	17 724,49	21,7	21,7
	- EFS/POKL	79 563	79 563	17 267,41	21,7	21,7
	- budżet państwa	2 106	2 106	457,08	21,7	21,7
	Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym:	168 000	168 000	111 572,64	66,4	66,4
	- EFS/POKL	162 273	162 273	107 769,03	66,4	66,4
	- budżet państwa	5 727	5 727	3 803,61	66,4	66,4
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>5 125</b>	<b>5 125</b>	<b>7 907,85</b>	<b>154,3</b>	<b>154,3</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 092 040</b>	<b>11 922 733</b>	<b>12 062 892,15</b>	<b>85,6</b>	<b>101,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 092 040</b>	<b>11 922 733</b>	<b>12 054 980,52</b>	<b>85,5</b>	<b>101,1</b>
	w tym:					
	<b>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>310 000</b>	<b>344 264</b>	<b>489 606,44</b>	<b>157,9</b>	<b>142,2</b>
	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>21,94</b>	<b>199,5</b>	<b>199,5</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>11 500</b>	<b>181 500</b>	<b>164 975,73</b>	<b>1434,6</b>	<b>90,9</b>
	w tym:					
	Pobieranych przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - opłaty za badania alkomatem, odszkodowania za zniszczone mienie	11 500	11 500	4 959,09	43,1	43,1
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		170 000	160 016,64		94,1
	<b>Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>			8 885,96		
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 565</b>	<b>69 994</b>	<b>69 239,02</b>	<b>510,4</b>	<b>98,9</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>13 756 964</b>	<b>11 326 964</b>	<b>11 321 019,80</b>	<b>82,3</b>	<b>99,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	13 665 964	11 225 501	11 225 501,00	82,1	100,0
	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	91 000	101 463	95 518,80	105,0	94,1
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>819,25</b>		
	<b>Osetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>412,38</b>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 911,63</b>		
	<b>w tym:</b>					
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – zwroty z rozliczeń dotacji udzielonych spżoz</b>			<b>7 911,63</b>		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 525 570</b>	<b>86 748 249</b>	<b>86 634 543,51</b>	<b>121,1</b>	<b>99,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 525 570</b>	<b>86 748 249</b>	<b>86 633 114,26</b>	<b>121,1</b>	<b>99,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>974 800</b>	<b>2 165 858</b>	<b>1 325 601,69</b>	<b>136,0</b>	<b>61,2</b>
	<b>z tego:</b>					
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro		743 185			
	Projekt pn. Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa, w tym:	508 931	530 770	530 367,83	104,2	99,9
	- EFS/POKL	497 232	519 071	518 677,52	104,3	99,9
	- budżet państwa	11 699	11 699	11 690,31	99,9	99,9
	Projekt pn. DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji, w tym:	36 915	72 563	69 795,57	189,1	96,2
	- EFS/POKL	31 378	61 679	59 326,24	189,1	96,2
	- budżet państwa	5 537	10 884	10 469,33	189,1	96,2
	Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	71 071	427 311	360 894,86		
	- EFS/POKL	60 410	352 509	296 054,49	507,8	84,5
	- budżet państwa	10 661	74 802	64 840,37	490,1	84,0
	Dotacje ze środków EFS/POKL na dofinansowanie projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza	332 133	366 279	344 498,68	103,7	94,1
	Dotacje ze środków EFS/POKL na dofinansowanie projektu pn. Menadżer życia	25 750	25 750	20 044,75	77,8	77,8
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>47 684 757</b>	<b>53 648 977</b>	<b>53 602 765,66</b>	<b>112,4</b>	<b>99,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	46 557 051	52 113 624	52 074 544,76	111,9	99,9
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	202 277	359 277	359 243,69	177,6	100,0
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	12 100	181 775	177 989,73	1471,0	97,9
	Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi	913 329	986 229	985 129,00	107,9	99,9
	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		8 072	5 858,48		72,6
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”</b>	<b>31 302</b>	<b>31 302</b>	<b>29 609,42</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>10 674 968</b>	<b>17 945 233</b>	<b>17 945 023,94</b>	<b>168,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	818 208	888 403	888 345,95	108,6	100,0
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	8 620 710	15 320 357	15 320 204,99	177,7	100,0
	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 236 050	1 635 000	1 635 000,00	132,3	100,0
	Wsparanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		101 473	101 473,00		100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>4 058 019</b>	<b>4 304 051</b>	<b>4 304 049,00</b>	<b>106,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 058 019	4 214 051	4 214 049,00	103,8	100,0
	Wsparanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")		90 000	90 000,00		100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 464 000</b>	<b>1 621 134,48</b>	<b>139,3</b>	<b>110,7</b>
	<b>w tym:</b>					
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	864 000	1 164 000	1 359 025,05	157,3	116,8
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000	300 000	262 109,43	87,4	87,4
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Program Senior - WIGOR”</b>		<b>250 880</b>	<b>250 880,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>471 312,95</b>	<b>42846,6</b>	<b>42846,6</b>
	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>23 105,36</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat - Ośrodki Pomocy Społecznej i świadczenia rodzinne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 939,20</b>	<b>293,9</b>	<b>293,9</b>
	<b>Dochody 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</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>17 241,98</b>	<b>195,9</b>	<b>195,9</b>
	<b>w tym:</b>					
	pozyskiwane przez DPS ul. Kontkiewicza	1 800	1 800	1 800,00	100,0	100,0
	pozyskiwane przez MOPS	7 000	7 000	15 441,98	220,6	220,6
	<b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>6 376 424</b>	<b>6 425 531</b>	<b>6 515 444,84</b>	<b>102,2</b>	<b>101,4</b>
	<b>w tym m.in.:</b>					
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 205 964	5 274 346	5 269 804,22	101,2	99,9
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	77 460	58 185	61 689,88	79,6	106,0
	<b>Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej</b>	<b>32 300</b>	<b>46 760</b>	<b>50 415,00</b>	<b>156,1</b>	<b>107,8</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>495 600</b>	<b>417 121</b>	<b>401 657,04</b>	<b>81,0</b>	<b>96,3</b>
	<b>w tym:</b>					
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	345 600	401 569	387 166,35	112,0	96,4
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	15 552	14 069,70	9,4	90,5
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			420,99		
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie</b>		<b>5 700</b>	<b>5 700,00</b>		<b>100,0</b>
	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>59 485,12</b>		
	<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>615,58</b>		
	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</b>		<b>9 436</b>	<b>6 133,00</b>		<b>65,0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>			<b>1 429,25</b>		
	<b>w tym:</b>					
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży samochodu i ze sprzedaży złomu</b>			<b>1 429,25</b>		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 121 317</b>	<b>6 577 928</b>	<b>6 522 043,21</b>	<b>106,5</b>	<b>99,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 121 317</b>	<b>6 577 928</b>	<b>6 522 043,21</b>	<b>106,5</b>	<b>99,2</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>265 036</b>	<b>306 048</b>	<b>274 880,54</b>	<b>103,7</b>	<b>89,8</b>
	<b>Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość, w tym:</b>					
	- EFS/POKL	146 482	146 482	129 311,98	88,3	88,3
	- budżet państwa	146 482	146 482	129 311,98	88,3	88,3
	<b>Projekt pn. Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy</b>	<b>118 554</b>	<b>159 566</b>	<b>145 568,56</b>	<b>122,8</b>	<b>91,2</b>
	- EFS/POKL	100 771	135 631	123 733,28	122,8	91,2
	- budżet państwa	17 783	23 935	21 835,28	122,8	91,2
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności</b>	<b>731 800</b>	<b>975 500</b>	<b>946 698,91</b>	<b>129,4</b>	<b>97,0</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>79 400</b>	<b>151 392</b>	<b>170 288,94</b>	<b>214,5</b>	<b>112,5</b>
	<b>w tym:</b>					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	99 585	119 201,79	158,9	119,7
	Dochody własne PUP	4 000	4 000	5 928,31	148,2	148,2
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	400	400	316,00	79,0	79,0
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen		6 136	6 135,89		100,0
	Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Kierunek Przedsiębiorczość		41 271	38 706,95		93,8
	<b>Wpływy z usług – świadczonych przez Żłobek Miejski</b>	<b>453 000</b>	<b>453 000</b>	<b>436 206,00</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Pozostałe odsetki</i>	600	1 109	845,48	140,9	76,2
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 607 000	1 703 400	1 703 400,00	106,0	100,0
	<i>z tego na:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	100,0	100,0
	nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		96 400	96 400,00		100,0
	<i>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</i>	819	819	2 835,22	346,2	346,2
	<i>Wpływy z różnych opłat – opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych</i>			200,00		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		2 998	3 026,12		100,9
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	127 760	2 149 313	1 970 302,03	1542,2	91,7
	<b>Dochody bieżące</b>	127 760	2 149 313	1 970 302,03	1542,2	91,7
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dochody 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</i>	66 500	66 500	58 766,67	88,4	88,4
	<i>Pozostałe odsetki</i>	150	150	76,01	50,7	50,7
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	60 910	62 674	101 447,16	166,6	161,9
	<i>z tego:</i>					
	Wpływ stypendiów PRM		51 600	51 600,00		100,0
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			22 313,89		
	Wpłaty uczestników zadania publicznego pn. Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży			7 150,00		
	Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji)		1 764	2 204,81		125,0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200	200	59,20	29,6	29,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna</i>		1 519 216	1 443 103,84		95,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna</i>		425 573	285 471,71		67,1
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży</i>		45 000	44 998,99		100,0
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Kolonie letnie "Zyj zdrowo"</i>		30 000			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dziećmi z innych powiatów</i>			4 333,14		
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			82,08		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkołę niepubliczną o uprawn.szk.publicznej</i>			30 117,23		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			1 846,00		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	35 721 000	35 764 443	38 527 800,69	107,9	107,7
	<b>Dochody bieżące</b>	35 715 000	35 758 443	37 832 205,13	105,9	105,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 470 000	1 470 000	1 510 095,35	102,7	102,7
	<i>w tym:</i>					
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	168 062,92	336,1	336,1
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 420 000	1 420 000	1 338 343,63	94,2	94,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty upomnienia			3 688,80		
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000	2 000	3 035,20	151,8	151,8
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	34 236 000	34 236 000	34 938 627,32	102,1	102,1
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			143 088,06		
	<i>w tym:</i>					
	Rozliczenia z lat ubiegłych			142 875,38		
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku			212,68		

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik %	
					(5 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych</i>	7 000	7 000	5 957,50	85,1	85,1
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>		33 543	27 269,99		81,3
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:</i>			25 353,76		
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi			24 143,76		
	Grzywny w celu przymuszenia- do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			1 210,00		
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne dot. nienależytego wykonania umowy</i>			1 049 840,20		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego:</i>		9 900	11 858,41		119,8
	zadania z zakresu edukacji ekologicznej			1 159,34		
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt		9 900	10 699,07		
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Poprawa stanu zdrowotnego starodrzewu oraz otworzenie i wzbogacenie szaty roślinnej na terenie zabytkowych Parków Staszica i 3 Maja w Częstochowie</i>			57 468,80		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - (zadania z zakresu edukacji ekologicznej)</i>			1,77		
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od wpłat kar za odpady komunalne</i>			59 546,52		
	<i>Pozostałe odsetki – od kar umownych i nieterminowych wpłat za drewno</i>			62,25		
	<b>Dochody majątkowe</b>	6 000	6 000	695 595,56	11593,3	11593,3
	<i>w tym:</i>					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna i złomu</i>	6 000	6 000	34 932,03	582,2	582,2
	<i>Dochody ze zbycia praw majątkowych - świadectw efektywności energetycznej</i>			660 663,23		
	<i>Zwroty środków z wydatków niewygasających</i>			0,30		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	45 000	57 000	54 756,08	121,7	96,1
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	45 000	57 000	54 756,08	121,7	96,1
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</i>	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			0,08		
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>		12 000	9 756,00		81,3
926	<b>Kultura fizyczna</b>	0	0	3 418 787,05		
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	0	0	1 637 748,26		
	<i>Dochody 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 – z tytułu użytkowania Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez CKM Włókniarz</i>			2 405,15		
	<i>Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z tyt.podatku VAT</i>			1 619 261,00		
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dot. zadania Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży</i>			14 802,30		
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa</i>			1 279,81		
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>			1 781 038,79		
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie zadań pn.:</i>			1 781 038,79		
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie			1 196 118,00		
	Modernizacja hali sportowej z bieżnią prostą 80-metrową przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie			584 920,79		

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2015 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 111 330 042</b>	<b>1 144 277 068</b>	<b>1 107 344 565,32</b>	<b>99,6</b>	<b>96,8</b>
		w tym:					
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	923 984 389	966 565 893	940 511 161,23	101,8	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 745 608	726 018 638	708 436 483,05	103,0	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 864 991	392 657 819	390 718 346,27	105,9	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 880 617	333 360 819	317 718 136,78	99,6	95,3
		b) dotacje na zadania bieżące	121 162 196	119 330 699	118 520 195,25	97,8	99,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 989 366	90 372 874	89 745 347,14	119,7	99,3
		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	16 280 267	19 217 404	13 501 617,95	82,9	70,3
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000	1 294 004			
		f) obsługa długu miasta	18 170 952	10 332 274	10 307 517,84	56,7	99,8
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	187 345 653	177 711 175	166 833 404,09	89,1	93,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 345 653	177 711 171	166 833 404,09	89,1	93,9
		- 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	64 151 104	61 932 793	56 399 913,79	87,9	91,1
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 500</b>	<b>253 742</b>	<b>230 624,24</b>	<b>186,7</b>	<b>90,9</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	123 500	253 742	230 624,24	186,7	90,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 500	253 742	230 624,24	194,6	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	4 550	3 039,00	50,7	66,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500	249 192	227 585,24	202,3	91,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000				
	01008	Melioracje wodne	75 000	158 124	140 066,53	186,8	88,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000	158 124	140 066,53	186,8	88,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	158 124	140 066,53	186,8	88,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 550	3 039,00	60,8	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	154 574	137 027,53	195,8	88,6
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 478,00	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	3 500	3 478,00	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	3 478,00	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	3 478,00	99,4	99,4
	01030	Izby rolnicze	15 000	17 500	17 463,39	116,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	17 500	17 463,39	116,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	17 500	17 463,39	116,4	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	17 500	17 463,39	116,4	99,8
	01095	Pozostała działalność	30 000	74 618	69 616,32	232,1	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	74 618	69 616,32	232,1	93,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	74 618	69 616,32	278,5	93,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	73 618	69 616,32	290,1	94,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000</b>	<b>16 535</b>	<b>16 493,23</b>	<b>137,4</b>	<b>99,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000	16 535	16 493,23	137,4	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	15 535	15 493,23	140,8	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	15 535	15 493,23	140,8	99,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	1 999,44	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	1 999,44	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	999,44	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	999,44	99,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	10 000	14 535	14 493,79	144,9	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	14 535	14 493,79	144,9	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	14 535	14 493,79	144,9	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	14 535	14 493,79	144,9	99,7
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 505,74</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000	12 000	10 505,74	87,5	87,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	12 000	10 505,74	87,5	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	10 505,74	87,5	87,5
	40095	Pozostała działalność	12 000	12 000	10 505,74	87,5	87,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 000	12 000	10 505,74	87,5	87,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	12 000	10 505,74	87,5	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	10 505,74	87,5	87,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>21 807,56</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	21 807,56	72,7	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	21 807,56	72,7	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	21 807,56	72,7	72,7
	50095	Pozostała działalność	30 000	30 000	21 807,56	72,7	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	21 807,56	72,7	72,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000	21 807,56	72,7	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	21 807,56	72,7	72,7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>206 466 547</b>	<b>192 963 631</b>	<b>185 397 183,47</b>	<b>89,8</b>	<b>96,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 563 336	85 053 913	82 253 645,06	102,1	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 510 836	84 998 013	82 209 832,38	102,1	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 734 068	8 474 619	8 271 974,26	94,7	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 776 768	76 523 394	73 937 858,12	103,0	96,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	55 900	43 812,68	83,5	78,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	125 903 211	107 909 718	103 143 538,41	81,9	95,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 903 211	107 909 718	103 143 538,41	81,9	95,6
		- 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	40 924 122	41 353 703	37 652 092,04	92,0	91,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 323 526	56 710 252	55 808 777,72	94,1	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 098 526	55 950 083	55 387 296,50	98,7	99,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 098 526	55 950 083	55 387 296,50	98,7	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 219	590 149	586 785,73	97,0	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 493 307	55 359 934	54 800 510,77	98,8	99,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 225 000	760 169	421 481,22	13,1	55,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 225 000	760 169	421 481,22	13,1	55,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 845 258	71 250 306	66 615 412,63	75,8	93,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 403 481	10 910 042	10 435 623,78	124,2	95,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 403 481	10 910 042	10 435 623,78	124,2	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 403 481	10 910 042	10 435 623,78	124,2	95,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	79 441 777	60 340 264	56 179 788,85	70,7	93,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 441 777	60 340 264	56 179 788,85	70,7	93,1
		- 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	40 924 122	41 353 703	37 652 092,04	92,0	91,0
	60016	Drogi publiczne gminne	59 125 963	64 626 273	62 671 431,64	106,0	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 889 529	17 816 988	16 129 163,30	101,5	90,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 850 529	17 774 588	16 098 619,62	101,6	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 128 849	7 884 470	7 685 188,53	94,5	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 721 680	9 890 118	8 413 431,09	109,0	85,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	42 400	30 543,68	78,3	72,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	43 236 434	46 809 285	46 542 268,34	107,6	99,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 236 434	46 809 285	46 542 268,34	107,6	99,4
	60095	Pozostała działalność	171 800	376 800	301 561,48	175,5	80,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 800	376 800	301 561,48	175,5	80,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 300	363 300	288 292,48	182,1	79,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 300	363 300	288 292,48	182,1	79,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	13 269,00	98,3	98,3
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>57 666,70</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	57 666,70	99,4	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	57 666,70	99,4	99,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000	57 666,70	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000	58 000	57 666,70	99,4	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000	57 666,70	99,4	99,4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 357 550</b>	<b>97 544 301</b>	<b>95 872 968,68</b>	<b>101,6</b>	<b>98,3</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 857 550	88 842 836	88 192 714,23	98,1	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 857 550	88 842 836	88 192 714,23	98,1	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 134	458 134	458 134,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 399 416	88 384 702	87 734 580,23	98,1	99,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 500 000	8 701 465	7 680 254,45	170,7	88,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	8 701 465	7 680 254,45	170,7	88,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 259 350	93 796 124	93 300 548,87	103,4	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 759 350	87 286 636	86 847 020,87	99,0	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 759 350	87 286 636	86 847 020,87	99,0	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 134	458 134	458 134,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 301 216	86 828 502	86 388 886,87	99,0	99,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000	6 509 488	6 453 528,00	258,1	99,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	6 509 488	6 453 528,00	258,1	99,1



Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	Pozostała działalność	4 098 200	3 748 177	2 572 419,81	62,8	68,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 098 200	1 556 200	1 345 693,36	64,1	86,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 200	1 556 200	1 345 693,36	64,1	86,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 098 200	1 556 200	1 345 693,36	64,1	86,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	2 191 977	1 226 726,45	61,3	56,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 191 977	1 226 726,45	61,3	56,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 605 896</b>	<b>1 378 621</b>	<b>1 279 130,09</b>	<b>79,7</b>	<b>92,8</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 605 896	1 293 571	1 196 489,09	74,5	92,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 605 896	1 293 571	1 196 489,09	74,5	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 724	624 316	624 314,08	100,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 172	669 255	572 175,01	58,1	85,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		85 050	82 641,00		97,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 050	82 641,00		97,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000	90 633	45 090,08	12,5	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 000	90 633	45 090,08	12,5	49,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000	90 633	45 090,08	12,5	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	90 633	45 090,08	12,5	49,8
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	286 584	284 309	277 676,69	96,9	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	286 584	244 559	238 323,09	83,2	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 584	244 559	238 323,09	83,2	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 584	244 559	238 323,09	83,2	97,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		39 750	39 353,60		99,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 750	39 353,60		99,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	136 500	139 500	94 568,74	69,3	67,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 500	139 500	94 568,74	69,3	67,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 500	139 500	94 568,74	69,3	67,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 500	139 500	94 568,74	69,3	67,8
	71015	Nadzór budowlany	698 512	739 812	737 786,71	105,6	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	698 512	694 512	694 499,31	99,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 512	694 512	694 499,31	99,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 724	624 316	624 314,08	100,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 788	70 196	70 185,23	90,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		45 300	43 287,40		95,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 300	43 287,40		95,6
	71035	Cmentarze	30 000	30 067	30 065,97	100,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 067	30 065,97	100,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 067	30 065,97	100,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 067	30 065,97	100,2	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 211 775</b>	<b>88 605 102</b>	<b>83 757 258,29</b>	<b>92,8</b>	<b>94,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 235 644	65 426 237	62 699 771,03	99,2	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 248 185	63 125 490	60 810 120,20	99,3	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 889 746	48 486 129	47 679 252,86	99,6	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 358 439	14 639 361	13 130 867,34	98,3	89,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 500	848 100	824 578,42	100,4	97,2
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 165 959	1 452 647	1 065 072,41	91,3	73,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 976 131	23 178 865	21 057 487,26	78,1	90,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 976 131	23 178 861	21 057 487,26	78,1	90,8
		- 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	22 966 872	20 318 980	18 636 249,11	81,1	91,7
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4			
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 080 774	6 491 296	6 479 042,08	106,5	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 080 774	6 491 296	6 479 042,08	106,5	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 080 774	6 491 296	6 479 042,08	106,5	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 819	6 307 441	6 295 187,08	106,5	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 955	183 855	183 855,00	106,9	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 428 539	3 278 539	3 007 192,75	87,7	91,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 428 539	3 278 539	3 007 192,75	87,7	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 428 539	3 278 539	3 007 192,75	87,7	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 132	1 215 132	1 215 132,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213 407	2 063 407	1 792 060,75	81,0	86,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	786 100	759 708,99	95,8	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000	786 100	759 708,99	95,8	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100	46 100	34 561,65	86,2	75,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	46 100	34 561,65	86,2	75,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	740 000	725 147,34	96,3	98,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 064 874	73 566 290	69 197 073,38	91,0	94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 088 743	50 425 301	48 177 457,82	98,1	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 858 184	48 872 954	47 012 954,33	98,2	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620 895	40 804 236	40 023 145,00	98,5	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 237 289	8 068 718	6 989 809,33	96,6	86,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600	104 100	99 431,08	153,9	95,5
		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	1 165 959	1 448 247	1 065 072,41	91,3	73,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 976 131	23 140 989	21 019 615,56	77,9	90,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 976 131	23 140 989	21 019 615,56	77,9	90,8
		- 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	22 966 872	20 318 980	18 636 249,11	81,1	91,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200	43 200	42 593,64	98,6	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	9 800	3 521,54	35,9	35,9
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200	1 200	1 158,00	96,5	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200	1 200	1 158,00	96,5	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	1 200	1 158,00	96,5	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	1 158,00	96,5	96,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000	3 840 673	3 712 154,77	116,0	96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 200 000	3 829 861	3 701 343,07	115,7	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 000	3 825 461	3 701 343,07	115,7	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	108 120	97 566,02	108,4	90,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110 000	3 717 341	3 603 777,05	115,9	96,9
		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		4 400			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		10 812	10 811,70		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 812	10 811,70		100,0
	75095	Pozostała działalność	590 388	588 004	554 813,14	94,0	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	590 388	560 940	527 753,14	89,4	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 388	556 940	527 753,14	90,0	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	6 800	4 471,12	42,6	65,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 888	550 140	523 282,02	90,9	95,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:		27 064	27 060,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 060	27 060,00		100,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 180</b>	<b>1 464 662</b>	<b>1 445 305,54</b>	<b>3 597,1</b>	<b>98,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 180	1 464 662	1 445 305,54	3 597,1	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 180	605 114	598 749,04	1 490,2	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 965	484 326	481 213,58	1 204,1	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215	120 788	117 535,46	54 667,7	97,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		859 548	846 556,50		98,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 965	39 965	38 720,76	96,9	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215	215	214,57	99,8	99,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		678 357	678 319,45		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		678 357	678 319,45		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		254 889	254 854,95		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 836	203 810,43		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 053	51 044,52		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		423 468	423 464,50		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		410 524	403 570,28		98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		410 524	403 570,28		98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		172 884	171 346,08		99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		137 697	136 775,14		99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 187	34 570,94		98,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 640	232 224,20		97,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		335 601	324 480,48		96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		335 601	324 480,48		96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		137 161	133 612,68		97,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 828	101 907,25		99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 333	31 705,43		92,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 440	190 867,80		96,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 070</b>	<b>535</b>	<b>535,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070	535	535,00	50,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070	535	535,00	50,0	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 973 075</b>	<b>28 306 066</b>	<b>28 167 322,83</b>	<b>117,5</b>	<b>99,5</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 480 475	24 559 577	24 430 170,78	104,0	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 455 726	23 484 629	23 358 014,23	104,0	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 327 970	20 322 877	20 310 543,37	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 127 756	3 161 752	3 047 470,86	143,2	96,4
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	129 045	129 040,60	286,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 749	945 903	943 115,95	96,3	99,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	492 600	3 746 489	3 737 152,05	758,7	99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 600	3 746 489	3 737 152,05	758,7	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	50 000,00		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		50 000	50 000,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000,00		100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 837 100	19 157 728	19 157 624,71	121,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 567 000	16 477 509	16 477 501,47	105,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 760 251	15 721 106	15 721 098,88	106,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 679 266	13 824 319	13 824 316,37	101,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 985	1 896 787	1 896 782,51	175,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	756 403	756 402,59	93,8	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	270 100	2 680 219	2 680 123,24	992,3	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 100	2 680 219	2 680 123,24	992,3	100,0
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	406 000	568 815	553 531,72	136,3	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	406 000	542 315	527 031,72	129,8	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 000	373 270	360 769,92	107,4	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	105 800	96 813,90	89,6	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000	267 470	263 956,02	115,8	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	129 045	129 040,60	286,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	40 000	37 221,20	148,9	93,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 500	26 500	26 500,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500	26 500	26 500,00		100,0
	75414	Obrona cywilna	377 475	374 445	337 561,97	89,4	90,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	302 475	303 345	266 461,97	88,1	87,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 475	303 345	266 461,97	88,4	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 294	156 294	156 294,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 181	147 051	110 167,97	75,9	74,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	75 000	71 100	71 100,00	94,8	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	71 100	71 100,00	94,8	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	7 107 500	7 618 500	7 605 839,63	107,0	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 020 000	6 992 730	6 980 154,78	99,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 873 000	6 843 230	6 830 662,62	99,4	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 410	6 235 664	6 232 419,10	97,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 590	607 566	598 243,52	122,4	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000	149 500	149 492,16	101,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	87 500	625 770	625 684,85	715,1	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500	625 770	625 684,85	715,1	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	245 000	291 578	234 748,54	95,8	80,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	185 000	227 678	170 848,54	92,4	75,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000	227 678	170 848,54	92,4	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000	227 678	170 848,54	92,4	75,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000	63 900	63 900,00	106,5	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	63 900	63 900,00	106,5	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 000	34 999,56		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		35 000	34 999,56		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000	34 999,56		100,0
	75495	Pozostała działalność		210 000	193 016,70		91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		16 000	8 172,30		51,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000	8 172,30		51,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800	700,00		87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 200	7 472,30		49,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:		194 000	184 844,40		95,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 000</b>	194 000 <b>19 000</b>	184 844,40 <b>11 989,04</b>	<b>16,0</b>	<b>63,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000	19 000	11 989,04	16,0	63,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	19 000	11 989,04	16,0	63,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	19 000	11 989,04	16,0	63,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000	19 000	11 989,04	16,0	63,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 000	19 000	11 989,04	16,0	63,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	19 000	11 989,04	16,0	63,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	19 000	11 989,04	16,0	63,1
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 806 952</b>	<b>11 626 278</b>	<b>10 307 517,84</b>	<b>43,3</b>	<b>88,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 806 952	11 626 278	10 307 517,84	43,3	88,7
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000	1 294 004			
		f) obsługa długu miasta	18 170 952	10 332 274	10 307 517,84	56,7	99,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 170 952	10 332 274	10 307 517,84	56,7	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 170 952	10 332 274	10 307 517,84	56,7	99,8
		f) obsługa długu miasta	18 170 952	10 332 274	10 307 517,84	56,7	99,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 636 000	1 294 004			
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 636 000	1 294 004			
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2015	5 636 000	1 294 004			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 308 869</b>	<b>4 175 705</b>			
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 744 369	3 842 289			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 744 369	3 842 289			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 744 369	3 842 289			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 564 500	333 416			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 500	333 416			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 308 869	4 175 705			
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 744 369	3 842 289			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 744 369	3 842 289			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 744 369	3 842 289			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 564 500	333 416			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 500	333 416			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 234 838</b>	<b>377 542 156</b>	<b>371 280 306,07</b>	<b>106,3</b>	<b>98,3</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 018 627	361 007 061	355 508 209,08	106,1	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 605 498	298 314 379	297 415 491,68	109,9	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 613 139	253 792 427	253 441 112,94	109,0	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 992 359	44 521 952	43 974 378,74	115,7	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	49 744 386	46 240 783	46 129 942,73	92,7	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 905	1 287 746	1 255 408,68	148,1	97,5
		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	13 820 838	15 164 153	10 707 365,99	77,5	70,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 216 211	16 535 095	15 772 096,99	110,9	95,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 216 211	16 535 095	15 772 096,99	110,9	95,4
		- 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	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
	80101	Szkoły podstawowe	85 076 319	91 196 054	90 796 375,48	106,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 566 319	89 803 928	89 408 421,23	105,7	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 642 706	81 108 115	80 833 932,29	105,5	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 876 954	64 960 988	64 879 913,44	101,6	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 765 752	16 147 127	15 954 018,85	125,0	98,8
		b) dotacje na zadania bieżące	7 109 139	7 684 229	7 682 643,63	108,1	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 657	253 462	249 040,47	301,3	98,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	731 817	758 122	642 804,84	87,8	84,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	510 000	1 392 126	1 387 954,25	272,1	99,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	1 392 126	1 387 954,25	272,1	99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 930 402	8 449 888	8 432 142,20	121,7	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 930 402	8 449 888	8 432 142,20	121,7	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 802 819	5 450 388	5 437 757,32	113,2	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 416 931	4 934 016	4 932 578,66	111,7	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 888	516 372	505 178,66	130,9	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 122 855	2 989 536	2 985 137,35	140,6	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728	9 964	9 247,53	195,6	92,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 418 544	3 157 236	3 133 605,11	91,7	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 418 544	3 157 236	3 133 605,11	91,7	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 199 716	2 939 141	2 915 724,91	91,1	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 755	2 750 921	2 732 780,68	90,3	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 961	188 220	182 944,23	105,2	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	214 498	199 186	199 133,07	92,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	18 909	18 747,13	433,0	99,1
	80104	Przedszkola	44 234 439	45 797 535	45 640 950,93	103,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 234 439	45 779 645	45 623 068,19	103,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 014 316	37 372 982	37 217 453,32	103,3	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 015 375	31 158 731	31 105 364,22	100,3	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 998 941	6 214 251	6 112 089,10	122,3	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 162 225	8 312 092	8 312 059,94	101,8	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 898	94 571	93 554,93	161,6	98,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		17 890	17 882,74		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 890	17 882,74		100,0
	80105	Przedszkola specjalne	994 428	1 048 671	1 048 595,57	105,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	994 428	1 048 671	1 048 595,57	105,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 850	539 622	539 600,30	152,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 250	513 213	513 191,30	150,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600	26 409	26 409,00	209,6	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	640 278	507 958	507 929,51	79,3	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	1 091	1 065,76	355,3	97,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	435 315	434 560	426 735,67	98,0	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 315	434 560	426 735,67	98,0	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	11 000	3 223,03	29,3	29,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	3 223,03	29,3	29,3
		b) dotacje na zadania bieżące	424 315	423 560	423 512,64	99,8	100,0
	80110	Gimnazja	39 953 103	43 191 732	43 029 680,79	107,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 953 103	42 534 523	42 383 983,21	106,1	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 166 570	37 341 046	37 213 516,63	105,8	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 867 652	32 899 242	32 837 140,20	103,0	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298 918	4 441 804	4 376 376,43	132,7	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	4 722 060	4 867 478	4 865 314,60	103,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 192	251 995	231 155,87	718,1	91,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 281	74 004	73 996,11	229,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		657 209	645 697,58		98,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		657 209	645 697,58		98,2
	80111	Gimnazja specjalne	4 618 144	4 505 921	4 497 415,17	97,4	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 618 144	4 505 921	4 497 415,17	97,4	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 983 611	3 224 900	3 219 038,51	107,9	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 394	3 095 591	3 093 385,33	107,1	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 217	129 309	125 653,18	133,4	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 633 272	1 280 248	1 277 615,01	78,2	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261	773	761,65	60,4	98,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 113	220 807	207 954,36	108,8	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	191 113	220 807	207 954,36	108,8	94,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 113	220 807	207 954,36	108,8	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 113	220 807	207 954,36	108,8	94,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 373 811	3 445 420	3 439 782,81	102,0	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 273 811	3 345 420	3 339 963,39	102,0	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 270 909	3 341 665	3 336 209,04	102,0	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 247	3 160 678	3 155 321,66	101,5	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 662	180 987	180 887,38	111,9	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902	3 755	3 754,35	129,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000	99 819,42	99,8	99,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	99 819,42	99,8	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	49 147 848	50 742 372	50 040 646,77	101,8	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 501 747	40 181 286	40 051 595,62	104,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 849 399	35 789 060	35 740 222,38	108,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 646 872	31 484 114	31 457 121,31	109,8	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 202 527	4 304 946	4 283 101,07	101,9	99,5
		b) dotacje na zadania bieżące	5 532 180	3 866 778	3 842 511,49	69,5	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 733	192 770	189 509,96	637,4	98,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	90 435	332 678	279 351,79	308,9	84,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 646 101	10 561 086	9 989 051,15	93,8	94,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 646 101	10 561 086	9 989 051,15	93,8	94,6
		Szkoły zawodowe	57 001 002	59 006 864	58 853 066,13	103,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 001 002	59 006 864	58 853 066,13	103,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 940 025	50 316 068	50 292 095,05	109,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 350 560	42 720 546	42 712 053,69	108,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 589 465	7 595 522	7 580 041,36	115,0	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	10 172 910	6 726 717	6 688 385,48	65,7	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 926	213 665	213 502,81	455,0	99,9
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	841 141	1 750 414	1 659 082,79	197,2	94,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 307 016	9 863 472	9 836 870,28	95,4	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 307 016	9 863 472	9 836 870,28	95,4	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 487 355	5 033 346	5 032 120,40	112,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 765	4 609 258	4 608 258,16	110,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 590	424 088	423 862,24	131,8	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	5 817 161	4 801 927	4 776 551,72	82,1	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	28 199	28 198,16	1 127,9	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	6 514 040	6 767 601	6 764 631,81	103,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 514 040	6 767 601	6 764 631,81	103,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 505 890	6 729 283	6 726 552,31	103,4	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 685	5 677 605	5 675 454,03	101,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 205	1 051 678	1 051 098,28	115,1	99,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150	38 318	38 079,50	467,2	99,4
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcenia i doskonalenia kadr	870 328	999 918	999 216,77	114,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	870 328	999 918	999 216,77	114,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 420	998 110	997 411,77	114,7	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 646	871 159	871 157,87	113,9	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 774	126 951	126 253,90	120,5	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	908	1 808	1 805,00	198,8	99,8
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	2 133 253	1 518 803	1 484 869,73	69,6	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 133 253	1 518 803	1 484 869,73	69,6	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 133 253	1 518 803	1 484 869,73	69,6	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 306	1 067 607	1 067 131,25	106,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 947	451 196	417 738,48	37,1	92,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 659 664	7 911 324	7 876 042,17	102,8	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 659 664	7 911 324	7 876 042,17	102,8	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 610 189	7 860 408	7 826 062,20	102,8	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252 450	7 462 630	7 439 880,27	102,6	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 739	397 778	386 181,93	108,0	97,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 475	50 916	49 979,97	101,0	98,2
	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	2 581 611	6 294 626	6 274 632,54	243,1	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 581 611	6 294 626	6 274 632,54	243,1	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 611	3 292 241	3 272 461,57	686,6	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 611	3 023 864	3 009 255,19	631,4	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		268 377	263 206,38		98,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 105 000	2 998 689	2 998 556,01	142,4	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 696	3 614,96		97,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 981 266	16 135 157	16 067 738,08	539,0	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 981 266	16 135 157	16 067 738,08	539,0	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 951 266	14 559 392	14 492 669,05	742,7	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 266	13 341 242	13 295 904,32	681,4	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 218 150	1 196 764,73		98,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 541 982	1 541 748,80	149,7	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 783	33 320,23		98,6
	80195	Pozostała działalność	20 813 192	16 854 195	12 429 353,70	59,7	73,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 853 082	13 047 411	8 797 661,85	49,3	67,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 145 480	668 002	626 617,51	12,2	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 420	61 022	55 221,36	1,9	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 282 060	606 980	571 396,15	25,0	94,1
		b) dotacje na zadania bieżące	58 493	40 403	28 843,48	49,3	71,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 945	90 071	90 070,40	17,2	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 125 164	12 248 935	8 052 130,46	66,4	65,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 960 110	3 806 784	3 631 691,85	122,7	95,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 960 110	3 806 784	3 631 691,85	122,7	95,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>377 000,00</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000	266 520	193 520,00	43,0	72,6
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000	230 520	166 520,00	37,0	72,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000	27 000,00		75,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		183 480	183 480,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		183 480	183 480,00		100,0
	80395	Pozostała działalność	450 000	450 000	377 000,00	83,8	83,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000	266 520	193 520,00	43,0	72,6
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000	230 520	166 520,00	37,0	72,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000	27 000,00		75,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		183 480	183 480,00		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		183 480	183 480,00		100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 801 329</b>	<b>24 789 202</b>	<b>24 111 825,22</b>	<b>97,2</b>	<b>97,3</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 076 329	18 358 243	17 919 167,53	85,0	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 896 001	15 600 360	15 338 688,74	81,2	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 540	2 140 033	2 065 503,91	104,3	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 915 461	13 460 327	13 273 184,83	78,5	98,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 155 028	2 730 086	2 555 084,41	118,6	93,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300	27 797	25 394,38	100,4	91,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 725 000	6 430 959	6 192 657,69	166,2	96,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 725 000	6 430 959	6 192 657,69	166,2	96,3
	85111	Szpital ogólny	3 069 541	4 700 959	4 545 987,00	148,1	96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 044 541	720 000	718 248,00	68,8	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 044 541				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 541				
		b) dotacje na zadania bieżące		720 000	718 248,00		99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 025 000	3 980 959	3 827 739,00	189,0	96,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 000	3 980 959	3 827 739,00	189,0	96,2
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000	214 260	199 637,05	285,2	93,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	214 260	199 637,05	285,2	93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	214 260	199 637,05	285,2	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	214 260	199 637,05	285,2	93,2
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000	1 250 000	1 164 918,74	233,0	93,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	1 250 000	1 164 918,74	233,0	93,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 250 000	1 164 918,74	233,0	93,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 460 600	1 027 052	936 343,16	64,1	91,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 460 600	1 027 052	936 343,16	64,1	91,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460 600	1 027 052	936 343,16	64,1	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 600	1 027 052	936 343,16	64,1	91,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	66 205,45	94,6	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000	66 205,45	94,6	94,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	28 900	25 105,45	83,7	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	1 200,00		48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	26 400	23 905,45	79,7	90,6
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000	41 100	41 100,00	102,8	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000	4 896 810	4 607 622,23	94,8	94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 660 000	3 696 810	3 407 622,28	93,1	92,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 472	1 912 067	1 791 618,99	112,6	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 041	1 425 076	1 359 925,91	102,7	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 431	486 991	431 693,08	162,0	88,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 065 028	1 778 816	1 611 478,91	78,0	90,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	5 927	4 524,38	100,5	76,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000	1 200 000	1 199 999,95	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	1 199 999,95	100,0	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964	11 496 964	11 481 036,44	83,5	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 756 964	11 496 964	11 481 036,44	83,5	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 756 964	11 496 964	11 481 036,44	83,5	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964	11 496 964	11 481 036,44	83,5	99,9
	85158	Izby wytrzeźwień	725 000	816 634	810 059,97	111,7	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	725 000	816 634	810 059,97	111,7	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 200	814 764	808 189,97	111,6	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 718	655 116	648 560,10	101,2	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 482	159 648	159 629,87	191,2	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	1 870	1 870,00	233,8	100,0
	85195	Pozostała działalność	289 224	316 523	300 015,18	103,7	94,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	289 224	316 523	300 015,18	103,7	94,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 224	106 353	96 757,68	44,1	91,0

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 781	57 341	55 817,90	353,7	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 443	49 012	40 939,78	20,1	83,5
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	190 170	184 257,50	368,5	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	19 000,00	95,0	95,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137 165 943</b>	<b>154 230 634</b>	<b>151 742 572,96</b>	<b>110,6</b>	<b>98,4</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	137 165 943	154 191 134	151 703 596,62	110,6	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 241 890	41 649 017	40 594 174,51	106,2	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 962 733	24 688 672	24 293 505,48	101,4	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 279 157	16 960 345	16 300 669,03	114,2	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	26 608 119	26 833 141	26 440 776,47	99,4	98,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 287 500	83 414 420	83 214 346,63	116,7	99,8
		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	1 028 434	2 294 556	1 454 299,01	141,4	63,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		39 500	38 976,34		98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 500	38 976,34		98,7
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 270 501	10 324 938	10 070 481,89	108,6	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 270 501	10 324 938	10 070 481,89	108,6	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 568	397 386	389 883,95	99,6	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 132	259 598	254 934,89	98,8	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 436	137 788	134 949,06	101,1	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	8 231 023	9 196 764	8 951 984,81	108,8	97,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 910	730 788	728 613,13	112,5	99,7
85202		Domy pomocy społecznej	21 196 240	23 288 552	23 154 253,42	109,2	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 196 240	23 249 052	23 115 277,08	109,1	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 324 517	17 115 071	16 982 452,42	118,6	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 277	5 562 215	5 562 214,36	104,5	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 001 240	11 552 856	11 420 238,06	126,9	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 869 723	6 116 264	6 115 108,18	89,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	17 717	17 716,48	885,8	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		39 500	38 976,34		98,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 500	38 976,34		98,7
85203		Ośrodki wsparcia	4 099 545	4 056 388	3 978 781,49	97,1	98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 099 545	4 056 388	3 978 781,49	97,1	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 764 318	1 649 581	1 573 777,76	89,2	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 187	1 426 712	1 373 414,65	89,2	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 131	222 869	200 363,11	89,4	89,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 328 227	2 399 807	2 398 707,00	103,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	6 296,73	90,0	90,0
85204		Rodziny zastępcze	6 401 607	6 593 938	6 499 003,41	101,5	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 401 607	6 593 938	6 499 003,41	101,5	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 212	211 808	206 786,32	124,4	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 212	211 798	206 784,66	124,4	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10	1,66		16,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 189 025	1 962 542	1 911 181,48	87,3	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 046 370	4 419 588	4 381 035,61	108,3	99,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	36 314	34 620,42	110,6	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302	36 314	34 620,42	110,6	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 624	23 622,42		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 800	14 800,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 824	8 822,42		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	31 302	12 690	10 998,00	35,1	86,7
85206		Wspieranie rodziny		101 473	101 473,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		101 473	101 473,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		101 473	101 473,00		100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 315 432	53 831 110	53 468 440,02	110,7	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 315 432	53 831 110	53 468 440,02	110,7	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 395 812	5 680 619	5 336 176,23	98,9	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 633	4 910 617	4 721 863,89	103,6	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 179	770 002	614 312,34	73,3	79,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 919 620	48 150 491	48 132 263,79	112,1	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 020 485	1 247 680	1 247 589,64	122,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 020 485	1 247 680	1 247 589,64	122,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 485	1 247 680	1 247 589,64	122,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 485	1 247 680	1 247 589,64	122,3	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 819 394	7 579 458	7 513 630,46	155,9	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 819 394	7 579 458	7 513 630,46	155,9	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	65 275	28 801,49	48,0	44,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	65 275	28 801,49	48,0	44,1



w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705 760	7 460 549	7 431 194,97	157,9	99,6
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	53 634	53 634	53 634,00	100,0	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 669 800	11 802 014	11 704 445,48	92,4	99,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 669 800	11 802 014	11 704 445,48	92,4	99,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	22 355	18 696,24	60,3	83,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	22 355	18 696,24	60,3	83,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638 800	11 779 659	11 685 749,24	92,5	99,2
	85216	Zasiłki stałe	4 233 069	7 950 450	7 924 715,31	187,2	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 233 069	7 950 450	7 924 715,31	187,2	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000	94 536	78 551,44	170,8	83,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	94 536	78 551,44	170,8	83,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 069	7 855 914	7 846 163,87	187,4	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 404 707	14 427 658	14 042 619,47	97,5	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 404 707	14 427 658	14 042 619,47	97,5	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 302 786	14 214 689	13 832 540,66	96,7	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 113 356	12 264 626	12 126 793,10	100,1	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 430	1 950 063	1 705 747,56	77,9	87,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 921	212 969	210 078,81	206,1	98,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 707	440 130	433 261,21	94,0	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	460 707	440 130	433 261,21	94,0	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 266	68 689	61 820,21	69,3	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936	3 359	3 357,74	85,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 330	65 330	58 462,47	68,5	89,5
		b) dotacje na zadania bieżące	371 441	371 441	371 441,00	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 364 368	4 399 368	4 399 368,00	100,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 364 368	4 399 368	4 399 368,00	100,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 364 368	4 399 368	4 399 368,00	100,8	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 600	3 600,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 600	3 600,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 600	3 600,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600	3 600,00		100,0
	85295	Pozostała działalność	5 878 786	8 147 563	7 166 289,74	121,9	88,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 878 786	8 147 563	7 166 289,74	121,9	88,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 926	854 104	809 875,73	124,6	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 947	29 342,19		84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 926	819 157	780 533,54	120,1	95,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 223 010	2 272 792	2 180 515,00	98,1	95,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 050	2 779 745	2 775 234,00	136,6	99,8
		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	974 800	2 240 922	1 400 665,01	143,7	62,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 677 621</b>	<b>12 297 732</b>	<b>12 191 297,36</b>	<b>104,4</b>	<b>99,1</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 677 621	12 297 732	12 191 297,36	104,4	99,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 251 485	11 828 894	11 779 194,48	104,7	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 285 686	10 544 401	10 530 606,67	102,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 799	1 284 493	1 248 587,81	129,3	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000	126 705,00	83,4	83,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	10 790	10 517,34	115,6	97,5
		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	265 036	306 048	274 880,54	103,7	89,8
	85305	Żłobki	1 901 200	1 956 200	1 926 033,69	101,3	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 901 200	1 956 200	1 926 033,69	101,3	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 794 200	1 850 940	1 846 069,36	102,9	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 353	1 477 680	1 475 522,10	105,4	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 847	373 260	370 547,26	94,1	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	74 705,00	74,7	74,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	5 260	5 259,33	75,1	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000	52 000	52 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000	52 000	52 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000	52 000,00	100,0	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	943 286	1 186 986	1 155 896,92	122,5	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	943 286	1 186 986	1 155 896,92	122,5	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 286	1 186 986	1 155 896,92	122,5	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 452	889 593	879 295,11	109,2	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 834	297 393	276 601,81	200,7	93,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613 437	646 522	635 106,07	103,5	98,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 437	646 522	635 106,07	103,5	98,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	612 737 504 259 108 478 700 8 167 698 8 167 698 7 901 262 7 575 622 325 640 1 400 265 036	644 932 535 106 109 826 1 590 8 456 024 8 456 024 8 146 036 7 642 022 504 014 3 940 306 048	633 788,07 533 767,46 100 020,61 1 318,00 8 422 260,68 8 422 260,68 8 143 440,13 7 642 022,00 501 418,13 3 940,01 274 880,54	103,4 105,9 92,2 188,3 103,1 103,1 103,1 100,9 154,0 281,4 103,7	98,3 99,7 91,1 82,9 99,6 99,6 100,0 100,0 99,5 100,0 89,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 092 315</b>	<b>35 046 134</b>	<b>34 622 986,16</b>	<b>107,9</b>	<b>98,8</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Świetlice szkolne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 85410 Internaty i bursy szkolne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 092 315 23 696 800 21 268 786 2 428 014 7 876 703 518 812 7 194 736 7 194 736 7 194 736 6 877 938 316 798 6 547 443 6 547 443 6 547 443 5 177 936 5 172 115 4 683 205 488 910 5 821 1 217 638 1 217 638 230 092 221 592 8 500 987 546 5 801 449 5 801 449 5 800 136 5 469 338 330 798 1 313 34 745 34 745 34 745 4 755 509 4 755 509 4 522 540 3 716 775 805 765 224 969 8 000 97 000 97 000 15 000 15 000 82 000 451 678 451 678 451 678	35 027 218 24 607 656 22 183 993 2 423 663 7 953 666 2 465 896 18 916 18 916 7 677 920 7 677 920 7 638 653 7 257 545 381 108 39 267 5 906 317 5 906 317 5 906 317 5 817 961 5 817 961 5 811 125 5 240 874 570 251 6 836 1 921 745 1 921 745 254 617 246 092 8 525 1 666 946 182 5 909 029 5 909 029 5 896 158 5 496 878 399 280 12 871 36 935 36 935 36 935 5 013 137 5 013 137 4 769 396 3 936 704 832 692 231 468 12 273 207 778 207 778 95 778 5 900 89 878 112 000 2 398 231 2 398 231 3 764 3 764 2 394 467	34 604 634,88 24 425 167,52 22 127 858,70 2 297 308,82 7 948 893,60 2 230 573,76 18 351,28 18 351,28 7 638 930,41 7 638 930,41 7 599 666,46 7 219 050,49 380 615,97 39 263,95 5 906 250,88 5 906 250,88 5 906 250,88 5 804 739,10 5 804 739,10 5 797 925,63 5 234 730,36 563 195,27 6 813,47 1 921 671,14 1 921 671,14 254 594,18 246 069,18 8 525,00 1 666 895,46 181,50 5 905 451,82 5 905 451,82 5 892 635,13 5 494 299,89 398 335,24 12 816,69 36 883,28 36 883,28 36 883,28 4 978 190,75 4 978 190,75 4 734 453,81 3 927 809,79 806 644,02 231 463,98 12 272,96 202 940,46 202 940,46 95 540,46 5 898,99 89 641,47 107 400,00 2 160 989,04 2 160 989,04 1 763,85 1 763,85 2 159 225,19	107,8 103,1 104,0 94,6 100,9 429,9 97,0 97,0 106,2 106,2 105,6 105,0 120,1 100,0 90,2 90,2 90,2 112,1 112,1 112,1 111,8 115,2 117,0 157,8 157,8 110,6 111,0 100,3 168,8 99,7 101,8 101,8 101,6 100,5 120,4 97,6 106,2 106,2 106,2 104,7 104,7 105,7 100,1 102,9 153,4 209,2 209,2 636,9 100,0 597,6 131,0 478,4 478,4 478,4	98,8 99,3 99,7 94,8 99,9 90,5 97,0 97,0 99,5 99,5 99,5 99,9 100,0 100,0 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 99,8 99,9 98,8 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 99,8 99,7 99,9 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 99,7 99,8 99,9 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 99,8 99,9 99,9 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 99,8 99,9 99,8 99,8 99,9 99,9

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %		
						(6:4)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	29 980	29 959,00	15,0	99,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	29 980	29 959,00	15,0	99,9	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	29 980	29 959,00	15,0	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	29 980	29 959,00	15,0	99,9	
	85495	Pozostała działalność	614 181	127 101	36 980,28	6,0	29,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:	614 181	108 185	18 629,00	3,0	17,2	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 181	108 185	18 629,00	3,3	17,2	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 938					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 243	108 185	18 629,00	7,1	17,2	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000					
		2) wydatki majątkowe, z tego:		18 916	18 351,28		97,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 916	18 351,28		97,0	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 189 914</b>	<b>72 230 500</b>	<b>65 664 518,80</b>	<b>102,3</b>	<b>90,9</b>	
		w tym:						
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 126 914	63 960 304	58 735 646,33	99,3	91,8	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 962 454	62 796 220	57 642 039,53	99,4	91,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	18 010	12 009,42	109,2	66,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 951 454	62 778 210	57 630 030,11	99,4	91,8	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 022 960	1 022 960	1 016 370,00	99,4	99,4	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	141 124	77 236,80	54,6	54,7	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 063 000	8 270 196	6 928 872,47	136,9	83,8	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 000	8 270 196	6 928 872,47	136,9	83,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	2 209 618	2 199 617,68	2 199,6	99,5	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	2 209 618	2 199 617,68	2 199,6	99,5	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	2 209 618	2 199 617,68	2 199,6	99,5	
	90002	Gospodarka odpadami	33 574 962	38 309 962	35 653 320,64	106,2	93,1	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 574 962	38 309 962	35 653 320,64	106,2	93,1	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 574 962	38 309 962	35 653 320,64	106,2	93,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 574 962	38 309 962	35 653 320,64	106,2	93,1	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 966 095	9 961 095	9 361 981,07	93,9	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 966 095	9 961 095	9 361 981,07	93,9	94,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 966 095	9 961 095	9 361 981,07	93,9	94,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 966 095	9 961 095	9 361 981,07	93,9	94,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 390 940	3 821 200	2 822 321,00	118,0	73,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 040 940	1 189 898	1 154 140,68	110,9	97,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 940	1 189 898	1 154 140,68	110,9	97,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 110	2 109,42		100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 940	1 187 788	1 152 031,26	110,7	97,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 350 000	2 631 302	1 668 180,32	123,6	63,4	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	2 631 302	1 668 180,32	123,6	63,4	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 122 960	1 118 860	1 118 195,00	99,6	99,9	
		1) wydatki bieżące, z tego:	972 960	982 860	982 860,00	101,0	100,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 900	9 900,00		100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900	9 900,00		100,0	
		b) dotacje na zadania bieżące	972 960	972 960	972 960,00	100,0	100,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	136 000	135 335,00	90,2	99,5	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	136 000	135 335,00	90,2	99,5	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 011 307	12 810 077	10 990 615,87	84,5	85,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 598 307	11 568 316	9 751 641,78	84,1	84,3	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 598 307	11 568 316	9 751 641,78	84,1	84,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 598 307	11 568 316	9 751 641,78	84,1	84,3	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 413 000	1 241 761	1 238 974,09	87,7	99,8	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 000	1 241 761	1 238 974,09	87,7	99,8	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	1 470 000	1 436 803,43	97,7	97,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	1 470 000	1 436 803,43	97,7	97,7	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	1 470 000	1 436 803,43	97,7	97,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	1 470 000	1 436 803,43	97,7	97,7	
	90095	Pozostała działalność	2 553 650	2 529 688	2 081 664,11	81,5	82,3	
		1) wydatki bieżące, z tego:	503 650	478 173	394 898,73	78,4	82,6	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 150	287 049	274 251,93	87,9	95,5	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	6 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 150	281 049	274 251,93	91,1	97,6	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	43 410,00	86,8	86,8	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	141 124	77 236,80	54,6	54,7	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 050 000	2 051 515	1 686 765,38	82,3	82,2	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	2 051 515	1 686 765,38	82,3	82,2	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 714 417</b>	<b>28 644 145</b>	<b>28 221 862,72</b>	<b>98,3</b>	<b>98,5</b>	
		w tym:						
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 809 417	28 012 229	27 858 504,15	100,2	99,5	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 417	1 828 459	1 719 878,92	68,7	94,1	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500	435 332	419 278,00	62,9	96,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 917	1 393 127	1 300 600,92	70,8	93,4	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje na zadania bieżące	25 060 000	25 958 370	25 946 069,23	103,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000	225 400	192 556,00	78,6	85,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	905 000	631 916	363 358,57	40,2	57,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000	631 916	363 358,57	40,2	57,5
	92106	Teatry	4 450 000	4 500 000	4 237 224,00	95,2	94,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 950 000	4 000 000	4 000 000,00	101,3	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000	4 000 000	4 000 000,00	101,3	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	500 000	237 224,00	47,4	47,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	237 224,00	47,4	47,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 347 000	6 489 000	6 489 000,00	102,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 347 000	6 439 000	6 439 000,00	101,4	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 347 000	6 439 000	6 439 000,00	101,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 000	4 296 600	4 296 600,00	122,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 520 000	4 296 600	4 296 600,00	122,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 510 000	4 296 600	4 296 600,00	122,4	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 578 500	1 596 000	1 596 000,00	101,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 500	1 596 000	1 596 000,00	101,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 578 500	1 596 000	1 596 000,00	101,1	100,0
	92116	Biblioteki	5 512 500	5 685 118	5 681 580,47	103,1	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 507 500	5 680 118	5 680 118,00	103,1	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	5 491 500	5 680 118	5 680 118,00	103,4	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 000	5 000	1 462,47	29,2	29,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	1 462,47	29,2	29,2
	92118	Muzea	3 093 000	3 260 480	3 260 479,23	105,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 093 000	3 260 480	3 260 479,23	105,4	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 023 000	3 260 480	3 260 479,23	107,9	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	200 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000	200 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000,00	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	4 013 417	2 616 947	2 460 979,02	61,3	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 613 417	2 540 031	2 386 306,92	66,0	93,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 408 417	1 828 459	1 719 878,92	71,4	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500	435 332	419 278,00	62,9	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 741 917	1 393 127	1 300 600,92	74,7	93,4
		b) dotacje na zadania bieżące	960 000	486 172	473 872,00	49,4	97,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000	225 400	192 556,00	78,6	85,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000	76 916	74 672,10	18,7	97,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	76 916	74 672,10	18,7	97,1
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 998,13</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	1 998,13	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000	1 998,13	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	1 998,13	99,9	99,9
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000	2 000	1 998,13	99,9	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	1 998,13	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000	1 998,13	99,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	1 998,13	99,9	99,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 919 251</b>	<b>12 590 387</b>	<b>12 553 889,65</b>	<b>115,0</b>	<b>99,7</b>
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 919 251	10 944 277	10 919 352,07	100,0	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 751	2 868 899	2 862 975,56	99,6	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751	2 868 899	2 862 975,56	99,6	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	7 990 000	8 022 128	8 003 126,51	100,2	99,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	53 250	53 250,00	97,7	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 646 110	1 634 537,58		99,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 646 110	1 634 537,58		99,3
	92601	Obiekty sportowe		899 610	899 543,51		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		899 610	899 543,51		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		899 610	899 543,51		100,0
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 800 000	4 546 500	4 534 994,07	119,3	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		746 500	734 994,07		98,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		746 500	734 994,07		98,5

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 119 251	7 144 277	7 119 352,07	100,0	99,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 119 251	7 144 277	7 119 352,07	100,0	99,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 874 751	2 868 899	2 862 975,56	99,6	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874 751	2 868 899	2 862 975,56	99,6	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 190 000	4 222 128	4 203 126,51	100,3	99,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	53 250	53 250,00	97,7	100,0

Wydatki wykonane (kolumna 6 Wykonanie na 2015.12.31) zwiększono w rozdziale 85295 o kwotę +/-0,06 zł (kwota dot. błędnego przekazania odsetek z projektu przez partnera projektu), wykazane w RB-28S (Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015) ze znakiem +/- pod symbolem 4990.

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2015

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	60004	IZ/MZDiT	500 000	335 000	0,00		
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	1 305 000	0	0,00		
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 150 000	0	0,00		
4	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	150 000	278 232	274 544,72	183,03	98,67
5	Zakup i montaż przystankowego słupa ogłoszeniowego	60004	MZDiT		17 787	17 786,50		100,00
6	Poprawa komfortu mieszkańców poprzez montaż smarownic torowych przy ul. Jesiennej w rejonie budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52	60004	MZDiT	120 000	129 150	129 150,00	107,63	100,00
7	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 730 000 15 200 000	0 0	0,00 0,00		
8	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	1 200 000	0	0,00		
9	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości	60015	MZDiT	150 000	53 136	53 136,00	35,42	100,00
10	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	583 056	0	0,00		
11	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	2 020 000	2 361 835	2 360 717,95	116,87	99,95
12	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000	393 001	393 000,01	98,25	100,00
13	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	884 000	0	0,00		
14	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie z tego - śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	3 000 000	2 918 555 1 697 636 1 220 919	2 918 554,34 1 697 635,34 1 220 919,00	97,29	100,00 100,00 100,00
15	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 850 000	903 148	831 316,00	44,94	92,05
16	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	2 000 000	0	0,00		
17	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT		121 524	121 524,00		100,00
18	Budowa mostu nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej	60015	MZDiT		816 795	816 794,73		100,00
19	Budowa mostu nad rzeką Brzezinką w ul. Poselskiej w Częstochowie	60015	MZDiT		332 760	332 759,09		100,00
20	Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z Aleją Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego	60015	MZDiT		50 246	50 245,18		100,00
21	Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT		4 389 494	4 389 493,72		100,00
22	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów przez ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończyków do przystanku T Estakada	60015	MZDiT		231 855	231 855,00		100,00
23	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Krótkiej do Szkoły Podstawowej nr 12	60015	MZDiT		872 000	872 000,00		100,00
24	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT		32 664	0,00		
		60016			25 904	11 703,20		45,18
25	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	4 700 000	2 543 000	2 520 801,73	53,63	99,13

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie z tego - śr. z kredytu EBI dotacja UW	60016	MZDiT/MN	6 300 000	7 114 609	7 099 672,94	112,69	99,79
					4 161 757	4 161 756,36		100,00
					2 502 121	2 487 186,00		99,40
27	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	1 000 000	30 750	30 750,00	3,08	100,00
28	Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 100 000	642 465	642 464,01	58,41	100,00
29	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie z tego - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT/MN	3 250 000	1 338 153	1 336 523,46	41,12	99,88
					834 596	834 596,00		100,00
30	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej z tego - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	3 828 500	6 295 900	6 295 736,17	164,44	100,00
					6 009 324	6 009 324,00		100,00
31	Program budowy i przebudowy ulic z tego - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT/MN	22 972 934	23 195 504	22 996 328,95	100,10	99,14
					19 982 590	19 982 587,07		100,00
32	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	50 000	182 914	182 913,45	365,83	100,00
33	Zakup statycznej wagi samochodowej	60016	MZDiT	35 000	0	0,00		
34	Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej 7	60016	MZDiT		16 182	16 181,08		99,99
35	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Bohaterów Katynia	60016	MZDiT		19 919	18 365,07		92,20
36	Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15	60016	MZDiT		32 336	32 327,15		99,97
37	Budowa chodnika na odcinku od Przedszkola Nr 8 w kierunku kładki nad Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie	60016	MZDiT		46 720	46 719,44		100,00
38	Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie	60016	MZDiT		98 832	98 830,49		100,00
39	Zakup stacji naprawczej dla rowerów	60016	MZDiT		4 349	4 348,05		99,98
40	Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowy - odcinek L-II kontynuacja - rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 5+900 wężla częstochowskiego wraz z budową drogi dojazdowej	60016	MZDiT		178 436	178 435,41		100,00
41	Modernizacja dróg gminnych z tego - śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT		4 742 952	4 732 388,36		99,78
					2 314 097	2 314 091,91		100,00
42	Zakup klimatyzacji wraz z montażem	60016	MZDiT		3 986	3 985,20		99,98
43	Budowa chodnika w ul. Ikara na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Radomskiej - dokumentacja przyszłościowa	60016	MZDiT		47 724	47 724,00		100,00
44	Przebudowa ul. Hektarowej	60016	MZDiT		225 664	225 663,84		100,00
45	Zakup urządzenia elektroenergetycznego	60016	MZDiT		5 900	5 900,00		100,00
46	Wykonanie systemu wizyjnego na potrzeby parkingu znajdującego się przy siedzibie MZDiT	60016	MZDiT		17 086	14 506,34		84,90
47	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000	1 210 000	1 193 872,24	79,59	98,67
48	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 000 000	940 000	900 689,09	90,07	95,82
49	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	0	3 023 360	3 022 957,97		99,99
50	Nabycie nieruchomości na zasoby gminy	70005	MN		1 336 128	1 336 008,70		99,99
51	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 000 000	2 000 000	1 034 752,39	51,74	51,74
52	Rewaloryzacja terenu przeznaczanego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego 139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków	70095	IZ		191 977	191 974,06		100,00
53	Zakup sprzętu komputerowego	71012	GK		9 750	9 493,14		97,37
54	Zakup oprogramowania do detekcji zmian	71012	GK		30 000	29 860,46		99,53
55	Zakup pieca gazowego	71015	PINB		13 300	13 300,00		100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego	71015	PINB		32 000	29 987,40		93,71
57	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	964 100	528 100	414 900,55	43,04	78,56
58	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000	0	0,00		
59	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000	96 924	96 924,00	96,92	100,00
60	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	480 000	270 000	261 367,82	54,45	96,80
61	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000	0	0,00		
62	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 000	383 076	311 397,82	311,40	81,29
63	Zakup i wdrożenie nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z migracją	75023	NA	440 000	0	0,00		
64	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	440 000	440 000	436 313,41	99,16	99,16
65	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	50 000	50 000	12 300,00	24,60	24,60
66	Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	75023	NA	1 000 000	501 700	501 612,00	50,16	99,98
		75416			411 000	410 999,54		100,00
67	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Waszyngtona 5 od BGŻ S.A.	75023	NA	35 900	33 600	33 588,84	93,56	99,97
68	Zakup powielacza cyfrowego dla potrzeb powielarni Urzędu Miasta	75023	NA		19 200	19 188,00		99,94
69	Montaż wraz z instalacją urządzenia ups w serwerowni budynku BGŻ	75023	NA		11 000	10 455,00		95,05
70	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Śląskiej 11/13	75023	NA		30 000	29 499,99		98,33
71	Zakup urządzeń kopiujących i niszczących na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy	75023	NA		36 700	36 670,40		99,92
72	Przylączy do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER		50 000	49 999,99		100,00
73	Montaż wraz z dostawą szlabanu wjazdowego na teren parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13	75023	NA		10 750	10 748,97		99,99
74	Zakup licencji MS SQL serwer do obsługi systemu finansowo - księgowego	75023	NA		52 000	46 626,84		89,67
75	Zakup urządzeń do sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5	75023	NA		98 700	98 473,80		99,77
76	Zakup wraz z montażem drzwi głównych wejściowych do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5	75023	NA		11 000	10 455,00		95,05
77	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	75075	KPS		10 812	10 811,70		100,00
78	Zakup sprzętu informatycznego	75095	PS		27 060	27 060,00		100,00
79	Podwyższenie kapitału zakładowego Oczyszczalni Ścieków "Warta" S.A. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego	75095	MN		4	0,00		0,00
80	Dofinansowanie wyposażenia specjalistycznego samochodu dla Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu dla koni	75404	KOSO		50 000	50 000,00		100,00
81	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana z tego: śr. NFOŚiGW	75411	KMPSP	270 100	2 303 059	2 302 964,15	852,63	100,00
					2 032 959	2 032 958,14		100,00
82	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z modulem proszkowym	75411	KMPSP		300 000	300 000,00		100,00
83	Zakup sprzętu z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego z tego: dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP		15 000	15 000,00		100,00
					15 000	15 000,00		100,00



LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego z tego: dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP		62 160	62 159,09		100,00
					62 160	62 159,09		100,00
85	Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn	75412	KOSO		4 500	4 500,00		100,00
86	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie – Kiedrzyń	75412	KOSO		22 000	22 000,00		100,00
87	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000	71 100	71 100,00	94,80	100,00
88	Zakup i montaż urządzeń dla Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3	75416	SM	87 500	88 770	88 685,31	101,35	99,90
89	Zakup samochodów	75416	SM		126 000	126 000,00		100,00
90	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000	63 900	63 900,00	127,80	100,00
91	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000	0	0,00		
92	Zakup namiotu pneumatycznego - Interwencje ratowniczo – gaśnicze z tego : dotacja UW	75478	KMPSP		35 000	34 999,56		100,00
					35 000	34 999,56		100,00
93	Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie z tego: dotacja UW	75495	FER		194 000	184 844,40		95,28
					92 320	87 963,06		95,28
94	Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci	80101	ED	200 000	0	0,00		
95	Rozbudowa i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci	80101	SP 1		28 000	27 999,99		100,00
			SP 2		28 000	28 000,00		100,00
			SP 26		28 000	28 000,00		100,00
			SP 31		28 000	28 000,00		100,00
			SP 35		32 000	32 000,00		100,00
			SP 42		28 000	28 000,00		100,00
			ZS 1		28 000	28 000,00		100,00
96	Przebudowa kuchni w budynku SP nr 48 i G nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie	80101	IZ	250 000	17 200	14 584,72	5,83	84,79
97	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ	60 000	22 150	22 140,00	36,90	99,95
98	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa	80101	IZ		352 011	351 712,23		99,92
99	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie	80101	IZ		344 212	342 977,53		99,64
100	Stworzenie "ścieżki zdrowia" przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	80101	IZ		131 673	131 664,05		99,99
101	Stworzenie Centrum Multimedialnego w Dzielnicy Zawodzie – Dąbie	80101	IZ		197 735	197 734,68		100,00
102	Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37	80101	IZ		60 315	60 314,10		100,00
103	Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	80101	IZ		66 830	66 826,95		100,00
104	Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami)	80104	IZ		17 890	17 882,74		99,96
105	Obiekt lekkoatletyczny przy Gimnazjum nr 18 i Szkole Podstawowej nr 53	80110	IZ		327 099	317 598,90		97,10
106	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 16	80110	IZ		330 110	328 098,68		99,39
107	Zakup serwera i oprogramowania dla Biura Finansów Oświaty	80114	BFO	100 000	90 841	90 840,42	90,84	100,00
108	Zakup kserokopiarki dla Biura Finansów Oświaty	80114	BFO		9 159	8 979,00		98,03

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	4 100 000	4 003 300	3 942 729,19	96,16	98,49
				1 973 133	2 643 850	2 643 849,12	133,99	100,00
110	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	4 000 000	4 000 000	3 536 057,30	88,40	88,40
111	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	2 546 101	2 546 101	2 498 579,66	98,13	98,13
				1 556 646	1 761 608	1 754 762,35	112,73	99,61
112	Zakup specjalistycznej maszyny myjącej do hali sportowej	80120	LO IV		11 685	11 685,00		100,00
113	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	1 500 000	1 500 000	1 484 832,23	98,99	98,99
114	Program budowy boisk	80195	IZ	1 200 000	1 163 890	1 163 081,50	96,92	99,93
		85154		1 200 000	1 200 000	1 199 999,95	100,00	100,00
115	Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – monitoring wizyjny	80195	CKZIU		59 800	59 800,00		100,00
			MP 5		9 100	9 100,00		100,00
			MP 7		4 670	4 666,62		99,93
			MP 8		4 500	4 454,17		98,98
			MP 9		9 289	9 289,00		100,00
			MP 13		8 020	8 019,99		100,00
			MP 14		16 630	16 629,99		100,00
			MP 15		20 406	20 406,00		100,00
			MP 16		17 454	17 454,00		100,00
			MP 17		6 500	6 495,79		99,94
			MP 25		8 131	8 131,00		100,00
			MP 29		12 731	12 730,50		100,00
			MP 30		4 400	4 399,99		100,00
			MP 41		10 296	10 296,00		100,00
			MP 44		7 100	6 939,97		97,75
			SP 2		41 582	41 580,66		100,00
			SP 8		23 950	23 933,67		99,93
			SP 11		6 646	6 139,99		92,39
			SP 12		9 500	9 499,99		100,00
			SP 13		44 960	41 539,76		92,39
			SP 17		20 000	20 000,00		100,00
			SP 22		10 049	10 047,87		99,99
			SP 24		18 800	18 800,00		100,00
			SP 25		4 400	4 348,05		98,82
			SP 26		12 111	12 111,00		100,00
			SP 32		9 606	9 604,88		99,99
			SP 34		9 990	9 990,00		100,00
			SP 35		19 000	19 000,00		100,00
			SP 36		5 200	5 200,00		100,00
			SP 38		6 655	6 655,00		100,00
			SP 39		11 070	11 070,00		100,00
			SP 47		4 500	4 500,00		100,00
SP 48		14 000	14 000,00		100,00			
SP 49		7 500	7 475,94		99,68			
SP 50		14 220	14 218,49		99,99			
SP 52		6 500	6 500,00		100,00			
SP 53		20 487	20 478,81		99,96			
GIM 5		18 000	18 000,00		100,00			
GIM 9		5 000	5 000,00		100,00			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			GIM 17		22 800	22 746,39		99,76
			LO I		7 257	7 244,70		99,83
			LO II		9 500	9 494,00		99,94
			LO IV		8 000	7 749,91		96,87
			LO VII		15 000	15 000,00		100,00
			LO IX		12 900	12 900,00		100,00
			TZN		20 800	20 800,00		100,00
			ZS 1		29 000	28 975,25		99,91
			ZS 2		7 000	7 000,00		100,00
			ZSB		6 500	6 500,00		100,00
			ZSE		6 480	6 480,00		100,00
			ZSG		14 000	13 999,86		100,00
			ZSK		11 200	11 200,00		100,00
			ZSME		8 500	8 500,00		100,00
			ZSP		14 000	13 406,97		95,76
			ZSP 1		10 000	10 000,00		100,00
			ZSP 2		4 500	4 499,34		99,99
			ZSP 3		4 800	4 799,46		99,99
			ZSP 5		5 500	5 500,00		100,00
			ZSR		21 000	21 000,00		100,00
			ZSS 23		6 742	6 699,81		99,37
			ZSS 45		20 552	16 165,89		78,66
			ZSSB		4 500	4 500,00		100,00
			ZST		8 000	7 999,99		100,00
			ZSTIO		4 500	4 500,00		100,00
			ZSZS		24 000	24 000,00		100,00
		85495	BURSA		13 210	13 209,98		100,00
			SOSW 5		5 706	5 141,30		90,10
116	Zakup specjalistycznej maszyny myjącej do hali sportowej	80195	GIM 7		10 000	10 000,00		100,00
			LO IX		10 000	9 999,90		100,00
			ZSB		10 000	10 000,00		100,00
117	Dofinansowanie wyposażenia dla Politechniki Częstochowskiej w związku z utworzeniem nowych specjalności na kierunku Budownictwo "Inżynieria Drogownictwa"	80395	ED		183 480	183 480,00		100,00
118	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	ZD	500 000	441 382	437 775,00	87,56	99,18
119	Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespołowym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000	343 077	343 077,00	343,08	100,00
120	Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3 w Częstochowie	85111	ZD	425 000	425 000	425 000,00	100,00	100,00
121	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespołowego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	300 000	277 737	277 736,00	92,58	100,00
122	Zakup i montaż urządzeń Sali wybudzeń bloku operacyjnego w Miejskim Szpitalu Zespołowym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	400 000	400 000	399 986,00	100,00	100,00
123	Modernizacja ogrodzeń, dróg, parkingów, chodników oraz terenów zielonych Miejskiego Szpitala Zespołowego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000	100 000	99 999,00	100,00	100,00
124	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	ZD	200 000	1 479 143	1 357 183,00	678,59	91,75
125	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespołowym	85111	ZD		74 631	74 631,00		100,00
126	Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w MSZ ul. Bony 1/3 - budynek A	85111	ZD		300 000	273 469,00		91,16
127	Modernizacja obiektów Szpitala w ramach programu dostosowawczego - I etap dokumentacja zadań planowanych do realizacji w latach przyszłych	85111	ZD		139 989	138 883,00		99,21
128	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - etap II w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami	85141	ZD	300 000	300 000	300 000,00	100,00	100,00

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
130	Zakup karettek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD		750 000	664 918,74		88,66
131	Zakup robota kuchennego-obieraczki do ziemniaków	85202	DPS		4 600	4 600,00		100,00
132	Zakup szafy chłodniczej	85202	DPS		4 900	4 900,00		100,00
133	Modernizacja - montaż systemu "jednego klucza"	85202	DPS		30 000	29 476,34		98,25
134	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000	42 338	42 337,68	42,34	100,00
135	Odprowadzanie wód deszczowych z posesji przy Alei Najświętszej Maryi Panny 33 w Częstochowie	90001	MZDiT		48 462	48 462,00		100,00
136	Przebudowa rowu komunalnego S1 od ulicy Św. Barbary do przepustu w ul. Herbskiej	90001	MZDiT		808 818	808 818,00		100,00
137	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń	90001	MZDiT		10 000	0,00		
138	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skoroki I etap	90001	MZDiT		1 300 000	1 300 000,00		100,00
139	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	OŚR	800 000	800 000	0,00		
140	Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia na placach zabaw w Częstochowie	90004	OŚR	100 000	169 908	144 193,64	144,19	84,87
141	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	450 000	285 000	147 600,00	32,80	51,79
142	Profesjonalny skatepark Częstochowa	90004	IZ		473 796	473 796,00		100,00
143	Posadowienie urządzeń zabawowych	90004	IZ		25 000	24 999,99		100,00
144	Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec	90004	IZ		59 200	59 199,19		100,00
145	Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów	90004	IZ		61 783	61 782,70		100,00
146	Plac rekreacji ruchowej dla seniorów	90004	IZ		42 794	42 793,13		100,00
147	Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych	90004	IZ		40 725	40 724,75		100,00
148	Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka	90004	IZ		26 910	26 909,09		100,00
149	Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Trzech Wieszców	90004	IZ		47 957	47 956,01		100,00
150	Kolorowe i zdrowe dzieciństwo (Plac zabaw dzielnica Zawodzie-Dąbie)	90004	IZ		164 373	164 372,28		100,00
151	Plac rekreacji ruchowej mieszkańców - Stare Miasto	90004	IZ		83 897	83 895,84		100,00
152	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90004	IZ		114 784	114 783,60		100,00
153	Plac rekreacyjny „3 w 1” - plac zabaw dla dzieci i plac seniora	90004	IZ		130 842	130 841,27		100,00
154	Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ	90004	IZ		104 333	104 332,83		100,00
155	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Gilowa 44/46 w Częstochowie	90013	OŚR	150 000	136 000	135 335,00	90,22	99,51
156	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	180 000	0	0,00		
157	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 233 000	1 106 600	1 106 593,58	89,75	100,00
158	Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej	90015	MZDiT		42 984	42 984,00		100,00
159	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie	90015	MZDiT		72 177	72 176,51		100,00
160	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
161	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	350 000	288 500	133 398,50	38,11	46,24
162	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	1 500 000	1 193 150	1 193 120,97	79,54	100,00
163	Budowa kanału sanitarnego w ul. Żołnierskiej	90095	IZ		37 537	34 103,55		90,85

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	Kanalizacja sanitarna przy ul. Wadowickiej w Częstochowie	90095	IZ		13 340	12 626,63		94,65
165	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Bialskiej	90095	IZ		69 600	64 138,71		92,15
166	Sanitariaty miejskie	90095	OŚR		249 388	249 377,02		100,00
167	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000	364 866	102 090,00	20,42	27,98
168	Zakup bezprzewodowego sprzętu nagłośnieniowego dla Teatru im. A. Mickiewicza	92106	KPS		135 134	135 134,00		100,00
169	Zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej – dotacja	92108	KPS		16 500	16 500,00		100,00
170	Zakup aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej dla Filharmonii Częstochowskiej - dotacja	92108	KPS		33 500	33 500,00		100,00
171	Zakup programu komputerowego Sage Symfonia dla Biblioteki Publicznej, Al. NMP 22 w Częstochowie	92116	KPS	5 000	5 000	1 462,47	29,25	29,25
172	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER	400 000	0	0,00		
173	Akcent rzeźbiarski – rzeźba upamiętniająca postać Louisa Armstronga	92195	IZ		76 916	74 672,10		97,08
174	Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków"	92601	IZ		253 710	253 709,64		100,00
175	Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej	92601	IZ		394 000	393 934,52		99,98
176	Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Lourdyjskiej	92601	IZ		101 900	101 899,35		100,00
177	Rewitalizacja stadionu rugby przy ul. Kopalnianej	92601	IZ		150 000	150 000,00		100,00
178	Dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR	92604	KPS		706 500	694 994,07		98,37
179	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektu Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie wraz z pozwoleniem na budowę	92604	KPS		40 000	40 000,00		100,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>106 730 191</b>	<b>109 713 159</b>	<b>105 255 088,61</b>	<b>98,62</b>	<b>95,94</b>
	z tego							
	pożyczka Jessica			3 529 779	4 405 458	4 398 611,47	124,61	99,84
	śr. IKEA			15 200 000	0	0,00		
	śr. NFOŚiGW				2 032 959	2 032 958,14		100,00
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej				1 220 919	1 220 919,00		100,00
	śr. z kredytu EBI				35 000 000	34 999 990,68		100,00
	dotacja UW				2 629 441	2 610 148,62		99,27
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				77 160	77 159,09		100,00

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>									
1	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem	1 000 1 000 1 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00		
2	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzńska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIŚ Ogółem	50 969 104 16 421 275 34 547 829 50 969 104	45 969 104 11 421 275 34 547 829 45 969 104	41 914 248,55 10 512 787,74 31 401 460,81 41 914 248,55	82,23 64,02 90,89 82,23	91,18 92,05 90,89 91,18
3	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	654 617 416 944 237 673 654 617	747 313 144 495 602 818 747 313	747 311,14 144 493,74 602 817,40 747 311,14	114,16 34,66 253,63 114,16	100,00 100,00 100,00 100,00
4	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem		146 834 146 834 146 834	146 833,14 146 833,14 146 833,14		100,00 100,00 100,00
5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu Częstochowski	75023	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem	150 000 23 250 126 750 22 990 387 400 000 22 590 387 23 140 387	168 000 41 250 126 750 20 380 035 400 000 19 980 035 20 548 035	101 317,20 30 914,17 70 403,03 18 533 571,12 165 347,19 18 368 223,93 18 634 888,32	67,54 132,96 55,54 80,61 41,34 81,31 80,53	60,31 74,94 55,54 90,94 41,34 91,93 90,69
6	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa Ogółem	301 088 48 600 214 613 37 875 129 540 7 000 104 160 18 380 430 628	369 131 34 103 284 773 50 255 47 000 7 000 34 000 6 000 416 131	298 884,55 15 867,79 240 564,22 42 452,54 30 944,02 1 444,02 25 075,00 4 425,00 329 828,57	99,27 32,65 112,09 112,09 23,89 20,63 24,07 24,08 76,59	80,97 46,53 84,48 84,47 65,84 20,63 73,75 73,75 79,26
7	Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie – promocja zadania	80195	IZ	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem		5 000 750 4 250 5 000	4 821,60 723,24 4 098,36 4 821,60		96,43 96,43 96,43 96,43
8	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem		20 000 20 000 20 000	17 220,00 17 220,00 17 220,00		86,10 86,10 86,10
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>75 195 736</b>	<b>67 852 417</b>	<b>61 795 151,32</b>	<b>82,18</b>	<b>91,07</b>
				wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa	451 088 341 363 71 850 37 875	542 131 415 773 76 103 50 255	405 023,35 315 065,61 47 505,20 42 452,54	89,79 92,30 66,12 112,09	74,71 75,78 62,42 84,47
				wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa	74 744 648 57 480 049 17 246 219 18 380	67 310 286 55 164 682 12 139 604 6 000	61 390 127,97 50 397 577,14 10 988 125,83 4 425,00	82,13 87,68 63,71 24,08	91,20 91,36 90,51 73,75
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>									
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	PS	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	113 051 96 093 16 958 113 051	113 051 96 093 16 958 113 051	64 950,95 55 208,28 9 742,67 64 950,95	57,45 57,45 57,45 57,45	57,45 57,45 57,45 57,45

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	509 712	509 712	430 431,77	84,45	84,45
				śr. własne	14 000	14 000	9 102,00	65,01	65,01
				śr. EFRR/POIG	421 356	421 356	358 130,30	84,99	84,99
				śr. budżetu państwa	74 356	74 356	63 199,47	85,00	85,00
				majątkowe, z tego:	46 204	46 204	33 225,39	71,91	71,91
				śr. własne	5 000	5 000	1 400,00	28,00	28,00
				śr. EFRR/POIG	35 023	35 023	27 051,58	77,24	77,24
				śr. budżetu państwa	6 181	6 181	4 773,81	77,23	77,23
Ogółem	555 916	555 916	463 657,16	83,40	83,40				
3	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:		176 498	147 629,30		83,64
				śr. własne		26 474	22 144,39		83,65
				śr. EFS/RPO WSL		150 024	125 484,91		83,64
				majątkowe, z tego:		45 000	41 352,60		91,89
				śr. własne		6 750	6 202,89		91,89
				śr. EFS/RPO WSL		38 250	35 149,71		91,89
				Ogółem		221 498	188 981,90		85,32
4	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER	bieżące, z tego:	2 766 550	2 766 550	1 113 943,61	40,26	40,26
				śr. EFS/POKL	2 695 208	2 695 208	1 085 253,89	40,27	40,27
				śr. budżetu państwa	71 342	71 342	28 689,72	40,21	40,21
				Ogółem	2 766 550	2 766 550	1 113 943,61	40,26	40,26
5	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek	75075	FER	bieżące, z tego:		4 400	0,00		
				śr. własne		4 400	0,00		
				Ogółem		4 400	0,00		
6	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	20 504	20 685	20 684,23	100,88	100,00
				śr. FRSE	20 504	20 685	20 684,23	100,88	100,00
				Ogółem	20 504	20 685	20 684,23	100,88	100,00
7	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	12 878	14 722	14 684,82	114,03	99,75
				śr. FRSE	12 878	14 722	14 684,82	114,03	99,75
				Ogółem	12 878	14 722	14 684,82	114,03	99,75
8	Nauka-zdrowie-wychowanie:europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	95 502	97 887	81 349,15	85,18	83,11
				śr. FRSE	95 502	97 887	81 349,15	85,18	83,11
				Ogółem	95 502	97 887	81 349,15	85,18	83,11
9	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	29 554	29 554	29 528,17	99,91	99,91
				śr. FRSE	29 554	29 554	29 528,17	99,91	99,91
				Ogółem	29 554	29 554	29 528,17	99,91	99,91
10	Wsparcie-Wiedza-Sukces	80101	SP nr 22	bieżące, z tego:	299 070	299 070	228 729,91	76,48	76,48
				śr. EFS/POKL	299 070	299 070	228 729,91	76,48	76,48
				Ogółem	299 070	299 070	228 729,91	76,48	76,48
11	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	20 171	20 171	20 136,57	99,83	99,83
				śr. FRSE	20 171	20 171	20 136,57	99,83	99,83
				Ogółem	20 171	20 171	20 136,57	99,83	99,83
12	Kreatywność w pracowni języka angielskiego	80101	SP nr 32	bieżące, z tego:	9 265	9 265	9 265,00	100,00	100,00
				śr. FRSE	9 265	9 265	9 265,00	100,00	100,00
				Ogółem	9 265	9 265	9 265,00	100,00	100,00
13	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	92 595	93 080	84 985,33	91,78	91,30
				śr. FRSE	92 595	93 080	84 985,33	91,78	91,30
				Ogółem	92 595	93 080	84 985,33	91,78	91,30
14	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	76 395	76 395	68 596,90	89,79	89,79
				śr. FRSE	76 395	76 395	68 596,90	89,79	89,79
				Ogółem	76 395	76 395	68 596,90	89,79	89,79
15	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	50 883	50 883	38 440,97	75,55	75,55
				śr. FRSE	50 883	50 883	38 440,97	75,55	75,55
				Ogółem	50 883	50 883	38 440,97	75,55	75,55
16	Spotkajmy się	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:		8 399	8 395,82		99,96
				śr. FRSE		8 399	8 395,82		99,96
				Ogółem		8 399	8 395,82		99,96
17	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZSP nr 3	bieżące, z tego:	25 000	38 011	38 007,97	152,03	99,99
				śr. FRSE	25 000	38 011	38 007,97	152,03	99,99
				Ogółem	25 000	38 011	38 007,97	152,03	99,99

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:		29 510	29 506,68		99,99
				śr. EFS/POWER		27 825	27 823,18		99,99
				śr. budżetu państwa		1 685	1 683,50		99,91
				Ogółem		29 510	29 506,68		99,99
19	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	15 380	24 725	24 724,10	160,75	100,00
				śr. FRSE	15 380	24 725	24 724,10	160,75	100,00
				Ogółem	15 380	24 725	24 724,10	160,75	100,00
20	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	16 901	19 769	19 765,33	116,95	99,98
				śr. FRSE	16 901	19 769	19 765,33	116,95	99,98
				Ogółem	16 901	19 769	19 765,33	116,95	99,98
21	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	16 974	26 800	26 797,65	157,87	99,99
				śr. FRSE	16 974	26 800	26 797,65	157,87	99,99
				Ogółem	16 974	26 800	26 797,65	157,87	99,99
22	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:		139 560	139 554,35		100,00
				śr. EFS/POWER		131 591	131 585,79		100,00
				śr. budżetu państwa		7 969	7 968,56		99,99
				Ogółem		139 560	139 554,35		100,00
23	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	80120	VII LO im. M. Kopernika	bieżące, z tego:		92 857	65 477,87		70,51
				śr. EFS/POWER		87 555	61 739,08		70,51
				śr. budżetu państwa		5 302	3 738,79		70,52
				Ogółem		92 857	65 477,87		70,51
24	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	73 461	73 461	47 521,92	64,69	64,69
				śr. FRSE	73 461	73 461	47 521,92	64,69	64,69
				Ogółem	73 461	73 461	47 521,92	64,69	64,69
25	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	80130	TZN	bieżące, z tego:		194 141	194 135,00		100,00
				śr. EFS/POWER		183 056	183 050,40		100,00
				śr. budżetu państwa		11 085	11 084,60		100,00
				Ogółem		194 141	194 135,00		100,00
26	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	80130	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		139 563	131 529,91		94,24
				śr. EFS/POWER		131 594	124 019,43		94,24
				śr. budżetu państwa		7 969	7 510,48		94,25
				Ogółem		139 563	131 529,91		94,24
27	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	80130	ZSE	bieżące, z tego:		275 445	200 000,00		72,61
				śr. EFS/POWER		259 717	188 579,92		72,61
				śr. budżetu państwa		15 728	11 420,08		72,61
				Ogółem		275 445	200 000,00		72,61
28	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	17 130	34 352	34 352,00	200,54	100,00
				śr. FRSE	17 130	34 352	34 352,00	200,54	100,00
				Ogółem	17 130	34 352	34 352,00	200,54	100,00
29	Edukacja zawodowa na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	391 138	391 138	391 136,68	100,00	100,00
				śr. FRSE	391 138	391 138	391 136,68	100,00	100,00
				Ogółem	391 138	391 138	391 136,68	100,00	100,00
30	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	221 565	221 565	221 194,52	99,83	99,83
				śr. FRSE	221 565	221 565	221 194,52	99,83	99,83
				Ogółem	221 565	221 565	221 194,52	99,83	99,83
31	Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu	80130	ZST	bieżące, z tego:	211 308	211 308	211 302,63	100,00	100,00
				śr. FRSE	211 308	211 308	211 302,63	100,00	100,00
				Ogółem	211 308	211 308	211 302,63	100,00	100,00
32	Droga do sukcesu zawodowego	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:		282 902	275 432,05		97,36
				śr. FRSE		282 902	275 432,05		97,36
				Ogółem		282 902	275 432,05		97,36



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Akademia młodego zawodowca	80195	FER	bieżące, z tego:	2 614 309	2 614 309	1 625 776,95	62,19	62,19
				śr. EFS/POKL	2 546 891	2 546 891	1 583 851,36	62,19	62,19
				śr. budżetu państwa	67 418	67 418	41 925,59	62,19	62,19
				majątkowe, z tego:	81 669	81 669	0,00		
				śr. EFS/POKL	79 563	79 563	0,00		
				śr. budżetu państwa	2 106	2 106	0,00		
Ogółem	2 695 978	2 695 978	1 625 776,95	60,30	60,30				
34	Klucz do kariery	80195	FER	bieżące, z tego:	642 558	642 558	393 111,69	61,18	61,18
				śr. EFS/POKL	546 175	546 175	334 144,94	61,18	61,18
				śr. budżetu państwa	96 383	96 383	58 966,75	61,18	61,18
				majątkowe, z tego:	10 441	10 441	0,00		
				śr. EFS/POKL	8 875	8 875	0,00		
				śr. budżetu państwa	1 566	1 566	0,00		
Ogółem	652 999	652 999	393 111,69	60,20	60,20				
35	Praktyka czyni mistrza	80195	FER	bieżące, z tego:	400 931	400 931	179 550,62	44,78	44,78
				śr. EFS/POKL	390 594	390 594	174 920,38	44,78	44,78
				śr. budżetu państwa	10 337	10 337	4 630,24	44,79	44,79
				Ogółem	400 931	400 931	179 550,62	44,78	44,78
36	Wspomaganie na piątkę	80195	FER	bieżące, z tego:	792 258	792 258	556 351,82	70,22	70,22
				śr. EFS/POKL	673 419	673 419	472 899,04	70,22	70,22
				śr. budżetu państwa	118 839	118 839	83 452,78	70,22	70,22
				Ogółem	792 258	792 258	556 351,82	70,22	70,22
37	Młodzi w Europie	80195	FER	bieżące, z tego:	938 369	938 969	829 175,98	88,36	88,31
				śr. własne		600	0,00		
				śr. EFS/POKL	906 384	906 384	800 908,63	88,36	88,36
				śr. budżetu państwa	31 985	31 985	28 267,35	88,38	88,38
				Ogółem	938 369	938 969	829 175,98	88,36	88,31
38	Szkoła bez barier	80195	FER	bieżące, z tego:	2 294 450	2 294 450	1 992 478,94	86,84	86,84
				śr. EFS/POKL	2 216 230	2 216 230	1 924 553,43	86,84	86,84
				śr. budżetu państwa	78 220	78 220	67 925,51	86,84	86,84
				majątkowe, z tego:	168 000	168 000	111 572,64	66,41	66,41
				śr. EFS/POKL	162 273	162 273	107 769,03	66,41	66,41
				śr. budżetu państwa	5 727	5 727	3 803,61	66,42	66,42
Ogółem	2 462 450	2 462 450	2 104 051,58	85,45	85,45				
39	Kuznia talentów	80195	FER	bieżące, z tego:	715 315	715 315	479 596,66	67,05	67,05
				śr. EFS/POKL	690 929	690 929	463 246,78	67,05	67,05
				śr. budżetu państwa	24 386	24 386	16 349,88	67,05	67,05
				Ogółem	715 315	715 315	479 596,66	67,05	67,05
40	Tęczowe przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	536 705	655 476	506 012,31	94,28	77,20
				śr. EFS/POKL	536 705	655 476	506 012,31	94,28	77,20
				Ogółem	536 705	655 476	506 012,31	94,28	77,20
41	Młodzi dla Świata	80195	FER	bieżące, z tego:	93 827	93 827	23 600,22	25,15	25,15
				śr. własne	93 827	93 827	23 600,22	25,15	25,15
				Ogółem	93 827	93 827	23 600,22	25,15	25,15
42	Złap staż	80195	FER	bieżące, z tego:	507 850	507 850	412 538,49	81,23	81,23
				śr. EFS/POKL	494 755	494 755	401 899,96	81,23	81,23
				śr. budżetu państwa	13 095	13 095	10 638,53	81,24	81,24
				Ogółem	507 850	507 850	412 538,49	81,23	81,23
43	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	562 565	584 404	584 001,83	103,81	99,93
				śr. EFS/POKL	499 244	521 083	520 690,08	104,30	99,92
				śr. własne	53 634	53 634	53 634,00	100,00	100,00
				śr. budżetu państwa	9 687	9 687	9 677,75	99,90	99,90
				Ogółem	562 565	584 404	584 001,83	103,81	99,93
44	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85295	MOPS	bieżące, z tego:		743 185	0,00		
				śr. EFS/RPO WSL		743 185	0,00		
				Ogółem		743 185	0,00		
45	Schemat STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	71 071	498 685	432 268,18	608,22	86,68
				śr. EFS/POKL	60 410	421 682	365 226,99	604,58	86,61
				śr. budżetu państwa	10 661	77 003	67 041,19	628,85	87,06
				Ogółem	71 071	498 685	432 268,18	608,22	86,68

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
								(8:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PS	bieżące, z tego:	36 915	72 563	69 795,57	189,07	96,19
				śr. EFS/POKL	31 378	61 679	59 326,23	189,07	96,19
				śr. budżetu państwa	5 537	10 884	10 469,34	189,08	96,19
				Ogółem	36 915	72 563	69 795,57	189,07	96,19
47	Macierzyństwo Cię nie wyklucza	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	332 133	369 969	348 188,68	104,83	94,11
				śr. EFS/POKL	332 133	369 969	348 188,68	104,83	94,11
				Ogółem	332 133	369 969	348 188,68	104,83	94,11
48	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:	25 750	25 750	20 044,75	77,84	77,84
				śr. EFS/POKL	25 750	25 750	20 044,75	77,84	77,84
				Ogółem	25 750	25 750	20 044,75	77,84	77,84
49	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	146 482	146 482	129 311,98	88,28	88,28
				śr. EFS/POKL	146 482	146 482	129 311,98	88,28	88,28
				Ogółem	146 482	146 482	129 311,98	88,28	88,28
50	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	118 554	159 566	145 568,56	122,79	91,23
				śr. EFS/POKL	100 771	135 631	123 733,28	122,79	91,23
				śr. budżetu państwa	17 783	23 935	21 835,28	122,79	91,23
				Ogółem	118 554	159 566	145 568,56	122,79	91,23
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>16 221 343</b>	<b>19 093 290</b>	<b>13 325 715,02</b>	<b>82,15</b>	<b>69,79</b>
				wydatki bieżące	15 915 029	18 741 976	13 139 564,39	82,56	70,11
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	15 106 581	17 774 475	12 464 865,72	82,51	70,13
				śr. własne	161 461	192 935	108 480,61	67,19	56,23
				śr. budżetu państwa	646 987	774 566	566 218,06	87,52	73,10
				wydatki majątkowe	306 314	351 314	186 150,63	60,77	52,99
				z tego:					
				śr. własne	5 000	11 750	7 602,89	152,06	64,71
				śr. UE i inne zagraniczne	285 734	323 984	169 970,32	59,49	52,46
śr. budżetu państwa	15 580	15 580	8 577,42	55,05	55,05				
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>									
				wydatki bieżące	16 366 117	19 284 107	13 544 587,74	82,76	70,24
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	15 447 944	18 190 248	12 779 931,33	82,73	70,26
				śr. własne	233 311	269 038	155 985,81		
				śr. budżetu państwa	684 862	824 821	608 670,60	88,87	73,79
				wydatki majątkowe	75 050 962	67 661 600	61 576 278,60	82,05	91,01
				z tego:					
				śr. UE i inne zagraniczne	57 765 783	55 488 666	50 567 547,46	87,54	91,13
				śr. własne	17 251 219	12 151 354	10 995 728,72	63,74	90,49
śr. budżetu państwa	33 960	21 580	13 002,42	38,29	60,25				
ogółem wydatki bieżące i majątkowe				91 417 079	86 945 707	75 120 866,34	82,17	86,40	

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2015

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	w złotych	
						5	6
1	2	3	4	5	6		
Dochody budżetu miasta	<b>1 107 637 661</b>	<b>1 109 145 599,84</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>1 144 277 068</b>	<b>1 107 344 565,32</b>		
<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	16 359 949	24 975 715,36	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	8 500 000	8 500 000,00		
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 10 000	8 10 000,00	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 834 276	10 834 275,02		
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 405 458	4 398 611,47	z tego: spłata pożyczek spłata kredytów	217 376 10 616 900	217 375,02 10 616 900,00		
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	52 000 000	35 000 000,00	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	17 601 724	17 601 096,04		
<b>Ogółem przychody</b>	<b>73 575 407</b>	<b>65 184 326,83</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>36 936 000</b>	<b>36 935 371,06</b>		

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>50 653</b>	<b>50 651,52</b>		<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0	50 653	50 651,52		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		50 653	50 651,52		100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 257</b>	<b>455 152</b>	<b>432 674,73</b>	<b>163,1</b>	<b>95,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 257	455 152	432 674,73	163,1	95,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 257	455 152	432 674,73	163,1	95,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>836 196</b>	<b>845 196</b>	<b>841 733,21</b>	<b>100,7</b>	<b>99,6</b>
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	36 884	36 884	36 884,00	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	36 884	36 884	36 884,00	100,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	19 500	16 408,00	99,4	84,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500	19 500	16 408,00	99,4	84,1
	71015		Nadzór budowlany	688 512	694 512	694 499,31	100,9	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 512	694 512	694 499,31	100,9	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 790 098</b>	<b>2 334 341</b>	<b>2 315 202,26</b>	<b>129,3</b>	<b>99,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 737 098	2 281 341	2 269 087,08	130,6	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 372 200	1 916 443	1 904 189,08	138,8	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 898	364 898	364 898,00	100,0	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.</b>	<b>40 180</b>	<b>1 464 662</b>	<b>1 445 305,54</b>	<b>3 597,1</b>	<b>98,7</b>
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	678 357	678 319,45		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		678 357	678 319,45		100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	410 524	403 570,28		98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		410 524	403 570,28		98,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	335 601	324 480,48		96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		335 601	324 480,48		96,7
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 070</b>	<b>535</b>	<b>535,00</b>		<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070	535	535,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070	535	535,00		100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>15 535 900</b>	<b>16 386 409</b>	<b>16 386 401,03</b>	<b>105,5</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000	16 347 509	16 347 501,47	105,3	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 532 000	16 347 509	16 347 501,47	105,3	100,0
	75414		Obrońcy cywilni	3 900	3 900	3 900,00	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	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	35 000	34 999,56		100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	34 999,56		100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 302 012</b>	<b>1 268 352,14</b>		<b>97,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe		725 441	715 603,37		98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		725 441	715 603,37		98,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		25 433	18 187,80		71,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 433	18 187,80		71,5
	80110		Gimnazja		508 812	499 368,69		98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		508 812	499 368,69		98,1
	80111		Gimnazja specjalne		35 063	28 870,36		82,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 063	28 870,36		82,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		7 263	6 321,92		87,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 263	6 321,92		87,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 770 529</b>	<b>11 396 958</b>	<b>11 390 258,82</b>	<b>82,7</b>	<b>99,9</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964	11 326 964	11 321 019,80	82,3	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 756 964	11 326 964	11 321 019,80	82,3	99,9
	85195		Pozostała działalność	13 565	69 994	69 239,02	510,4	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 565	69 994	69 239,02	510,4	98,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 716 059</b>	<b>53 680 279</b>	<b>53 632 375,08</b>	<b>112,4</b>	<b>99,9</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000	565 900	564 800,00	107,0	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 000	565 900	564 800,00	107,0	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	29 609,42	94,6	94,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 302	31 302	29 609,42	94,6	94,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051	52 086 024	52 048 944,76	111,8	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 557 051	52 086 024	52 048 944,76	111,8	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202 277	359 277	359 243,69	177,6	100,0

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 277	359 277	359 243,69	177,6	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	65 763	62 102,29		94,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		65 763	62 102,29		94,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100	116 012	115 887,44	957,7	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100	116 012	115 887,44	957,7	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329	420 329	420 329,00	109,1	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 329	420 329	420 329,00	109,1	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	35 672	31 458,48		88,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 672	31 458,48		88,2
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>731 800</b>	<b>975 500</b>	<b>946 698,91</b>	<b>129,4</b>	<b>97,0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	731 800	975 500	946 698,91	129,4	97,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 800	975 500	946 698,91	129,4	97,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>80 687 089</b>	<b>88 891 697</b>	<b>88 710 188,24</b>	<b>109,9</b>	<b>99,8</b>

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 653</b>	<b>50 651,52</b>		<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność		50 653	50 651,52		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 653	50 651,52		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 653	50 651,52		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 653	50 651,52		100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 257</b>	<b>455 152</b>	<b>432 674,73</b>	<b>163,1</b>	<b>95,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 257	455 152	432 674,73	163,1	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	265 257	455 152	432 674,73	163,1	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 257	455 152	432 674,73	163,1	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 841	195 841	195 841,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 416	259 311	236 833,73	341,2	91,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>836 196</b>	<b>845 196</b>	<b>841 733,21</b>	<b>100,7</b>	<b>99,6</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 884	36 884	36 884,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 884	36 884	36 884,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 884	36 884	36 884,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 884	36 884	36 884,00	100,0	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300	94 300	93 941,90	99,6	99,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	19 500	16 408,00	99,4	84,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 500	19 500	16 408,00	99,4	84,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500	19 500	16 408,00	99,4	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	19 500	16 408,00	99,4	84,1
	71015	Nadzór budowlany	688 512	694 512	694 499,31	100,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	688 512	694 512	694 499,31	100,9	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 512	694 512	694 499,31	100,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	620 724	624 316	624 314,08	100,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 788	70 196	70 185,23	103,5	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 790 098</b>	<b>2 334 341</b>	<b>2 315 202,26</b>	<b>129,3</b>	<b>99,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 737 098	2 281 341	2 269 087,08	130,6	99,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 737 098	2 281 341	2 269 087,08	130,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 737 098	2 281 341	2 269 087,08	130,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 707 368	2 239 711	2 227 457,08	130,5	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 730	41 630	41 630,00	140,0	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	53 000	46 115,18	87,0	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 200	43 200	42 593,64	98,6	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	9 800	3 521,54	35,9	35,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 180</b>	<b>1 464 662</b>	<b>1 445 305,54</b>	<b>3 597,1</b>	<b>98,7</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 180	40 180	38 935,33	96,9	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 965	39 965	38 720,76	96,9	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215	215	214,57	99,8	99,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		678 357	678 319,45		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		678 357	678 319,45		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		254 889	254 854,95		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		203 836	203 810,43		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 053	51 044,52		100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		423 468	423 464,50		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		410 524	403 570,28		98,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		410 524	403 570,28		98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		172 884	171 346,08		99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		137 697	136 775,14		99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 187	34 570,94		98,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 640	232 224,20		97,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		335 601	324 480,48		96,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		335 601	324 480,48		96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		137 161	133 612,68		97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 828	101 907,25		99,1

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 333	31 705,43		92,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 440	190 867,80		96,2
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 070</b>	<b>535</b>	<b>535,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070	535	535,00	50,0	100,0
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 535 900</b>	<b>16 386 409</b>	<b>16 386 401,03</b>	<b>105,5</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000	16 347 509	16 347 501,47	105,3	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 532 000	16 347 509	16 347 501,47	105,3	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 725 251	15 591 106	15 591 098,88	105,9	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 679 266	13 824 319	13 824 316,37	101,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 985	1 766 787	1 766 782,51	168,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749	756 403	756 402,59	93,8	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 000	34 999,56		100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		35 000	34 999,56		100,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000	34 999,56		100,0
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 302 012</b>	<b>1 268 277,89</b>		<b>97,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe		725 441	715 529,12		98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		725 441	715 529,12		98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		656 545	648 106,38		98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		656 545	648 106,38		98,7
		b) dotacje na zadania bieżące		68 896	67 422,74		97,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 433	18 187,80		71,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		25 433	18 187,80		71,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 845	11 978,28		80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 845	11 978,28		80,7
		b) dotacje na zadania bieżące		10 588	6 209,52		58,6
	80110	Gimnazja		508 812	499 368,69		98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		508 812	499 368,69		98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		436 982	429 592,63		98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		436 982	429 592,63		98,3
		b) dotacje na zadania bieżące		71 830	69 776,06		97,1
	80111	Gimnazja specjalne		35 063	28 870,36		82,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		35 063	28 870,36		82,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 461	17 805,18		83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 461	17 805,18		83,0
		b) dotacje na zadania bieżące		13 602	11 065,18		81,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		7 263	6 321,92		87,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 263	6 321,92		87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 285	5 443,24		86,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 285	5 443,24		86,6
		b) dotacje na zadania bieżące		978	878,68		89,8
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 770 529</b>	<b>11 396 958</b>	<b>11 390 258,82</b>	<b>82,7</b>	<b>99,9</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964	11 326 964	11 321 019,80	82,3	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 756 964	11 326 964	11 321 019,80	82,3	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 756 964	11 326 964	11 321 019,80	82,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964	11 326 964	11 321 019,80	82,3	99,9
	85195	Pozostała działalność	13 565	69 994	69 239,02	510,4	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 565	69 994	69 239,02	510,4	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 565	69 994	69 239,02	510,4	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 781	55 341	54 672,90	507,1	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 784	14 653	14 566,12	523,2	99,4
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 716 059</b>	<b>53 680 279</b>	<b>53 632 375,08</b>	<b>112,4</b>	<b>99,9</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000	565 900	564 800,00	107,0	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	528 000	565 900	564 800,00	107,0	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	528 000	565 900	564 800,00	107,0	99,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302	29 609,42	94,6	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 302	31 302	29 609,42	94,6	94,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 612	18 611,42		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 800	14 800,00		100,0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 812	3 811,42		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	31 302	12 690	10 998,00	35,1	86,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051	52 086 024	52 048 944,76	111,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 557 051	52 086 024	52 048 944,76	111,8	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 638 631	3 936 733	3 917 030,97	107,7	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 248 080	3 607 564	3 606 124,59	111,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 551	329 169	310 906,38	79,6	94,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 918 420	48 149 291	48 131 913,79	112,1	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 277	359 277	359 243,69	177,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	202 277	359 277	359 243,69	177,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 277	359 277	359 243,69	177,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 277	359 277	359 243,69	177,6	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		65 763	62 102,29		94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		65 763	62 102,29		94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 355	1 217,69		89,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 355	1 217,69		89,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 408	60 884,60		94,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 100	116 012	115 887,44	957,7	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 100	116 012	115 887,44	957,7	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179	1 543	1 419,06	792,8	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179	1 543	1 419,06	792,8	92,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 921	114 469	114 468,38	960,2	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 329	420 329	420 329,00	109,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	385 329	420 329	420 329,00	109,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	385 329	420 329	420 329,00	109,1	100,0
	85295	Pozostała działalność		35 672	31 458,48		88,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		35 672	31 458,48		88,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 072	5 858,48		72,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 072	5 858,48		72,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 600	25 600,00		92,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>731 800</b>	<b>975 500</b>	<b>946 698,91</b>	<b>129,4</b>	<b>97,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 800	975 500	946 698,91	129,4	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	731 800	975 500	946 698,91	129,4	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	731 800	975 500	946 698,91	129,4	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	605 996	690 137	682 127,10	112,6	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 804	285 363	264 571,81	210,3	92,7
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>80 687 089</b>	<b>88 891 697</b>	<b>88 710 113,99</b>	<b>109,9</b>	<b>99,8</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI  
CELOWYCH ZA 2015 ROK**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 560 647</b>	<b>1 560 647</b>	<b>636 292,74</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 560 647	1 560 647	636 292,74	40,8	40,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205			2 040,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	1 560 647	1 560 647	634 252,74	40,6	40,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 589 724</b>	<b>52 456 990</b>	<b>52 307 948,92</b>	<b>105,5</b>	<b>99,7</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 589 724	49 954 869	49 820 762,92	100,5	99,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	49 589 724	49 954 869	49 820 762,92	100,5	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne		2 502 121	2 487 186,00		99,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 502 121	2 487 186,00		99,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 920 090</b>	<b>21 891 925</b>	<b>20 149 981,76</b>	<b>84,2</b>	<b>92,0</b>
	75023		Urzędy gmin	23 920 090	21 891 925	19 970 467,95	83,5	91,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	1 032 178	1 203 116	826 191,95	80,0	68,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	133 781	146 161	105 548,94	78,9	72,2
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		150 024	125 484,91		83,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	22 729 570	20 342 193	18 873 667,44	83,0	92,8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	24 561	12 181	4 425,00	18,0	36,3

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		38 250	35 149,71		
	75095		Pozostała działalność	0	0	179 513,81		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205			179 513,81		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 688 266</b>	<b>22 648 572</b>	<b>18 595 732,21</b>	<b>146,6</b>	<b>82,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe	299 070	378 170	307 794,71	102,9	81,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	299 070	299 070	228 729,91	76,5	76,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		79 100	79 064,80		100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 000	2 000,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 000	2 000,00		100,0
	80104		Przedszkola		8 889 359	8 889 359,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 889 359	8 889 359,00		100,0
	80110		Gimnazja	0	29 510	68 194,34		231,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		27 825	64 300,45		231,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		1 685	3 893,89		231,1
	80120		Licea ogólnokształcące	0	232 417	232 415,72		100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		219 146	219 144,78		100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205		13 271,00	13 270,94		100,0
	80130		Szkoły zawodowe	97 749	706 898	675 429,77	691,0	95,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	83 087	657 454	630 705,24	759,1	95,9

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	14 662	49 444	44 724,53	305,0	90,5
	80195		Pozostała działalność	12 291 447	12 410 218	8 420 538,67	68,5	67,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	11 523 924	11 642 695	7 941 300,14	68,9	68,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	507 413	507 413	349 941,40	69,0	69,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	250 711	250 711	125 036,44	49,9	49,9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	9 399	9 399	4 260,69	45,3	45,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 707 787</b>	<b>24 415 142</b>	<b>23 574 674,63</b>	<b>150,1</b>	<b>96,6</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 058 019	4 214 051	4 214 049,00	103,8	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 058 019	4 214 051	4 214 049,00	103,8	100,0
	85204		Rodziny zastępcze		90 000	90 000,00		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		90 000	90 000,00		100,0
	85206		Wspieranie rodziny		101 473	101 473,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		101 473	101 473,00		100,0
	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	818 208	888 403	888 345,95	108,6	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 208	888 403	888 345,95	108,6	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760	5 065 095	5 064 942,99	229,6	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 205 760	5 065 095	5 064 942,99	229,6	100,0
	85216		Zasiłki stałe	4 187 069	7 786 914	7 786 914,00	186,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 187 069	7 786 914	7 786 914,00	186,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 227 881	2 468 348	2 468 348,00	110,8	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 227 881	2 468 348	2 468 348,00	110,8	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 210 850	3 800 858	2 960 601,69	133,9	77,9

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	946 903	1 325 288	1 238 601,68	130,8	93,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	27 897	97 385	87 000,01	311,9	89,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 236 050	1 635 000	1 635 000,00	132,3	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		743 185			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>265 036</b>	<b>306 048</b>	<b>274 880,54</b>	<b>103,7</b>	<b>89,8</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 036	306 048	274 880,54	103,7	89,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	247 253	282 113	253 045,26	102,3	89,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	17 783	23 935	21 835,28	122,8	91,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 944 789</b>	<b>1 728 575,55</b>		<b>88,9</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 944 789	1 728 575,55		88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 519 216	1 443 103,84		95,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych		425 573	285 471,71		67,1
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>103 731 550</b>	<b>125 224 113</b>	<b>117 268 086,35</b>	<b>113,0</b>	<b>93,6</b>

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 785 502</b>	<b>37 652 768</b>	<b>34 491 464,21</b>	<b>99,2</b>	<b>91,6</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 785 502	35 150 647	32 004 278,21	92,0	91,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 785 502	35 150 647	32 004 278,21	92,0	91,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 785 502	35 150 647	32 004 278,21	92,0	91,0
		- 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	34 785 502	35 150 647	32 004 278,21	92,0	91,0
	60016	Drogi publiczne gminne		2 502 121	2 487 186,00		99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:		2 502 121	2 487 186,00		99,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 502 121	2 487 186,00		99,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 920 090</b>	<b>21 498 012</b>	<b>19 494 712,88</b>	<b>81,5</b>	<b>90,7</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 920 090	21 498 012	19 494 712,88	81,5	90,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 165 959	1 398 523	1 030 013,85	88,3	73,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 165 959	1 398 523	1 030 013,85	88,3	73,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 754 131	20 099 489	18 464 699,03	81,1	91,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 754 131	20 099 489	18 464 699,03	81,1	91,9
		- 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	22 754 131	20 099 489	18 464 699,03	81,1	91,9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 590 517</b>	<b>22 555 073</b>	<b>18 098 737,16</b>	<b>143,7</b>	<b>80,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	299 070	378 170	307 794,71	102,9	81,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	299 070	378 170	307 794,71	102,9	81,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		79 100	79 064,80		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 100	79 064,80		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 070	299 070	228 729,91	76,5	76,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 000	2 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 000	2 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000	2 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	2 000,00		100,0
	80104	Przedszkola		8 889 359	8 889 359,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 889 359	8 889 359,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 889 359	8 889 359,00		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 889 359	8 889 359,00		100,0
	80110	Gimnazja		29 510	29 506,68		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		29 510	29 506,68		100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		29 510	29 506,68		100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		232 417	205 032,22		88,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		232 417	205 032,22		88,2
		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		232 417	205 032,22		88,2
	80130	Szkoły zawodowe		609 149	525 664,91		86,3
		1) wydatki bieżące, z tego:		609 149	525 664,91		86,3
		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		609 149	525 664,91		86,3
	80195	Pozostała działalność	12 291 447	12 414 468	8 139 379,64	66,2	65,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 031 337	12 154 358	8 027 807,00	66,7	66,0
		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	12 031 337	12 154 358	8 027 807,00	66,7	66,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9
		- 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	260 110	260 110	111 572,64	42,9	42,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 707 787</b>	<b>24 490 206</b>	<b>23 649 737,95</b>	<b>150,6</b>	<b>96,6</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 058 019	4 214 051	4 214 049,00	103,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 058 019	4 214 051	4 214 049,00	103,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 343	1 556 834	1 556 834,00	107,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 452 343	1 515 806	1 515 806,00	104,4	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 028	41 028,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 605 676	2 657 217	2 657 215,00	102,0	100,0
	85204	Rodziny zastępcze		90 000	90 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		90 000	90 000,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		90 000	90 000,00		100,0
	85206	Wspieranie rodziny		101 473	101 473,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		101 473	101 473,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		101 473	101 473,00		100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	818 208	888 403	888 345,95	108,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	818 208	888 403	888 345,95	108,6	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 208	888 403	888 345,95	108,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 208	888 403	888 345,95	108,6	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760	5 065 095	5 064 942,99	229,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 205 760	5 065 095	5 064 942,99	229,6	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 760	5 065 095	5 064 942,99	229,6	100,0
	85216	Zasiłki stałe	4 187 069	7 786 914	7 786 914,00	186,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 187 069	7 786 914	7 786 914,00	186,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 069	7 786 914	7 786 914,00	186,0	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 227 881	2 468 348	2 468 348,00	110,8	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 227 881	2 468 348	2 468 348,00	110,8	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 227 881	2 468 348	2 468 348,00	110,8	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 227 881	2 468 348	2 468 348,00	110,8	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 210 850	3 875 922	3 035 665,01	137,3	78,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 210 850	3 875 922	3 035 665,01	137,3	78,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 050	1 635 000	1 635 000,00	132,3	100,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	974 800	2 240 922	1 400 665,01	143,7	62,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 036</b>	<b>306 048</b>	<b>274 880,54</b>	<b>103,7</b>	<b>89,8</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	265 036	306 048	274 880,54	103,7	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	265 036	306 048	274 880,54	103,7	89,8
		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	265 036	306 048	274 880,54	103,7	89,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 944 789</b>	<b>1 728 575,55</b>		<b>88,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 944 789	1 728 575,55		88,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 944 789	1 728 575,55		88,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 944 789	1 728 575,55		88,9
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>87 268 932</b>	<b>108 446 896</b>	<b>97 738 108,29</b>	<b>112,0</b>	<b>90,1</b>

Różnice w kwocie 16 777 217 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

- przyjęcia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej – 16.991.662 zł,
- wprowadzenia mniejszych dochodów na zadaniach:
  - „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawską i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 135 131 zł z uwagi na przewidywany wpływ środków w roku 2016.
  - „Macierzyństwo Cię nie wyklucza” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 3 690 zł z uwagi na wpływ środków w roku 2014.
  - „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” w stosunku do zaplanowanych wydatków w kwocie 71 374 zł z uwagi na wpływ środków w roku 2014.
- zaangażowania własnych środków na poczet przyszłych refundacji na zadaniu „Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie - promocja zadania” w kwocie 4 250 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
1	2	3	4	5	6	7	(7:5)	(7:6)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 893 338</b>	<b>4 893 338</b>	<b>4 415 221,66</b>	<b>90,2</b>	<b>90,2</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 893 338	4 893 338	4 415 221,66	90,2	90,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 893 338	4 893 338	4 415 221,66	90,2	90,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>		<b>100,0</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000,00		100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000,00		100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>239 867,75</b>		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			8 889,76		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 889,76		
	80104		Przedszkola			200 167,01		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 167,01		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			14 810,98		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 810,98		
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			16 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 464 000</b>	<b>1 621 134,48</b>	<b>139,3</b>	<b>110,7</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	864 000	1 164 000	1 359 025,05	157,3	116,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000	1 164 000	1 359 025,05	157,3	116,8
	85204		Rodziny zastępcze	300 000	300 000	262 109,43	87,4	87,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	262 109,43	87,4	87,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 983 662	2 983 662	2 983 662,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 983 662	2 983 662	2 983 662,00	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>4 333,14</b>		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 333,14		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 333,14		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92116		Biblioteki	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 086 000</b>	<b>9 436 000</b>	<b>9 359 219,03</b>	<b>103,0</b>	<b>99,2</b>



w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 893 338</b>	<b>4 893 338</b>	<b>4 393 890,13</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 893 338	4 893 338	4 393 890,13	89,8	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 893 338	4 893 338	4 393 890,13	89,8	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 893 338	4 893 338	4 393 890,13	89,8	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 893 338	4 893 338	4 393 890,13	89,8	89,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>		<b>100,0</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		50 000	50 000,00		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 000	50 000,00		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	50 000,00		100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 314 000</b>	<b>2 959 360</b>	<b>2 847 991,49</b>	<b>85,9</b>	<b>96,2</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 964 000	1 734 360	1 712 248,23	87,2	98,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 964 000	1 734 360	1 712 248,23	87,2	98,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		700	621,13		88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700	621,13		88,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 964 000	1 733 660	1 711 627,10	87,2	98,7
	85204	Rodziny zastępcze	1 350 000	1 225 000	1 135 743,26	84,1	92,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 350 000	1 225 000	1 135 743,26	84,1	92,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10	1,66		16,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10	1,66		16,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 050 000	924 990	873 629,48	83,2	94,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	262 112,12	87,4	87,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662</b>	<b>2 983 662,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 983 662	2 983 662	2 983 662,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 983 662	2 983 662	2 983 662,00	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 262	2 982 082	2 982 082,00	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 709 501	2 709 501	2 709 501,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 761	272 581	272 581,00	99,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 580	1 580,00	112,9	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	92116	Biblioteki	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000,00	100,0	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>11 236 000</b>	<b>10 931 360</b>	<b>10 320 543,62</b>	<b>91,9</b>	<b>94,4</b>

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 8 wynikają z:

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 570.360 zł

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 925.000 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

w złotych

DOCHODY								
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 999,97</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	29 999,97	100,0	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	29 999,97	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000</b>	<b>91 657,29</b>		<b>91,7</b>
	75495		Pozostała działalność		100 000	91 657,29		91,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 680	3 694,23		48,1
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		92 320	87 963,06		95,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>250 880</b>	<b>250 880,00</b>		<b>100,0</b>
	85295		Pozostała działalność		250 880	250 880,00		100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		250 880	250 880,00		100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>45 000</b>	<b>44 998,99</b>		<b>100,0</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		45 000	44 998,99		100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		45 000	44 998,99		100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>30 000</b>	<b>425 880</b>	<b>417 536,25</b>	<b>1 391,8</b>	<b>98,0</b>

w złotych

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji %	
						(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 067</b>	<b>30 065,97</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze	30 000	30 067	30 065,97	100,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 067	30 065,97	100,2	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 067	30 065,97	100,2	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 067	30 065,97	100,2	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000</b>	<b>91 657,29</b>		<b>91,7</b>
	75495	Pozostała działalność		100 000	91 657,29		91,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 680	3 694,23		48,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 680	3 694,23		48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		384	336,00		87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 296	3 358,23		46,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		92 320	87 963,06		95,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 320	87 963,06		95,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>322 840</b>	<b>322 840,00</b>		<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność		322 840	322 840,00		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		322 840	322 840,00		100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		322 840	322 840,00		100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>52 150</b>	<b>52 148,99</b>		<b>100,0</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		52 150	52 148,99		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		52 150	52 148,99		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		52 150	52 148,99		100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 900	5 898,99		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 250	46 250,00		100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>30 000</b>	<b>505 057</b>	<b>496 712,25</b>	<b>1 655,7</b>	<b>98,3</b>

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. nr 9 wynikają z:

- konieczności uregulowania należności z tytułu odbioru odpadów komunalnych z Cmentarza Kule - mogiły wojenne (rozd. 71035) - kwota 67 zł,
- konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Program Senior-WIGOR" (rozd. 85295) - kwota 71 960 zł,
- konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: "Polsko - Ukraińska współpraca młodzieży" (rozd. 85412) - kwota 7 150 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANEYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji (%)	
							(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>32 000,00</b>		
	60095	2440	Pozostała działalność Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			32 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 205 119</b>	<b>2 205 117,23</b>		<b>100,0</b>
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 205 119	2 205 117,23		100,0
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		95 000	95 000,00		100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>424 651</b>	<b>424 651</b>	<b>473 494,00</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	424 651	424 651	473 494,00	111,5	111,5
<b>854</b>		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	424 651	424 651	473 494,00	111,5	111,5
	85412	2440	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 468,80</b>		
	90004	2440	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina			57 468,80		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 781 038,79</b>		
	92695	6260	Pozostała działalność Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 781 038,79		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>424 651</b>	<b>2 659 770</b>	<b>4 549 118,82</b>	<b>1 071,3</b>	<b>171,0</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2015

wzrosty

Lp	Wyszczególnienie	Przychody					Dotacje z budżetu miasta w tym:	Koszty/Wydatki					Wsk. realiz. %	Stan środków pien./obrot na koniec okresu sprawozd.									
		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2015	Wykonanie na 2015.12.31	Wsk. % (5:4)	Dotacje z budżetu miasta w tym:			Plan wydatków i kosztów na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wsk. % (19:14)	w tym:				Wsk. realiz. %								
					Dotacja przedmiot. Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie dotacji przedmiotowej na 2015.12.31					Dotacja na inwestycje i zmiany na 2015.12.31	Wykonanie inwestycji na 2015.12.31				Plan wydatków i kosztów na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Plan wydatków i kosztów na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>I ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>16 134 550</b>	<b>19 798 990</b>	<b>19 725 775,52</b>	<b>99,6</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 819 996,91</b>	<b>746 500</b>	<b>734 994,07</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>	<b>16 134 550</b>	<b>19 798 990</b>	<b>7 119 000</b>	<b>7 938 920</b>	<b>232 500</b>	<b>1 083 000</b>	<b>19 275 295,97</b>	<b>7 686 734,26</b>	<b>1 045 006,24</b>	<b>97,4</b>	<b>97,7</b>	<b>450 479,55</b>
1	Miejski Ośr. Sportu i Rekreacji	10 210 000	11 956 500	11 947 054,82	99,9	3 800 000	3 800 000,00	746 500	734 994,07	100,0	98,5	10 210 000	11 956 500	5 078 000	4 995 000	101 500	983 000	11 902 342,18	4 862 486,67	945 256,65	99,5	99,6	44 712,64
2	Centrum Komunalny	3 725 000	3 730 000	3 460 898,85	92,8		19 996,91			100,0		3 725 000	3 730 000	1 690 000	1 690 000	100 000	100 000	3 290 898,85	1 574 363,04	99 749,59	88,2	95,1	170 000,00
3	Centrum Integracji Społecznej	2 199 550	4 112 490	4 317 821,85	105,0	20 000						2 199 550	4 112 490	351 000	1 253 920	31 000		4 082 054,94	1 249 884,55		99,3	94,5	235 766,91
	<b>Razem:</b>	<b>16 134 550</b>	<b>19 798 990</b>	<b>19 725 775,52</b>	<b>99,6</b>	<b>3 820 000</b>	<b>3 819 996,91</b>	<b>746 500</b>	<b>734 994,07</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>	<b>16 134 550</b>	<b>19 798 990</b>	<b>7 119 000</b>	<b>7 938 920</b>	<b>232 500</b>	<b>1 083 000</b>	<b>19 275 295,97</b>	<b>7 686 734,26</b>	<b>1 045 006,24</b>	<b>97,4</b>	<b>97,7</b>	<b>450 479,55</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015			Wykonanie dochodów na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015			Wykonanie wydatków na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
					6	7	8			9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Bursa Miejska	854	85410	70,08	1 782 250	1 782 250	1 466 606,04	82,3	1 782 250	1 782 250	1 465 933,65	82,3	742,47		
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140		330 000	330 000	325 604,65	98,7	330 000	330 000	325 604,65	98,7			
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	7,21	4 750	4 750			4 750	4 750	7,21	0,2			
4	Gimnazjum Nr 2	801	80110		5 000	5 000	0,02		5 000	5 000	0,02				
5	Gimnazjum Nr 3	801	80110		9 520	9 520			9 520	9 520					
6	Gimnazjum Nr 5		Razem	0,81	47 950	47 950	25 315,66	52,8	47 950	47 950	25 314,63	52,8	1,84		
		801	80110		5 000	5 000			5 000	5 000					
		801	80148	0,81	42 950	42 950	25 315,66	58,9	42 950	42 950	25 314,63	58,9	1,84		
7	Gimnazjum Nr 7		Razem		41 950	41 950	36 400,66	86,8	41 950	41 950	36 400,66	86,8			
		801	80110		10 550	10 550	5 227,24	49,5	10 550	10 550	5 227,24	49,5			
		801	80148		31 400	31 400	31 173,42	99,3	31 400	31 400	31 173,42	99,3			
8	Gimnazjum Nr 8	801	80110		24 500	24 500	14 278,38	58,3	24 500	24 500	14 278,38	58,3			
9	Gimnazjum Nr 9		Razem		55 030	55 030	45 718,24	83,1	55 030	55 030	45 715,71	83,1	2,53		
		801	80110		7 530	7 530	3 450,24	45,8	7 530	7 530	3 449,61	45,8	0,63		
		801	80148		47 500	47 500	42 268,00	89,0	47 500	47 500	42 266,10	89,0	1,90		
10	Gimnazjum Nr 11		Razem	0,85	48 260	48 260	34 853,61	72,2	48 260	48 260	34 854,46	72,2			
		801	80110	0,02	3 000	3 000			3 000	3 000	0,02				
		801	80148	0,83	45 260	45 260	34 853,61	77,0	45 260	45 260	34 854,44	77,0			
			Razem	2,13	79 880	79 880	57 346,42	60,4	79 880	79 880	57 348,55	60,4			
11	Gimnazjum Nr 12	801	80110	2,13	29 080	29 080	30 920,62	70,1	29 080	29 080	30 922,75	70,2			
		801	80148		50 800	50 800	26 425,80	52,0	50 800	50 800	26 425,80	52,0			
12	Gimnazjum Nr 13	801	80110		8 550	8 550			8 550	8 550					
13	Gimnazjum Nr 14		Razem		154 700	154 700	125 695,75	71,9	154 700	154 700	125 695,75	71,9			
		801	80110		8 200	8 200	69,85	0,9	8 200	8 200	69,85	0,9			
		801	80148		146 500	146 500	125 625,90	75,5	146 500	146 500	125 625,90	75,5			
14	Gimnazjum Nr 16		Razem		36 510	36 510	28 590,85	78,3	36 510	36 510	28 590,85	78,3			
		801	80110		3 510	3 510	2 286,55	65,1	3 510	3 510	2 286,55	65,1			
		801	80148		33 000	33 000	26 304,30	79,7	33 000	33 000	26 304,30	79,7			
15	Gimnazjum Nr 17		Razem		47 500	47 500	12 700,00	26,7	47 500	47 500	12 700,00	26,7			
		801	80110		13 500	13 500	1 606,00	11,9	13 500	13 500	1 606,00	11,9			
		801	80148		34 000	34 000	11 094,00	32,6	34 000	34 000	11 094,00	32,6			
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110		13 560	13 560	5 053,89	37,3	13 560	13 560	5 050,00	37,2	3,89		
17	Gimnazjum Nr 20	801	80110		3 500	3 500	1 660,02	47,4	3 500	3 500	1 660,02	47,4			
18	Gimnazjum Nr 21	801	80110	1,29	4 050	4 050	1 216,53	30,0	4 050	4 050	1 217,57	30,1	0,25		
19	Gimnazjum Nr 22	801	80110	2,73	20 100	20 100	1 987,79	9,9	20 100	20 100	1 989,18	9,9	1,34		

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie dochodów na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie wydatków na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20 I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	0,05	4 700	4 700	4 853,11	103,3	4 700	4 700	4 852,86	103,3	0,30
21	21 III Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	5,17	72 200	93 500	88 236,11	94,4	72 200	93 500	88 234,54	94,4	6,74
22	22 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stenkwicza	801	80120	5,64	33 000	77 000	70 240,47	91,2	33 000	77 000	70 246,11	91,2	
23	23 V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120		2 010	2 010	1 415,25	70,4	2 010	2 010	1 415,25	70,4	
24	24 VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	0,80	5 360	5 360	50,50	0,9	5 360	5 360	46,40	0,9	4,90
25	25 VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120		7 100	11 100	5 024,56	45,3	7 100	11 100	5 024,56	45,3	
26	26 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Samorządowe	801	80120	24,34	2 530	7 530	7 426,75	98,6	2 530	7 530	7 520,66	99,9	150,03
27	27 IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida			11,61	60 100	144 100	91 128,04	63,2	60 100	144 100	91 134,69	63,2	4,96
	Razem			0,08	10 000	94 000	61 540,00	65,5	10 000	94 000	61 540,00	65,5	
	854	85412		11,61	50 100	50 100	29 588,04	59,1	50 100	50 100	29 594,69	59,1	4,96
	Razem			300,26	125 900	125 900	97 412,55	77,4	125 900	125 900	97 712,81	77,6	
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104		2 000	2 000	520,00	26,0	2 000	2 000	520,00	26,0	
	Razem			300,26	123 900	123 900	96 892,55	78,2	123 900	123 900	97 192,81	78,4	
29	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80148	0,08	139 600	142 600	103 639,13	72,7	139 600	142 600	103 639,21	72,7	
	Razem				1 500	4 500	2 098,16	46,6	1 500	4 500	2 098,16	46,6	
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80148	0,08	138 100	138 100	101 540,97	73,5	138 100	138 100	101 541,05	73,5	
	Razem				124 800	127 769	85 169,71	66,7	124 800	127 769	85 169,71	66,7	
	Razem				2 800	5 769	3 612,36	62,6	2 800	5 769	3 612,36	62,6	
	Razem			3,51	122 000	122 000	81 557,35	66,9	122 000	122 000	81 557,35	66,9	
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104		167 610	167 610	128 536,77	76,7	167 610	167 610	128 536,46	76,7	3,82
	Razem			3,51	166 110	166 110	128 409,00	77,3	166 110	166 110	128 408,77	77,3	3,74
	Razem				187 135	187 135	140 406,59	75,0	187 135	187 135	140 406,59	75,0	
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104		1 500	1 500			1 500	1 500			
	Razem				185 635	185 635	140 406,59	75,6	185 635	185 635	140 406,59	75,6	
	Razem			7,08	211 734	211 734	148 055,25	69,9	211 734	211 734	148 051,80	69,9	10,53
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	1,12	2 700	2 700	97,85	3,6	2 700	2 700	98,09	3,6	0,88
	Razem			5,96	209 034	209 034	147 957,40	70,8	209 034	209 034	147 953,71	70,8	9,65
	Razem			70,00	299 070	299 070	215 804,73	72,2	299 070	299 070	215 874,73	72,2	
34	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104		6 000	6 000	4 799,99	80,0	6 000	6 000	4 799,99	80,0	
	Razem			70,00	293 070	293 070	211 004,74	72,0	293 070	293 070	211 074,74	72,0	
35	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80148	586,59	158 243	158 243	111 410,81	70,4	158 243	158 243	111 699,28	70,6	298,12
	Razem			25,09	1 700	1 700	659,30	38,8	1 700	1 700	669,58	39,4	14,81
	Razem			561,50	156 543	156 543	110 751,51	70,7	156 543	156 543	111 029,70	70,9	283,31
36	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80148	2,77	61 540	61 540	41 154,38	66,9	61 540	61 540	41 155,38	66,9	1,77
	Razem			2,77	400	400	247,12	61,8	400	400	247,12	61,8	
	Razem			2,77	61 140	61 140	40 907,26	66,9	61 140	61 140	40 908,26	66,9	1,77
37	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104		167 824	167 824	143 981,03	85,8	167 824	167 824	143 981,03	85,8	
	Razem				5 500	5 500	2 560,85	46,6	5 500	5 500	2 560,85	46,6	
	Razem				162 324	162 324	141 420,18	87,1	162 324	162 324	141 420,18	87,1	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie dochodów na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie wydatków na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem			165 300	165 300	115 670,33	70,0	165 300	165 300	115 670,33	70,0	
		801	80104		600	600			600	600			
		801	80148		164 700	164 700	115 670,33	70,2	164 700	164 700	115 670,33	70,2	
39	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		2,53	182 580	182 580	138 178,32	75,7	182 580	182 580	138 180,85	75,7	
		801	80104		1 400	1 400			1 400	1 400			
		801	80148	2,53	181 180	181 180	138 178,32	76,3	181 180	181 180	138 180,85	76,3	
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		1 523,14	121 900	121 900	102 215,22	83,9	121 900	121 900	103 737,21	85,1	1,15
		801	80104		1 500	1 700	1 522,82	89,6	1 500	1 700	1 522,82	89,6	
		801	80148	1 523,14	120 400	120 200	100 692,40	83,8	120 400	120 200	102 214,39	85,0	1,15
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		233,00	242 900	251 900	219 980,40	87,3	242 900	251 900	220 212,19	87,4	1,21
		801	80104		2 200	11 200	8 551,87	76,4	2 200	11 200	8 551,87	76,4	
		801	80148	233,00	240 700	240 700	211 428,53	87,8	240 700	240 700	211 660,32	87,9	1,21
42	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem			318 100	318 100	226 122,15	71,1	318 100	318 100	226 122,15	71,1	
		801	80104		2 000	2 000	1 691,63	84,6	2 000	2 000	1 691,63	84,6	
		801	80148		316 100	316 100	224 430,52	71,0	316 100	316 100	224 430,52	71,0	
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		1 159,99	135 270	135 270	97 388,15	72,0	135 270	135 270	98 548,14	72,9	
		801	80104	22,73	1 500	1 500	1 099,77	73,3	1 500	1 500	1 122,50	74,8	
		801	80148	1 137,26	133 770	133 770	96 288,38	72,0	133 770	133 770	97 425,64	72,8	
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		0,07	67 200	79 200	45 503,60	57,5	67 200	79 200	45 503,67	57,5	
		801	80104		1 500	13 500	700,96	5,2	1 500	13 500	700,96	5,2	
		801	80148	0,07	65 700	65 700	44 802,64	68,2	65 700	65 700	44 802,71	68,2	
45	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		211,39	64 210	64 210	53 794,61	83,8	64 210	64 210	54 002,28	84,1	3,72
		801	80104	17,96	1 000	1 000	39,20	3,9	1 000	1 000	57,05	5,7	0,11
		801	80148	193,43	63 210	63 210	53 755,41	85,0	63 210	63 210	53 945,23	85,3	3,61
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		34,69	187 220	189 220	146 946,08	77,7	187 220	189 220	146 978,50	77,7	2,27
		801	80104	13,58	2 000	4 000	2 283,20	57,1	2 000	4 000	2 295,93	57,4	0,85
		801	80148	21,11	185 220	185 220	144 662,88	78,1	185 220	185 220	144 682,57	78,1	1,42
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		84,74	93 700	93 700	68 622,92	73,2	93 700	93 700	68 707,66	73,3	
		801	80104	1,34	2 000	2 000			2 000	2 000	1,34	0,1	
		801	80148	83,40	91 700	91 700	68 622,92	74,8	91 700	91 700	68 706,32	74,9	
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		1 068,09	126 900	126 900	97 005,85	76,4	126 900	126 900	98 073,94	77,3	
		801	80104		3 000	3 000			3 000	3 000			
		801	80148	1 068,09	123 900	123 900	97 005,85	78,3	123 900	123 900	98 073,94	79,2	
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		0,01	109 600	114 679	76 308,04	66,5	109 600	114 679	76 308,05	66,5	
		801	80104		1 000	6 079	3 487,61	57,4	1 000	6 079	3 487,61	57,4	
		801	80148	0,01	108 600	108 600	72 820,43	67,1	108 600	108 600	72 820,44	67,1	
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		112,31	132 577	132 577	91 046,72	68,7	132 577	132 577	91 034,60	68,7	124,43
		801	80104	6,92	1 600	1 600	597,19	37,3	1 600	1 600	599,59	37,5	4,52
		801	80148	105,39	130 977	130 977	90 449,53	69,1	130 977	130 977	90 435,01	69,0	119,91



Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie dochodów na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie wydatków na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		388,54	123 465	123 465	102 240,52	82,8	123 465	123 465	102 629,06	83,1	
		801	80104		950	950			950				
		801	80148	388,54	122 515	122 515	102 240,52	83,5	122 515	122 515	102 629,06	83,8	
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		104,39	140 800	143 800	100 899,31	70,2	140 800	143 800	101 003,70	70,2	
		801	80104		1 000	4 000	3 000,00	75,0	1 000	4 000	3 000,00	75,0	
		801	80148	104,39	139 800	139 800	97 899,31	70,0	139 800	139 800	98 003,70	70,1	
53	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem			145 650	145 650	99 810,12	68,5	145 650	145 650	99 635,39	68,4	174,73
		801	80104		1 200	1 200			1 200	1 200			
		801	80148		144 450	144 450	99 810,12	69,1	144 450	144 450	99 635,39	69,0	174,73
54	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem			131 930	139 930	135 500,52	96,8	131 930	139 930	135 500,52	96,8	
		801	80104		1 000	9 000	7 428,28	82,5	1 000	9 000	7 428,28	82,5	
		801	80148		130 930	130 930	128 072,24	97,8	130 930	130 930	128 072,24	97,8	
55	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		0,58	67 200	67 200	46 137,10	68,7	67 200	67 200	46 136,46	68,7	1,22
		801	80104	0,58	1 500	1 500	269,50	18,0	1 500	1 500	270,08	18,0	
		801	80148		65 700	65 700	45 867,60	69,8	65 700	65 700	45 866,38	69,8	1,22
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem			126 250	126 250	95 481,07	75,6	126 250	126 250	95 415,35	75,6	65,72
		801	80104		1 300	1 300	114,23	8,8	1 300	1 300	98,29	7,6	15,94
		801	80148		124 950	124 950	95 366,84	76,3	124 950	124 950	95 317,06	76,3	49,78
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		168,42	86 491	86 491	70 780,48	81,8	86 491	86 491	70 906,20	82,0	42,70
		801	80104	25,37	1 000	1 000	42,13	4,2	1 000	1 000	25,42	2,5	42,08
		801	80148	143,05	85 491	85 491	70 738,35	82,7	85 491	85 491	70 880,78	82,9	0,62
58	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		2,46	106 400	106 400	83 753,28	78,7	106 400	106 400	83 754,71	78,7	1,03
		801	80104		5 000	5 000	50,00	1,0	5 000	5 000	49,59	1,0	0,41
		801	80148	2,46	101 400	101 400	83 703,28	82,5	101 400	101 400	83 705,12	82,5	0,62
59	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem			252 500	252 500	206 991,16	82,0	252 500	252 500	206 991,16	82,0	
		801	80104		2 000	2 000			2 000	2 000			
		801	80148		250 500	250 500	206 991,16	82,6	250 500	250 500	206 991,16	82,6	
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		12,86	301 070	301 070	228 291,97	75,8	301 070	301 070	228 304,83	75,8	
		801	80104		1 500	1 500	1 161,00	77,4	1 500	1 500	1 161,00	77,4	
		801	80148	12,86	299 570	299 570	227 130,97	75,8	299 570	299 570	227 143,83	75,8	
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		278,08	247 055	253 055	178 606,61	70,6	247 055	253 055	178 875,85	70,7	8,84
		801	80104	3,69	2 300	8 300	3 048,76	36,7	2 300	8 300	3 052,45	36,8	
		801	80148	274,39	244 755	244 755	175 557,85	71,7	244 755	244 755	175 823,40	71,8	8,84
62	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		67,89	155 244	155 244	120 059,12	77,3	155 244	155 244	120 127,01	77,4	
		801	80104	20,99	1 650	1 650	765,02	46,4	1 650	1 650	786,01	47,6	
		801	80148	46,90	153 594	153 594	119 294,10	77,7	153 594	153 594	119 341,00	77,7	
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		295,98	174 231	174 231	142 107,54	81,6	174 231	174 231	142 073,24	81,5	330,28
		801	80104	14,83	1 800	1 800	262,87	14,6	1 800	1 800	266,80	14,8	10,90
		801	80148	281,15	172 431	172 431	141 844,67	82,3	172 431	172 431	141 806,44	82,2	319,38

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie dochodów na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie wydatków na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
64	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem			141 300	141 300	95 732,79	67,8	141 300	141 300	95 732,79	67,8	
		801	80104		24 000	24 000	10 578,65	44,1	24 000	24 000	10 578,65	44,1	
		801	80148		117 300	117 300	85 154,14	72,6	117 300	117 300	85 154,14	72,6	
65	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem			84 050	84 050	56 064,96	66,7	84 050	84 050	56 064,96	66,7	
		801	80104		6 000	6 000	1 360,00	22,7	6 000	6 000	1 360,00	22,7	
		801	80148		78 050	78 050	54 704,96	70,1	78 050	78 050	54 704,96	70,1	
66	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	28,14	233 000	233 000	160 838,83	69,0	233 000	233 000	160 838,83	69,0	11,12
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403		58 650	58 650	35 351,89	60,3	58 650	58 650	35 351,89	60,3	
68	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	0,39	97 300	97 300	61 587,93	63,3	97 300	97 300	61 588,32	63,3	
69	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem			106 200	121 200	105 218,83	86,8	106 200	121 200	105 218,83	86,8	
		801	80101		8 200	8 200	4 316,69	52,6	8 200	8 200	4 316,69	52,6	
		801	80148		98 000	113 000	100 902,14	89,3	98 000	113 000	100 902,14	89,3	
70	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		3,08	234 000	234 000	167 243,33	71,5	234 000	234 000	167 241,88	71,5	4,53
		801	80101	3,07	133 000	133 000	73 853,33	55,5	133 000	133 000	73 852,82	55,5	3,58
		801	80148	0,01	101 000	101 000	93 390,00	92,5	101 000	101 000	93 389,06	92,5	0,95
71	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		0,01	105 170	142 227	117 575,04	82,7	105 170	142 227	117 575,04	82,7	0,01
		801	80101	0,01	10 170	22 227	20 004,24	90,0	10 170	22 227	20 004,24	90,0	0,01
		801	80148		95 000	120 000	97 570,80	81,3	95 000	120 000	97 570,80	81,3	
72	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101		4 010	4 010	3 508,63	87,5	4 010	4 010	3 508,63	87,5	
73	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem			114 700	114 700	109 045,92	95,1	114 700	114 700	109 045,46	95,1	0,46
		801	80101		6 100	6 100	4 470,52	73,3	6 100	6 100	4 470,06	73,3	0,46
		801	80148		108 600	108 600	104 575,40	96,3	108 600	108 600	104 575,40	96,3	
74	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem			113 700	149 700	114 090,87	76,2	113 700	149 700	114 090,87	76,2	
		801	80101		14 000	50 000	30 050,76	60,1	14 000	50 000	30 050,76	60,1	
		801	80148		99 700	99 700	84 040,11	84,3	99 700	99 700	84 040,11	84,3	
75	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		49,01	104 470	104 470	60 747,21	58,1	104 470	104 470	60 796,22	58,2	
		801	80101	48,41	2 500	2 500			2 500	2 500	48,41	1,9	
		801	80148	0,60	101 970	101 970	60 747,21	59,6	101 970	101 970	60 747,81	59,6	
76	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		6,94	72 840	80 287	58 349,46	72,7	72 840	80 287	58 345,11	72,7	11,29
		801	80101	4,07	7 200	14 647	11 225,66	76,6	7 200	14 647	11 218,78	76,6	10,95
		801	80148	2,87	65 640	65 640	47 123,80	71,8	65 640	65 640	47 126,33	71,8	0,34
77	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem			126 100	126 100	90 660,34	71,9	126 100	126 100	90 660,34	71,9	
		801	80101		6 000	6 000	778,24	13,0	6 000	6 000	778,24	13,0	
		801	80148	0,42	120 100	120 100	89 882,10	74,8	120 100	120 100	89 882,10	74,8	
78	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem			97 600	97 600	48 809,24	50,0	97 600	97 600	48 800,62	50,0	9,04
		801	80101		26 100	26 100	9,04		26 100	26 100	9,04		9,04
		801	80148	0,42	71 500	71 500	48 800,20	68,3	71 500	71 500	48 800,62	68,3	
79	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		0,63	131 650	131 650	69 630,69	52,9	131 650	131 650	69 630,83	52,9	0,49
		801	80101		25 650	25 650	2 752,79	10,7	25 650	25 650	2 752,79	10,7	
		801	80148	0,63	106 000	106 000	66 877,90	63,1	106 000	106 000	66 878,04	63,1	0,49

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie dochodów na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie wydatków na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
80	Szkoła Podstawowa Nr. 25	Razem		1,40	35 050	35 050	27 692,25	79,0	35 050	35 050	27 693,65	79,0	
		801	80101	0,49	3 000	3 000	784,89	26,2	3 000	3 000	785,38	26,2	
		801	80148	0,91	32 050	32 050	26 907,36	84,0	32 050	32 050	26 908,27	84,0	
		Razem			63 550	63 550	48 606,25	76,5	63 550	63 550	48 606,25	76,5	
81	Szkoła Podstawowa Nr. 26				10 000	10 000	3 586,14	35,9	10 000	10 000	3 586,14	35,9	
		801	80148		53 550	53 550	45 020,11	84,1	53 550	53 550	45 020,11	84,1	
		801	80101	4,46	5 100	5 100	2 239,02	43,9	5 100	5 100	2 243,36	44,0	0,12
		801	80101		30 500	30 500	8 496,30	27,9	30 500	30 500	8 496,30	27,9	
		Razem			150 200	152 001	133 408,07	87,8	150 200	152 001	133 408,07	87,8	
		801	80101		3 000	4 801	4 067,35	84,7	3 000	4 801	4 067,35	84,7	
		801	80148		147 200	147 200	129 340,72	87,9	147 200	147 200	129 340,72	87,9	
		Razem			73 200	73 200	50 805,76	69,4	73 200	73 200	50 805,76	69,4	
		801	80101		9 900	9 900	0,10		9 900	9 900	0,10		
		801	80148		63 300	63 300	50 805,66	80,3	63 300	63 300	50 805,66	80,3	
		Razem			115 250	115 250	58 733,84	51,0	115 250	115 250	58 733,84	51,0	
		801	80101		10 000	10 000			10 000	10 000			
		801	80148		105 250	105 250	58 733,84	55,8	105 250	105 250	58 733,84	55,8	
		Razem			68 550	78 550	64 231,45	81,8	68 550	78 550	64 231,45	81,8	
		801	80101		9 050	19 050	11 387,65	59,8	9 050	19 050	11 387,65	59,8	
		801	80148		59 500	59 500	52 843,80	88,8	59 500	59 500	52 843,80	88,8	
		Razem		5,27	180 600	180 600	93 514,54	51,8	180 600	180 600	93 514,54	51,8	6,34
		801	80101	4,77	27 400	27 400	2 200,00	8,0	27 400	27 400	2 204,77	8,0	
		801	80148	0,50	153 200	153 200	91 314,54	59,6	153 200	153 200	91 308,70	59,6	6,34
		Razem		104,33	127 800	153 800	131 844,80	85,7	127 800	153 800	131 886,29	85,8	62,84
		801	80101		5 600	6 600	5 911,18	89,6	5 600	6 600	5 909,88	89,5	1,30
		801	80148		122 200	147 200	125 933,62	85,6	122 200	147 200	125 976,41	85,6	61,54
		Razem		0,03	38 620	78 170	69 419,90	88,8	38 620	78 170	69 419,93	88,8	
		801	80101	0,03	6 000	36 000	29 840,15	82,9	6 000	36 000	29 840,18	82,9	
		801	80148		32 620	42 170	39 579,75	93,9	32 620	42 170	39 579,75	93,9	
		Razem		6,25	120 000	164 000	140 207,90	85,5	120 000	164 000	140 199,59	85,5	14,56
		801	80101		4 000	18 000	13 075,00	72,6	4 000	18 000	13 074,60	72,6	0,40
		801	80148		116 000	146 000	127 132,90	87,1	116 000	146 000	127 124,99	87,1	14,16
		Razem		1,09	66 200	80 861	67 299,39	83,2	66 200	80 861	67 300,48	83,2	
		801	80101	1,09	3 000	17 661	16 760,49	94,9	3 000	17 661	16 761,58	94,9	
		801	80148		63 200	63 200	50 538,90	80,0	63 200	63 200	50 538,90	80,0	
		Razem		0,52	83 600	88 600	77 365,41	87,3	83 600	88 600	77 358,69	87,3	7,24
		801	80101	0,52	9 200	9 200	4 209,61	45,8	9 200	9 200	4 207,56	45,7	2,57
		801	80148		74 400	79 400	73 155,80	92,1	74 400	79 400	73 151,13	92,1	4,67
		Razem			60 055	60 055	34 014,64	56,6	60 055	60 055	34 014,64	56,6	
		801	80101		12 000	12 000	6 294,02	52,5	12 000	12 000	6 294,02	52,5	
		801	80148		48 055	48 055	27 720,62	57,7	48 055	48 055	27 720,62	57,7	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie dochodów na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie wydatków na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
95	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		0,90	80 673	80 673	54 879,38	68,0	80 673	80 673	54 880,28	68,0	
		801	80101	0,61	3 000	3 000	1 480,00	49,3	3 000	3 000	1 480,61	49,4	
		801	80148	0,29	77 673	77 673	53 399,38	68,7	77 673	77 673	53 399,67	68,7	
96	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem			401 300	421 300	375 130,01	89,0	401 300	421 300	375 130,01	89,0	
		801	80101		196 700	216 700	203 154,41	93,7	196 700	216 700	203 154,41	93,7	
		801	80148		204 600	204 600	171 975,60	84,1	204 600	204 600	171 975,60	84,1	
97	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		0,41	178 200	213 200	171 899,08	80,6	178 200	213 200	171 899,49	80,6	
		801	80101		13 000	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	13 000	100,0	
		801	80148	0,41	165 200	200 200	171 899,08	85,9	165 200	200 200	171 899,49	85,9	
98	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem			150 100	150 100	75 169,29	50,1	150 100	150 100	75 169,29	50,1	
		801	80101		15 100	15 100	3 864,09	25,6	15 100	15 100	3 864,09	25,6	
		801	80148		135 000	135 000	71 305,20	52,8	135 000	135 000	71 305,20	52,8	
99	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		5,96	85 450	110 450	91 706,49	83,0	85 450	110 450	91 709,97	83,0	2,48
		801	80101	1,92	9 150	9 150	3 108,87	34,0	9 150	9 150	3 108,31	34,0	2,48
		801	80148	4,04	76 300	101 300	88 597,62	87,5	76 300	101 300	88 601,66	87,5	
100	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		0,14	255 000	273 000	232 714,98	85,2	255 000	273 000	232 589,97	85,2	125,15
		801	80101	0,01	11 700	29 700	19 219,58	64,7	11 700	29 700	19 218,14	64,7	1,45
		801	80148	0,13	243 300	243 300	213 495,40	87,7	243 300	243 300	213 371,83	87,7	123,70
101	Techniczne Zakłady Naukowe	Razem			13 500	16 173	2 629,08	16,3	13 500	16 173	2 629,08	16,3	
102	Zespół Gimnazjów	Razem			85 000	85 000	33 522,80	39,4	85 000	85 000	33 522,80	39,4	
		801	80110		11 000	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	11 000	100,0	
		801	80148		74 000	74 000	33 522,80	45,3	74 000	74 000	33 522,80	45,3	
103	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406		600	600	600	100,0	600	600	600	100,0	
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		217,82	193 000	198 500	167 415,44	84,3	193 000	198 500	167 558,85	84,4	74,41
		801	80101	23,53	4 700	10 200	5 993,70	58,8	4 700	10 200	6 012,69	58,9	4,54
		801	80148	194,29	188 300	188 300	161 421,74	85,7	188 300	188 300	161 546,16	85,8	69,87
		Razem		133,69	192 310	192 310	158 436,58	82,4	192 310	192 310	158 336,33	82,3	233,94
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		10,21	10 160	10 160	2 793,28	27,5	10 160	10 160	2 798,96	27,5	4,53
		801	80148	123,48	182 150	182 150	155 643,30	85,4	182 150	182 150	155 537,37	85,4	229,41
106	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		142,52	116 100	116 100	77 500,00	66,8	116 100	116 100	77 493,29	66,7	260,00
		801	80101	134,96	6 100	6 100	775,00	12,7	6 100	6 100	899,96	14,8	10,00
		801	80148	7,56	110 000	110 000	76 835,77	69,9	110 000	110 000	76 593,33	69,6	250,00
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem			71 050	71 050	50 093,16	70,5	71 050	71 050	50 093,16	70,5	
		801	80101		2 500	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500	100,0	
		801	80148		68 550	68 550	50 093,16	73,1	68 550	68 550	50 093,16	73,1	
108	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		102,10	101 800	101 800	72 537,32	71,3	101 800	101 800	72 610,41	71,3	29,01
		801	80101	102,10	6 800	6 800	2 509,00	36,9	6 800	6 800	2 582,09	38,0	29,01
		801	80148		95 000	95 000	70 028,32	73,7	95 000	95 000	70 028,32	73,7	
109	Zespół Szkół Nr 1	Razem		2,14	214 600	214 600	106 726,76	49,7	214 600	214 600	106 721,42	49,7	7,48
		801	80101	1,52	36 200	36 200	36 200	100,0	36 200	36 200	36 200	100,0	1,52
		801	80148	0,62	178 400	178 400	106 726,76	59,8	178 400	178 400	106 719,90	59,8	7,48

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan dochodów po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie dochodów na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (8:7)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2015	Plan wydatków po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie wydatków na 2015.12.31	Wskaźnik realizacji % (12:11)	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5+8-12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	Zespół Szkół Nr 2	Razem			93 100	93 100	41 851,97	45,0	93 100	93 100	41 851,97	45,0	
		801	80101		15 000	15 000	1 200,29	8,0	15 000	15 000	1 200,29	8,0	
		801	80148		78 100	78 100	40 651,68	52,1	78 100	78 100	40 651,68	52,1	
111	Zespół Szkół Nr 3	Razem			156 100	156 100	98 387,83	63,0	156 100	156 100	98 387,83	63,0	
		801	80101		15 600	15 600	9 245,79	59,3	15 600	15 600	9 245,79	59,3	
		801	80148		140 500	140 500	89 142,04	63,4	140 500	140 500	89 142,04	63,4	
112	Zespół Szkół Nr 15	Razem			69 700	74 700	66 511,86	89,0	69 700	74 700	66 511,86	89,0	
		801	80101		12 500	12 500	7 101,14	56,8	12 500	12 500	7 101,14	56,8	
		801	80148		57 200	62 200	59 410,72	95,5	57 200	62 200	59 410,72	95,5	
113	ZS im. Andersa	801	80130	0,10	3 010	3 010			3 010	3 010	0,10		
114	ZS im. Biegańskiego	801	80120		5 040	5 040			5 040	5 040			
115	ZS Ekonomicznych	801	80130		3 800	3 800			3 800	3 800			
116	ZS Gastronomicznych	801	80130		332 000	332 000	305 716,74	92,1	332 000	332 000	305 716,74	92,1	
117	ZS im. Kochanowskiego	801	80130		10 820	10 820	7 151,61	66,1	10 820	10 820	7 151,61	66,1	0,04
118	ZS Mechanizmo-Elektrycznych	801	80130		4 010	4 010	1 700,04	42,4	4 010	4 010	1 700,04	42,4	
119	ZS im. Prusa	801	80130		87 100	163 250	140 517,71	86,1	87 100	163 250	140 517,71	86,1	0,38
120	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	33,87	5 010	5 010	1 874,93	37,4	5 010	5 010	1 908,42	38,1	0,01
121	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		77,99	68 300	79 700	45 849,06	57,5	68 300	79 700	45 927,04	57,6	0,01
		801	80102		77,99	34 650	19 209,06	55,4	34 650	34 650	19 287,04	55,7	0,01
		801	80105			11 400	7 300,00	64,0		11 400	7 300,00	64,0	
		801	80111		14 250	14 250	10 193,40	71,5	14 250	14 250	10 193,40	71,5	
		801	80134		19 400	19 400	9 146,60	47,1	19 400	19 400	9 146,60	47,1	
122	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102		10 100	10 100	91,20	0,9	10 100	10 100	91,20	0,9	
123	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		9,06	58 200	58 200	14 809,61	25,4	58 200	58 200	14 818,67	25,5	
		801	80102	0,60	25 100	25 100	2 142,05	8,5	25 100	25 100	2 142,65	8,5	
		801	80148	8,46	33 100	33 100	12 667,56	38,3	33 100	33 100	12 676,02	38,3	
124	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130		6 510	7 310	7 300,17	99,9	6 510	7 310	7 300,17	99,9	
125	ZS Technicznych	801	80130		2 350	3 645	3 614,90	99,2	2 350	3 645	3 614,90	99,2	
126	ZS Technicznych i Ogólnokształcących	801	80130		6 050	6 050			6 050	6 050			
127	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem			32 660	33 936	25 749,72	75,9	32 660	33 936	25 749,72	75,9	
		801	80111		5 580	5 580	4 221,20	75,6	5 580	5 580	4 221,20	75,6	
		801	80134		27 080	28 356	21 528,52	75,9	27 080	28 356	21 528,52	75,9	
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 010,43</b>	<b>14 689 317</b>	<b>15 372 275</b>	<b>11 550 349,41</b>	<b>75,1</b>	<b>14 689 317</b>	<b>15 372 275</b>	<b>11 555 508,11</b>	<b>75,2</b>	<b>2 851,73</b>

## WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zrealizowanej na rok 2015 dotacji:							Wykonanie na 2015.12.31 dotacji:							Wskaznik realizacji %						
			ogółem	celowych	przedmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(13:5)	(14:6)	(15:7)	(12:8)	(13:9)	(14:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>44 932 731</b>	<b>3 060 000</b>	<b>3 820 000</b>	<b>38 052 731</b>	<b>45 504 011</b>	<b>2 445 470</b>	<b>3 820 000</b>	<b>39 238 541</b>	<b>45 357 530</b>	<b>2 318 939,71</b>	<b>3 819 996,91</b>	<b>39 218 777,68</b>	<b>106,9</b>	<b>75,4</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>94,8</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
801	Oświata i wychowanie		14 152 731			14 152 731	13 966 343			13 966 343	13 940 980,45	2 318 939,71	13 940 980,45	98,5				98,5		98,5		99,8	
	Szkoły podstawowe		3 517 091			3 517 091	3 712 903			3 712 903	3 712 832,49		3 712 832,49	105,6				105,6		100,0		100,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		94 282			94 282	78 419			78 419	78 403,32		78 403,32	83,2				83,2		100,0		100,0	
80104	Przedszkola		1 985 200			1 985 200	2 193 459			2 193 459	2 193 453,60		2 193 453,60	110,5				110,5		100,0		100,0	
80110	Gimnazja		3 028 949			3 028 949	3 368 400			3 368 400	3 368 320,84		3 368 320,84	111,2				111,2		100,0		100,0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 272 209			5 272 209	4 077 838			4 077 838	4 052 764,16		4 052 764,16	76,9				76,9		99,4		99,4	
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		45 000			45 000	67 298			67 298	67 202,28		67 202,28	149,3				149,3		99,9		99,9	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		210 000			210 000	468 026			468 026	468 003,76		468 003,76	222,9				222,9		100,0		100,0	
803	Szkołnictwo wyższe		450 000	450 000		450 000	230 520	230 520		230 520	166 520,00		166 520,00	37,0	37,0			37,0		72,2		72,2	
80395	Przeziosta działalność		450 000	450 000		450 000	230 520	230 520		230 520	166 520,00		166 520,00	37,0	37,0			37,0		72,2		72,2	
851	Ochrona zdrowia		20 000			20 000	740 000	720 000		740 000	718 248,00		718 248,00	3691,2				100,0		99,8		100,0	
85111	Szpitały ogólne		20 000			20 000	720 000	720 000		720 000	718 248,00		718 248,00					100,0		99,8		100,0	
85154	Przetwarzanie alkoloholizmowi		20 000			20 000					19 996,91		19 996,91							100,0		100,0	
852	Pomoc społeczna		2 150 000	2 150 000		2 150 000	1 494 650	1 494 650		1 494 650	1 433 624,71		1 433 624,71	66,7	66,7			66,7		95,9		95,9	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 000 000	1 000 000		1 000 000	569 660	569 660		569 660	559 995,23		559 995,23					50,9		98,3		98,3	
85204	Rodzinny zastępczy		1 050 000	1 050 000		1 050 000	924 990	924 990		924 990	873 629,48		873 629,48					83,2		94,4		94,4	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 360 000	460 000		24 820 000	25 272 498	300		25 272 198	25 272 197,23		25 272 197,23	103,7				103,7		100,0		100,0	
92106	Teatry		3 950 000			3 950 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000,00		4 000 000,00	101,3				101,3		100,0		100,0	
92108	Filarne, orkiestry, chóry i kapelle		6 347 000			6 347 000	6 439 000			6 439 000	6 439 000,00		6 439 000,00	101,4				101,4		100,0		100,0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 510 000			3 510 000	4 296 000			4 296 000	4 296 000,00		4 296 000,00	122,4				122,4		100,0		100,0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 578 500			1 578 500	1 596 000			1 596 000	1 596 000,00		1 596 000,00	101,1				101,1		100,0		100,0	
92116	Biblioteki		5 491 500			5 491 500	5 680 118			5 680 118	5 680 118,00		5 680 118,00	103,4				103,4		100,0		100,0	
92118	Muzea		3 023 000			3 023 000	3 260 480			3 260 480	3 260 479,23		3 260 479,23	107,9				107,9		100,0		100,0	
92195	Pozostala działalność		460 000	460 000		460 000	300	300		300	300,00		300,00										
926	Kultura fizyczna i sport		3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000,00		3 800 000,00	100,0				100,0		100,0		100,0	
92604	Inicjatywy kulturalne i sportowe		3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000,00		3 800 000,00	100,0				100,0		100,0		100,0	
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek oprócz sektora finansów publicznych</b>		<b>76 229 465</b>	<b>32 849 400</b>		<b>43 379 065</b>	<b>73 826 688</b>	<b>33 864 879</b>		<b>39 961 809</b>	<b>73 168 627,95</b>	<b>33 270 867,73</b>	<b>39 898 260,22</b>	<b>96,0</b>	<b>101,3</b>			<b>92,0</b>	<b>99,1</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>	<b>99,8</b>
630	Turystyka		58 000	58 000		58 000	58 000	58 000		58 000	57 666,70		57 666,70	99,4	99,4			99,4		99,4		99,4	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		58 000	58 000		58 000	58 000	58 000		58 000	57 666,70		57 666,70	99,4	99,4			99,4		99,4		99,4	
754	Rezerwy budżetu państwa		45 000	45 000		45 000	129 045	129 045		129 045	129 040,60		129 040,60	286,8	286,8			286,8		100,0		100,0	
75412	Oswiadczenie stuzce pozamie		45 000	45 000		45 000	129 045	129 045		129 045	129 040,60		129 040,60	286,8	286,8			286,8		100,0		100,0	
801	Oświata i wychowanie		35 591 655	58 493		35 650 148	32 274 440	206 297		32 068 143	32 188 962,28		32 004 766,62	90,1	314,9			90,1	99,7	89,3		99,8	
80101	Szkoły podstawowe		3 592 048			3 592 048	3 971 326	68 896		3 902 430	3 969 811,14		3 902 388,40	110,5				108,6		100,0		100,0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 122 855			2 122 855	2 989 536	10 588		2 978 948	2 985 137,35		2 978 927,83	140,6				140,3		99,9		99,9	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 216			120 216	120 767			120 767	120 729,75		120 729,75	100,4				100,4		100,0		100,0	
80104	Przedszkola		6 177 025			6 177 025	6 118 633			6 118 633	6 118 606,34		6 118 606,34	99,1				99,1		100,0		100,0	
80105	Przedszkola specjalne		640 278			640 278	507 958			507 958	507 929,51		507 929,51	79,3				79,3		100,0		100,0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		424 315			424 315	423 560			423 560	423 512,64		423 512,64	99,8				99,8		100,0		100,0	
80110	Gimnazja		1 693 111			1 693 111	1 499 078	71 830		1 499 078	1 496 993,76		1 496 993,76	88,4				88,3		99,9		97,1	
80111	Gimnazja specjalne		1 633 272			1 633 272	1 280 248	13 602		1 266 646	1 277 015,01		1 266 646	78,2				77,5		99,8		81,3	
80120	Licea ogólnokształcące		5 532 180			5 532 180	3 866 778			3 866 778	3 842 511,49		3 842 511,49	69,5				69,5		99,4		99,4	
80130	Szkoły zawodowe		10 172 910			10 172 910	6 726 717			6 726 717	6 688 385,48		6 688 385,48	65,7				65,7		99,4		99,4	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		544 952			544 952	724 089			724 089	723 787,56		723 787,56	132,8				132,8		100,0		100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w uchwały budżetowej na rok 2015 dotacji:							Wykonanie na 2015.12.31 dotacji:							Wskaźnik realizacji %						
			ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	ogółem	celowych	przedmiotowych	podmiotowych	(12.4)	(13.5)	(14.6)	(15.7)	(12.8)	(13.9)	(14.10)	(15.11)	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			2 060 000	2 060 000			2 931 391				2 931 391			2 931 353,73	142,3			142,3	100,0			100,0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 060 000	2 060 000			2 931 391				2 931 391			2 931 353,73	142,3			142,3	100,0			100,0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	820 000	820 000			1 073 956	978			1 073 978	878,68		1 072 866,36	130,9			130,8	100,0			89,8	100,0
851	80195	Pozostała działalność	58 493	58 493			40 403	40 403			28 843,48	28 843,48		49,3	49,3			71,4	71,4			91,3	
	85153	Ochrona zdrowia	2 135 028	2 135 028			1 990 086	1 990 086			1 816 839,50	1 816 839,50		85,1	85,1			91,3	91,3			91,3	
		Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000			41 100	41 100			41 100,00	41 100,00		102,8	102,8			100,0	100,0			100,0	
	85154	Przewodzenie alkoholicyzmowi	2 045 028	2 045 028			1 758 816	1 758 816			1 591 482,00	1 591 482,00		77,8	77,8			90,5	90,5			90,5	
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000			190 170	190 170			184 257,50	184 257,50		368,5	368,5			96,9	96,9			96,9	
852		Komunikacja	24 458 119	24 458 119			25 338 491	25 338 491			25 007 151,76	25 007 151,76		102,2	102,2			98,7	98,7			98,7	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 131 023	7 131 023			8 627 104	8 627 104			8 391 989,58	8 391 989,58		117,7	117,7			97,3	97,3			97,3	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 869 723	6 869 723			6 116 264	6 116 264			6 115 108,18	6 115 108,18		89,0	89,0			100,0	100,0			100,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 328 227	2 328 227			2 399 807	2 399 807			2 398 707,00	2 398 707,00		103,0	103,0			100,0	100,0			100,0	
	85204	Rodzinny zastępczy	1 139 025	1 139 025			1 037 552	1 037 552			1 037 552,00	1 037 552,00		91,1	91,1			100,0	100,0			100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302	31 302			12 690	12 690			10 998,00	10 998,00		35,1	35,1			86,7	86,7			86,7	
	85206	Wspieranie rodziny					101 473	101 473			101 473,00	101 473,00						100,0	100,0			100,0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	371 441	371 441			371 441	371 441			371 441,00	371 441,00		100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 364 368	4 364 368			4 399 368	4 399 368			4 399 368,00	4 399 368,00		100,8	100,8			100,0	100,0			100,0	
	85295	Pozostała działalność	2 223 010	2 223 010			2 272 792	2 272 792			2 180 515,00	2 180 515,00		98,1	98,1			95,9	95,9			95,9	
853		Prozastale zadania w zakresie polityki społecznej	152 000	100 000		52 000	152 000	100 000		52 000	126 705,00	74 705,00		52 000,00	83,4	74,7		100,0	83,4	74,7		100,0	
	85305	Zobowiązania	100 000	100 000			100 000	100 000			74 705,00	74 705,00		74,7	74,7			100,0	74,7			74,7	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000			52 000	52 000			52 000	52 000,00			52 000,00	100,0			100,0	100,0			100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 876 703	82 000		7 794 703	7 953 666	112 000		7 841 666	7 948 893,60	107 400,00		7 841 666,00	100,9	131,0		100,6	99,9	95,9		95,9	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 547 443			6 547 443	5 906 317			5 906 317	5 906 250,88			5 906 250,88	90,2			90,2	100,0			100,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 546			987 546	1 666 946			1 666 946	1 666 895,46			1 666 895,46	168,8			168,8	100,0			100,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 745			34 745	36 935			36 935	36 883,28			36 883,28	106,2			106,2	99,9			99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 969			224 969	231 468			231 468	231 463,98			231 463,98	102,9			102,9	100,0			100,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000			112 000	112 000			107 400,00	107 400,00		131,0	131,0			95,9	95,9			95,9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 960	1 022 960			1 022 960	1 022 960			1 016 370,00	1 016 370,00		99,4	99,4			99,4	99,4			99,4	
	90013	Szklarska dla zwierząt	972 960	972 960			972 960	972 960			972 960,00	972 960,00		100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000	50 000			43 410,00	43 410,00		86,8	86,8			86,8	86,8			86,8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000			685 872	685 872			673 872,00	673 872,00		96,3	96,3			98,3	98,3			98,3	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000,00	200 000,00		100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			485 872	485 872			473 872,00	473 872,00		94,8	94,8			97,5	97,5			97,5	
926		Kultura fizyczna i sport	4 190 000	4 190 000			4 223 128	4 223 128			4 203 126,51	4 203 126,51		100,3	100,3			99,5	99,5			99,5	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 190 000	4 190 000			4 223 128	4 223 128			4 203 126,51	4 203 126,51		100,3	100,3			99,5	99,5			99,5	
		<b>Dotacje razem:</b>	<b>121 162 196</b>	<b>35 909 600</b>	<b>3 820 000</b>	<b>81 432 596</b>	<b>119 330 699</b>	<b>36 310 349</b>	<b>3 820 000</b>	<b>79 200 350</b>	<b>118 520 195,25</b>	<b>35 588 760,44</b>	<b>3 819 996,91</b>	<b>97,8</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>	<b>99,3</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>99,9</b>

## 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 2015	Spłata rat w roku 2015	Wpływy kredytów / pożyczek w roku 2015	Spłata odsetek od kredytów / pożyczek w roku 2015	Zadłużenie na koniec roku 2015
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Gdyni	31 000 000,00 zł	2005	2018	9 482 491	2 384 616,00		175 485,94	7 097 875,00
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	9 636 356	2 409 092,00		167 986,37	7 227 264,00
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	10 739 694	2 147 956,00		183 214,91	8 591 738,03
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000,00 zł	2006	2025	79 612 500	7 237 500,00		2 433 191,90	72 374 999,94
5	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	5 660 203	1 921 944,00		97 689,56	3 738 258,82
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	37 140 000,00 zł	2008	2018	14 700 949	3 675 236,00		288 594,98	11 025 713,00
7	Projekt Infrastruktury Miejskiej dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000,00 zł	2009	2031	247 711 864	8 441 652,04		5 032 394,98	239 270 212,38
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa II - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000,00 zł	2013	2030	63 000 000		35 000 000,00	1 893 179,56	98 000 000,00
9	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Stenkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506,45	2014	2025	188 744	96 072,78	1 754 762,35	13 747,16	1 847 433,67
10	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	2014	2029	691 963	121 302,24	2 643 849,12	22 032,48	3 214 509,51
<b>RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów</b>						<b>441 424 764</b>	<b>28 435 371,06</b>	<b>39 398 611,47</b>	<b>10 307 517,84</b>	<b>452 388 004,35</b>



## KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na dzień 31.12.2015			Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w roku 2015	Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	0,00	0,00	0,00	0,00	2015
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	15 535 700,00	4 353 538,06	19 889 238,06	0,00	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000,00		8 240 000,00	0,00	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	28-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	2044
5	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	812 500,00	34 935,34	847 435,34	0,00	2018
6	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	18 485 150,76	3 881 883,24	22 367 034,00	0,00	2027
7	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	5 238 096,00		5 238 096,00	0,00	2019
8	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	5 051 500,00		5 051 500,00	0,00	2023
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>57 802 946,76</b>	<b>8 270 356,64</b>	<b>66 073 303,40</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub program	Okres realizacji programu od do	Liczba nakłady finansowe wg stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązani na 2015.12.31
					Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:		3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1	Wydatki majątkowe		4	5																			
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 685 z późn. zm.)																						
1.1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:																						
1.1.1.1.1	Wydatki na działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa	PS-BIK	2012	2015	113 051	113 051																	
1.1.1.1.2	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region	FER/BFE	2008	2016	150 000	168 000	12 000																180 000
1.1.1.1.3	Internet oknam na świat - przedmiotem wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czajochowa	FER/BFE	2012	2015	301 088	369 131																	369 131
1.1.1.1.4	Internet przyszłości cyfrowego świata - przedmiotem wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czajochowa	FER	2014	2015	509 712	509 712																	509 712
1.1.1.5	ZIT Plan Działalności Pomocy Technicznej	FER	2015	2023	176 498	299 066	299 066																299 066
1.1.1.6	Mały zamek - mały prac w regionie	FER/ED	2011	2015	2 766 550	2 766 550																	2 766 550
1.1.1.7	Skrzyżowanie europejskich	FER	2015	2017	4 400	19 233	19 233																19 233
1.1.1.8	Unia Europejska - zjednoczone głosy	SP nr 1	2013	2015	84 504	20 685																	20 685

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonawca programu	Okres realizacji programu		Liczba nakładów finansowych stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31
			od	do		Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.9	Moje życie mój wybór. Cel: kształtowanie właściwych wyborów, kształtowanie postawy i sposobu spędzania czasu, wyrażanie opinii, wyrażanie swoich potrzeb, rodzaji muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska), kształtowanie świadomości wyboru i zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 12	2013	2015	63 378	12 876	14 722																	14 722
1.1.1.10	Nauka zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia z dziedzin: europejskich inspiracji, Ciepły i bezpieczny świat pracy szkoły poprzez zdobywanie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 13	2014	2016	113 483	95 502	97 887	4 968	4 968															102 856
1.1.1.11	Rowern przez czas i przestrzeń Cel: dogłębne poznanie terminu i znaczenia, wyrażanie opinii, wyrażanie swoich potrzeb, rodzaji muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska), kształtowanie świadomości wyboru i zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 17	2013	2015	84 504	29 554	29 554																	29 554
1.1.1.12	Świat wokół nas, dziedziczo kulturowe i krajoznawstwo europejskiego wymiaru edukacji, rolnictwo, wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk, związanych z edukacją i doświadczeń kulturowym	SP nr 31	2013	2015	84 504	20 171	20 171																	20 171
1.1.1.13	Kreatywność w pracowni języka angielskiego Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, a także zarządzenie nauczania języka angielskiego	SP nr 32	2014	2016	9 265	9 265	9 265																	9 265
1.1.1.14	Świat w naszych językach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014	2017	220 641	92 595	93 080	61 610	61 610	57 468	57 468													20 471
1.1.1.15	Świat w naszych językach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 148	76 395	76 395	48 465	48 465	49 112	49 112													170 212
1.1.1.16	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 42	2014	2017	97 818	50 883	50 883	22 260	22 260	15 645	15 645													89 788
1.1.1.17	Spotykajmy się Cel: wyrażanie opinii, wyrażanie swoich potrzeb, rodzaji muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska), kształtowanie świadomości wyboru i zawodu, swoich predyspozycji	ZS nr 2	2015	2018	197 897		8 399	70 760	70 760			39 579												197 897
1.1.1.18	Zrównoważone życie w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	25 000	38 011																	38 011
1.1.1.19	Nowoczesne nauczanie inwestycja w przyszłość młodzieży Cel: podniesienie jakości, jakości i atrakcyjności kształcenia	Gim nr 3	2015	2016	85 243	29 510	29 510	55 738	55 738															85 243
1.1.1.20	Być w Europie Cel: wyrażanie opinii, wyrażanie swoich potrzeb, rodzaji muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska), kształtowanie świadomości wyboru i zawodu, swoich predyspozycji	Gim nr 12	2013	2015	84 180	15 380	24 725																	24 725

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub program	Okres realizacji programu od do	Liczba nakłady finansowe wg stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31	
					Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.21	Zakładni sędzi i myśliciele zdrowie w celu zapewnienia zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego żywienia. Celem jest podniesienie poziomu europejskiej, doskonałej i efektywnej obsady; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	16 901	19 769																	19 769
1.1.1.22	Stworzenie i wdrożenie europejskiej kultury Ciel: międzynarodowa wymiana i inicjatywy w celu pomocy szkół i uczelni	IV LO im. H. Starkiewicza	2013	2015	84 854	16 974	26 800																	26 800
1.1.1.23	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej granic Ciel: szkolenie kadry i pracowników za granicą	IV LO im. H. Starkiewicza	2015	2016	174 450	139 560	34 880																	174 450
1.1.1.24	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Ciel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (w ramach międzynarodowych oraz przyjazdowych)	IV LO im. H. Starkiewicza	2015	2017	254 342	203 474	50 868																	254 342
1.1.1.25	Podnoszenie wymiaru europejskiego zapoczątkowanie Ciel: intensyfikacja języków obcych	V LO im. M. Kopernika	2015	2016	116 071	92 857	23 214																	116 071
1.1.1.26	Kobylki jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej Ciel: promowanie paszaw obywatelskich i samorządności	IX LO im.C.K. Norwida	2014	2016	129 326	73 461	25 865	25 865																99 326
1.1.1.27	Nowoczesna szkoła z in. europejską akcją kształcenia Ciel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry i pracowników do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2016	242 676	194 141	48 536																	242 676
1.1.1.28	Uczymy się i nauczymy po europejsku Ciel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry i pracowników do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2017	383 018	200 414	72 604																	383 018
1.1.1.29	Szkola innowacyjnych europejskich Ciel: wdrażanie mobilności kadry (studia i szkolenia)	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	139 563	34 891																	174 454
1.1.1.30	Staż zagraniczny dla uczniów i Ciel: przygotowanie i wdrożenie oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Ciel: umozliwienie uczniom ias trzech lat spędzić w firmach i przedsiębiorstwach na terenie Włoch i Niemiec	ZSE	2015	2016	344 307	275 445	68 862																	344 307
1.1.1.31	Podróżowanie po Europie z komiksami Ciel: wędrowanie europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	17 130	34 352																	34 352
1.1.1.32	Edukacja zawodowa na plus Ciel: zdobywanie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	561 171	391 138	170 038	170 038																561 171
1.1.1.33	Stawiam na kształcenie zawodowe Ciel: zdobywanie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2015	2017	293 532	146 766	146 766																	293 532
1.1.1.34	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższenie jakości kształcenia młodzieży uczniom Ciel: zdobywanie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTO im. S. Zeromskiego	2014	2016	443 130	221 565	221 565																	443 130

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub prowadząca program	Okres realizacji programu		Liczba nakładów finansowych stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31
			od	do		Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.35	Doświadczenie, mobilność i jakość w szkoleniu zawodowym techników Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz mobilności szansa na rynku europejskim i krajowym	ZSTO im. S. Żeromskiego	2015	2017	443 417			443 417																443 417
1.1.1.36	Praktyki zagraniczne w opiodach Andaluzy jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów w technikum architektury krajoznawstwa Cel: zdobyć doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2014	2016	211 308	211 308	211 308																	211 308
1.1.1.37	Specjalności na miarę Europy – zapracowanie praktyk zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobyć doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2015	2018	482 316	182 207	300 018																	482 316
1.1.1.38	Dotyczy do sukcesu zawodowego uczniów kształcenia i terenie zawodowe	ZS im. B. Prusa	2015	2016	295 902	282 902	13 000																	295 902
1.1.1.39	Academia młodego zawodowca – kształcenie i terenie zawodowe kształcenia w 19 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące oddatkowe kształcenie pracowników i promocję SZ	FERIED	2013	2015	3 231 565	2 614 309																		2 294 203
1.1.1.40	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTO i ZSZ w Częstochowie poprzez sformułowanie i wdrożenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FERIED	2013	2015	951 745	642 558	642 558																	486 280
1.1.1.41	Praktyka czyni mistrza – kształcenie i terenie zawodowe kształcenia w 2 SZ w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działania obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie poszerzania PRS oraz organizację oddatkowych zajęć i doposażenie pracowni	FERIED	2013	2015	949 910	400 931	400 931																	195 000
1.1.1.42	Wspomagane na piątkę Cel: podniesienie jakości nauczania w ZSZ w Częstochowie poprzez sformułowanie i wdrożenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	FERIED	2013	2015	1 565 285	792 258	792 258																	581 386
1.1.1.43	Mistrz w Europie Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w dziesięciu Liceach w Częstochowie poprzez sformułowanie i wdrożenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	FERIED	2014	2015	1 314 912	938 969	938 969																	700 600
1.1.1.44	Szkolę bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez sformułowanie i wdrożenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	FERIED	2014	2015	2 980 818	2 294 450	2 294 450																	1 003 000
1.1.1.45	Mistrz talentów Cel: rozwój i funkcjonowanie systemu wspierania uczniów zdolnych w 19 Gimnazjach w Częstochowie poprzez sformułowanie i wdrożenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej do 30.06.2015	FERIED	2014	2015	984 628	715 315	715 315																	445 915

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub odpowiedzialni program	Okres realizacji programu od do	Liczba wykonanych aktywności finansowa wg stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązania na 2015.12.31	
					Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31		Plan wg uchwały rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.46	Cel: zaplanowanie i realizacja projektu wdrożenia przedsięwzięcia dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	896 542	536 705	655 476																	655 476
1.1.1.47	Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrownoważonego rozwoju	FERED	2014	2016	139 898	93 827	93 827	31 276																0
1.1.1.48	Zaplanowanie i realizacja projektu podniesienia praktycznych umiejętności niezręcznych na rynku pracy osób niepełnosprawnych w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez podjęcie współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji szkoleń i wyposażenie szkół w profesjonalne narzędzia pracy	FERED	2014	2015	644 579	507 850	507 850																	427 553
1.1.1.49	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Miście Częstochowa - podopieczni MOPS w Częstochowie aktywnej integracji	MOPS	2008	2015	12 955 410	562 569	594 404																	513 774
1.1.1.50	Zaimplementuj swój projekt, najlepsze idee	MOPS	2015	2017	3 684 002	743 185	743 185	1 460 450	1 460 450		1 480 367													3 684 002
1.1.1.51	Schemat STOP! Wspólne działania (rezykcja pomocy społecznej) i insykcja (rezykcja pomocy społecznej) w systemie wsparcia indywidualnego wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu wyłączenia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wyłączenia z systemu świadczeń pomocy społecznej i wyłączenia z systemu świadczeń pomocy społecznej	MOPS	2014	2015	1 013 337	71 071	489 695																	456 114
1.1.1.52	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych	PS	2013	2015	194 997	36 915	72 563																	50 848
1.1.1.53	Maestro! Mało Ci nie wystarczy	PS/MOPS	2014	2015	549 886	332 133	389 969																	328 269
1.1.1.54	Cel: usamodzielnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej 1500 kobiet, w woj. śląskim do 31.03.2015 r.	MOPS	2014	2015	56 650	25 750	25 750																	25 750
1.1.1.55	Cel: zwiększenie wieloznaczności podjęcia działalności gospodarczej 1500 kobiet, w woj. śląskim do 31.03.2015 r.	PIJP	2013	2015	3 419 614	146 482	146 482																	41 700

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub powołany program	Okres realizacji programu od do	Istota nakłady finansowe wg stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31	
					Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31		Plan wg uchwały rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.56	Szybkie reagowanie służek do powrotu do pracy. Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych o długim okresie bezrobocia z przyczyn zakładowych z terenu miasta i powiatu częstochowskiego	PIJP	2013	2015	399 740	118 554	159 566																	131 974
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>				214 184 045	75 059 926	67 661 600	42 484 465	42 484 465	56 089 423	56 089 423	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	156 772 895
1.1.2.1	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, DK-46, połączenie z ul. Sebrnia. Cel: usprawnienie komunikacyjne z siecią krajową nr 1	MZDT/MN	2007	2015	0	1 000																		0
1.1.2.2	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – budowa węzła DK-91 z DK-1. Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami sąsiednimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDT/MN	2008	2015	65 566 418	50 969 104	45 965 104																	10 200 000
1.1.2.3	Zrobienie ciągów pieszych w Al. Wolności i ul. Słowackiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	MZDT	2014	2015	773 107	654 617	747 313																	747 313
1.1.2.4	Budowa przedzielenia Al. Bohaterów w ramach projektu pn. "Budowa rozdwojowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dłzowska, Powstańców Warszawy, ul. Wolności) z ul. Wolności". Cel: poprawa bezpieczeństwa i komunikacyjnej	MZDT/MN	2013	2016	124 100 417	146 834	41 284 465			56 089 423	56 089 423	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	216 308 512	123 827 294	
1.1.2.5	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Południowego E-region Częstochowski. Cel: zapewnienie dostępu do usług szeropasmowych	FER/BFE	2008	2016	20 572 303	22 990 387	20 380 035																	20 380 035
1.1.2.6	Internet oknem na świat - projekt pn. "Zapewnienie dostępu do internetu w Gminie Częstochowa". Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie 30 punktów dostępowych (z punktem dostępowym) w gospodarstwach domowych oraz szkół Częstochowie	FER/BFE	2012	2015	1 382 169	129 540	47 000																	47 000
1.1.2.7	Internet przyszłości cyfrowego świata - projekt pn. "Zapewnienie dostępu do internetu w Gminie Częstochowa". Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie 30 punktów dostępowych (z punktem dostępowym) w gospodarstwach domowych oraz szkół w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	46 204	46 204	46 204																	46 204
1.1.2.8	ZIT Plan Działalności Technicznej Ciągłosć funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	45 000	45 000	45 000																	45 000
1.1.2.9	Academia młodego zawodowca - projekt pn. "Zapewnienie jakości kształcenia w 15 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprawa kompleksowe kształcenia obejmujące dodatkowe wydatki na wyposażenie pracowni i promocję SZ	FER/ED	2013	2015	272 900	81 669	81 669																	81 669
1.1.2.10	Klucz do kariery - projekt pn. "Poprawa jakości kształcenia w ZSTIO 1255 w Częstochowie poprzez realizację oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FER/ED	2013	2015	32 767	10 441	10 441																	10 441



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonawca programu	Okres realizacji programu od do	Istota nakłady finansowe wg stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31	
					Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31		Plan wg uchwały rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.11	Skopiuj i wydrukuj Cel: wzrost efektywności dostawienia 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez budowę i modernizację bazy edukacyjnej (archiwalizacja) do 30.06.2015	FERED	2014	2015	168 000	168 000																		168 000
1.1.2.12	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie w oparciu o środki skierujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej	MZDT	2014	2015	1 234 760	20 000	1 200 000																	1 220 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-prywatnego,				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące																							
1.2.2	- wydatki majątkowe																							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania posoale (inne niż z tego)				416 076 096	96 053 791	76 327 881	103 525 106	80 759 500	93 322 500	59 924 100	95 463 904	71 407 500	14 000 000	90 615 904	6 879 374	15 879 374							993 379 886
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				416 076 096	96 053 791	76 327 881	103 525 106	80 759 500	93 322 500	59 924 100	95 463 904	71 407 500	14 000 000	90 615 904	6 879 374	15 879 374							393 379 886
1.3.2.1	Ro budowa infrastruktury (tramwajowej) wraz z zakupem taboru Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych	IZMZDT	2013	2020	22 272 194 *	500 000	395 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	4 000 000	4 000 000	9 000 000	9 000 000	6 879 374	6 879 374							22 214 374
1.3.2.2	Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Pracę, skierowane na realizację zadań inwestycyjnych koszt zadania 146 000 000 zł	MZDT	2016	2018	6 547 500 *	1 305 000	2 000 000	2 250 000	2 250 000	6 000 000	2 790 000	4 000 000	1 507 500											6 547 500
1.3.2.3	Wymiana taboru tramwajowego wraz z remontem zaplecza technicznego Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych																							6 547 500
1.3.2.4	Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Pracę, skierowane na realizację zadań inwestycyjnych koszt zadania 96 000 000 zł	MZDT	2016	2018	14 957 500 *	1 150 000	3 350 000	1 950 000	1 950 000	7 700 000	5 607 500	7 500 000												14 957 500
1.3.2.5	Budowa Polnocnego Korytarza w Częstochowie - etap III (budowa i modernizacja szlaków komunikacyjnych w obszarze przy ul. Dąbrowskiej i ul. Dąbrowskiej w miejscowości Częstochowa)	MZDT	2012	2015	0	15 730 000																		0
1.3.2.6	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i powołanie Szkoły nr 1 jako potencjalnego przedsiębiorcy poprzez poprawę jakości komunikacji w obszarze przy ul. Dąbrowskiej i ul. Dąbrowskiej w miejscowości Częstochowa	MZDT	2013	2018	0 *	1 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000		3 000 000												0
1.3.2.7	Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Pracę, skierowane na realizację zadań inwestycyjnych koszt zadania 90 000 000 zł																							90 000 000
1.3.2.8	Przebudowa mostu nad rzeką Stradonia w ciągu Al. Niepodległości	MZDT	2015	2018	4 053 136	150 000	53 136	3 500 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000											4 053 136

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonawca programu	Okres realizacji programu od	do	Ilość wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa na rok 2015	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na rok 2015, 2015, 12, 31	
						Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015, 12, 31		Plan wg uchwały rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.3.2.7	Budowa "Węzła przekaźnikowego" na terenie Subregionu Poligonowego. Celem jest ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji.  Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład budżetu państwa w kwocie 41.000,000 zł	MZDT	2014	2018	6 190 100 *	563 056	1 184 100	1 000 000	2 400 000	2 584 100	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000									5 984 100
1.3.2.8	Budowa Systemu Inteligentnego Oświetlenia Ciężarówek. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz odnory budowlana naturalnego.  Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład budżetu państwa w kwocie 121.626,029 zł	MZDT	2014	2019	16 605 739 *	2 020 000	3 850 000	1 000 000	5 680 000	1 000 000	6 663 904	1 000 000	1 000 000	1 000 000	11 219 904										16 575 739
1.3.2.9	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Ryńka Wielkiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie. Celem jest poprawa nawierzchni.  Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład budżetu państwa w kwocie 8.000,000 zł	MZDT	2014	2016	7 075 318 *	4 369 494	2 006 000	2 855 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000											7 045 494
1.3.2.10	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do potrzeb transportu rowerowego. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	MZDT	2014	2018	2 391 441	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000											1 598 001
1.3.2.11	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, ul. Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Andrzeja, wraz z budową oświetlenia). Celem jest poprawa nawierzchni.  Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład budżetu państwa w kwocie 140.000,000 zł	MZDT	2014	2019	29 941 756 *	884 000	6 000 000	500 000	10 500 000	3 000 000	7 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000										23 500 000
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa. Celem jest przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następujących	MZDT	2014	2016	1 779 523	803 148	816 344																		1 719 492
1.3.2.13	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad zalek Kucelińską wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odnowieniem w Mirowskiej przez przejeżdżość ulica Mirowską poprzez przebudowę starego mostu	MZDT	2014	2015	3 465 555	3 000 000	2 916 555																		2 916 555
1.3.2.14	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 46 w Częstochowie. Celem jest stworzenie o wysokiej parametrach bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych.  Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład budżetu państwa w kwocie 106.000,000 zł	MZDT	2015	2019	32 600 000	2 000 000	2 100 000	500 000	5 250 000	1 000 000	25 250 000	5 350 000	5 350 000	5 350 000	25 750 000										32 600 000
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Żelaznej w Częstochowie. Celem jest wytyczenie i wytyczenie drogi objazdowa	MZDT	2012	2016	6 510 390	4 700 000	6 600 000	3 840 000																	6 398 000
1.3.2.16	Budowa ulicy Nadbrzozińskiej i ul. Pils. Bobarow Gała w Częstochowie. Celem jest usprawnienie komunikacji w mieście	MZDT/MN	2014	2015	8 424 264	6 300 000	7 114 608																		7 114 608

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonawca programu	Okres realizacji programu od do	Ilość wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31	
					Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31		Plan wg uchwały rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.17	Budowa ulic: Niesławskiego, Wągrnina i Miazania w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDT/MIN	2014	2015	1 360 518	3 250 000	1 360 518																	1 338 158
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – mieszkańców Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład budżetowy w kwocie koszt zadania 162 100 000 zł	MZDT	2014	2019	24 216 912 *	1 000 000	30 750	7 500 000	500 000	10 500 000	3 000 000	6 150 000	5 000 000	15 650 000										24 180 750
1.3.2.19	Budowa dróg na terenie Rezerwy Częstochowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO Park, MELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej i dojazdami do Podstrefy Częstochowa	MZDT	2014	2015	6 267 274	3 828 500	6 267 274																	6 205 900
1.3.2.20	Program budowy przychodni ulic Cel: poprawa infrastruktury miejskiej oraz poprawa nawierzchni	MZDT/MIN	2014	2016	38 616 771	22 972 934	23 195 504	10 400 000	13 160 000															36 305 504
1.3.2.21	Realizacja miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne	MN	2013	2016	8 226 673	1 500 000	1 210 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											7 210 000
1.3.2.22	Nabycie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do inwestycji w celu zapewnienia stałową własność Gminy	MN	2013	2016	5 468 769	1 000 000	940 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											3 940 000
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2019	23 066 584	2 000 000	2 000 000	6 000 000	5 002 156	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							22 986 781
1.3.2.24	Stworzenie i modernizacja wewnętrznej Sieci Lokalnej (LAN) Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2018	3 023 105	964 100	528 100	1 000 000	900 000	200 000	200 000	200 000	200 000											1 828 100
1.3.2.25	Rozwój biurowej danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury przetwarzania oraz wymiary danych	NA	2004	2018	598 759	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000											200 000
1.3.2.26	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (ESZ) Cel: poprawa bezpieczeństwa procedur zatwierdzania spraw - rozwój usług on-line	NA	2004	2018	2 323 982	100 000	96 924	200 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000											1 396 924
1.3.2.27	Zakup oprogramowania, sprzętu, biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2018	4 813 795	480 000	270 000	550 000	150 000	550 000	550 000	550 000	550 000											1 520 000
1.3.2.28	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Informacji i Usług Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych	NA	2004	2018	717 412	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000											300 000
1.3.2.29	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2018	6 202 505	100 000	393 076	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000											2 038 076
1.3.2.30	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Siłkoka Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2014	2016	1 340 000	440 000	440 000	400 000	400 000															840 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonawca programu	Okres realizacji programu od do	Ilość nakładów finansowych stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31	
					Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31		Plan wg uchwały rok 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.31	Wykonanie prac budowlanych przy pracach remontowych w Szkole 11/13 w Częstochowie (stan: remonty i wykonywanie robót w zakresie publicznej)	IZ	2015	2017	2 250 000	50 000	200 000	200 000	200 000	2 000 000	2 000 000													2 250 000
1.3.2.32	Zakup i wydrożenie nowego systemu zarządzania dokumentacją w zakresie przepisami instrukcji kancelaryjnej systemu zarządzania dokumentami	NA	2015	2016	440 000		200 000																	
1.3.2.33	Termomodernizacja oraz montaż detektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sienkiewicza 1a w Rajanach	KMPSP	2014	2015	2 303 059	270 100	2 303 059																	2 859 956
1.3.2.34	Przebudowa systemu alarmowania w Częstochowie, zabezpieczenie systemem łączności w Częstochowie	KOSO	2014	2017	295 577	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000													221 100
1.3.2.35	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie, zabezpieczenie przeciwpowodziowego mieszkalcom	KOSO	2014	2017	210 900	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000													169 900
1.3.2.36	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wódw przeciwpowodziowych w Częstochowie, zabezpieczenie przeciwpowodziowego mieszkalcom	KOSO	2014	2017	27 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000													20 000
1.3.2.37	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. J. W. Biegalskiego w Częstochowie, ul. Sienkiewicza 1a	IZ	2013	2015	5 065 120	4 100 000	4 003 300																	4 003 300
1.3.2.38	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Al. J. Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie, dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	13 046 100	4 000 000	3 500 000	8 350 000																12 350 000
1.3.2.39	Przebudowa hali sportowej i basenu wraz z obiektami sportowymi przy ul. H. Sienkiewicza przy Al. Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2014	2015	3 046 101	2 546 101	2 546 101																	472 200
1.3.2.40	Termomodernizacja obiektów sportowych przy ul. Sienkiewicza 1a im. H. Sienkiewicza przy Al. Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2017	5 295 540 *	1 500 000	1 500 000	2 650 000		1 507 500	1 507 500													5 057 500
1.3.2.41	Modernizacja i przebudowa oddziałów medycznych w Częstochowie, podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	1 441 382	500 000	441 382	500 000	500 000	500 000	500 000													1 441 382

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonawca programu	Okres realizacji programu		Liczba nakładów finansowych stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31	
			od	do		Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.32.42	Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Rejonowego 2, Mirowska 15, ul. Czapłochowska w Częstochowie Cel: Usprawnienie pracy personelu szpitalnego, dostosowanie do wymagań funkcjonalnych i technicznych	ZD	2015	2016	800 000 *	425 000	425 000	475 000	475 000																900 000
1.32.43	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym z zapewnieniem warunków obsługi medycznej	ZD	2015	2016	300 000			300 000	300 000															300 000	
1.32.44	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Rejonowej 34 w Częstochowie na cele: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2017	4 860 270					4 800 000	4 800 000													4 800 000	
1.32.45	Odwodnienie dzielnicy Grabówek w celu budowy ślc	MZDT	2013	2020	24 127 811	100 000	42 338	300 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	9 700 000	2 000 000	9 000 000	9 000 000									24 042 338	
1.32.46	Budowa obojedniela dzielnicy Kiedrzyń Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń, budowa kanalizacji deszczowej	MZDT	2015	2016	160 000		10 000		150 000															160 000	
1.32.47	Budowa Zielonej Promienisty Szpitala Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	OSR	2015	2017	3 700 000	800 000	800 000	1 900 000	1 900 000	1 000 000	1 000 000													3 700 000	
1.32.48	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2018	54 895 000	450 000	285 000	26 600 000	21 200 000	7 900 000	7 900 000	20 700 000	25 550 000											54 895 000	
1.32.49	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: zwiększenie efektywności skumulacja zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1 200 000 zł	MZDT	2014	2015	0 *	180 000																		0	
1.32.50	Dokumentacja przyszłościowa - zabezpieczenie przedpowodzienne Centralnej części miasta Częstochowa w celu zaplanowania procesów inwestycyjnych	OSR	2014	2015	300 000	200 000	200 000																	200 000	
1.32.51	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2016	417 030	350 000	288 500	100 000																388 500	
1.32.52	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-epidemiologicznych	IZ	2014	2015	1 884 325	1 500 000	1 193 150																	1 193 150	
1.32.53	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewolucja obiektów i przetrwanie publicznych cennych pod względem historycznym, artystycznym oraz innych obiektów kultury Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40 000 000 zł	IZ	2013	2017	9 017 416 *	500 000	364 866	2 925 000	2 925 000	5 500 000	5 500 000													8 798 866	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonawca programu	Okres realizacji programu od	do	Ilość nakładów finansowych stanu na 2015.12.31	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Limit zobowiązań na 2015.12.31
						Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	Plan wg uchwały rok 2015	Plan po zmianach 2015.12.31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.53	Dotarcia na obszarze objętym planem rewolucyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewolucyzacja obiektów i przetrzeźnienie publicznych cmentarzy pod względem estetyki i przywróceniu im dotychczasowej roli obiektów kultury	FER	2016	2017	1 500 000	400 000	1 000 000	1 000 000	500 000	850 000	1 000 000													1 500 000

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:								
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>								
1.1.1.1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Cel: utworzenie inkubatorów społecznej przedsiębiorczości w wybranych miastach województwa śląskiego, zapewnienie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji nt. NGO, itp.)	PS/BIK	2012	2015	604 916	64 950,95	556 815,80	10,74	92,05
1.1.1.2	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	286 979	101 317,20	208 295,28	35,30	72,58
1.1.1.3	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie.	FER/BFE	2012	2015	754 787	298 884,55	684 539,64	39,60	90,69
1.1.1.4	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	536 676	430 431,77	457 394,95	80,20	85,23
1.1.1.5	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	2 230 843	147 629,30	147 629,30	6,62	6,62
1.1.1.6	Mam zawód – mam pracę w regionie Cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim	FER/ED	2011	2015	4 701 224	1 113 943,61	3 048 618,11	23,69	64,85
1.1.1.7	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek Cel: promocja turystyczna miasta	FER	2015	2017	24 953	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Unia Europejska – zjednoczone głosy Cel: budowanie świadomego partnerstwa w zjednoczonej Europie, poznawanie odmiennych stylów życia, religii, tradycji, nawyków i przyzwyczajzeń, budowanie pozytywnych relacji między partnerami opartych na zrozumieniu, akceptacji – zjednoczeniu europejskich głosów	SP nr 1	2013	2015	84 504	20 684,23	84 502,25	24,48	100,00



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.9	Moje życie mój wybór Cel: kształtowanie właściwych wyborów w zakresie spędzania wolnego czasu, odżywiania: poznawanie różnego rodzaju muzyki, sposobów odżywiania (dieta skandynawska, dieta śródziemnomorska) poznawanie strojów lokalnych, regionalnych; kształtowanie świadomego wyboru zawodu, swoich predyspozycji	SP nr 12	2013	2015	63 378	14 684,82	63 340,24	23,17	99,94
1.1.1.10	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 13	2014	2016	113 483	81 349,15	91 975,58	71,68	81,05
1.1.1.11	Rowerem przez czas i przestrzeń Cel: dogłębne poznanie terminu ekomobilność odnoszącego się do przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych, zdrowych i skutecznym możliwości transportowych, chodzenia, jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce; projekt ma na celu połączenie programów, metod i technik nauczania	SP nr 17	2013	2015	84 504	29 528,17	84 476,21	34,94	99,97
1.1.1.12	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy Cel: wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji, możliwość wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk związanych z edukacją i dziedzictwem kulturowym	SP nr 31	2013	2015	84 504	20 136,57	84 466,12	23,83	99,96
1.1.1.13	Kreatywność w pracowni języka angielskiego Cel: podniesienie jakości pracy szkoły, a w szczególności w zakresie nauczania języka angielskiego	SP nr 32	2014	2016	9 265	9 265,00	9 265,00	100,00	100,00
1.1.1.14	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 33	2014	2017	220 641	84 985,33	93 466,54	38,52	42,36
1.1.1.15	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić Cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli i wdrożenie ich do swojej pracy	SP nr 34	2014	2017	178 148	68 596,90	72 772,21	38,51	40,85
1.1.1.16	Uczymy się razem przez wspólną zabawę Cel: podniesienie podstawowych umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez tworzenie gier edukacyjnych	SP nr 42	2014	2017	97 818	38 440,97	47 470,83	39,30	48,53
1.1.1.17	Spotkajmy się Cel: wymiana międzynarodowa szkół	ZS nr 2	2015	2018	197 897	8 395,82	8 395,82	4,24	4,24
1.1.1.18	Zdrowy start w przyszłość Cel: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	ZSP nr 3	2013	2015	84 780	38 007,97	84 776,22	44,83	100,00
1.1.1.19	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży Cel: podniesienie kwalifikacji, jakości i atrakcyjności kształcenia	Gim nr 3	2015	2016	85 243	29 506,68	29 506,68	34,61	34,61
1.1.1.20	Być w Europie Cel: znalezienie wspólnych cech wśród narodów europejskich, które pozwolą zbudować Europę przyszłości	Gim nr 12	2013	2015	84 180	24 724,10	84 178,84	29,37	100,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.21	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie Cel: rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów, form spędzania czasu wolnego, sportu i zdrowego odżywiania; poznanie kultur europejskich; doskonalenie języków obcych; zaktywizowanie uczniów w działaniach; praca ze środkami nowej technologii	Gim nr 22	2013	2015	84 504	19 765,33	84 499,61	23,39	99,99
1.1.1.22	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę Cel: międzynarodowa wymiana młodzieży w celu promocji sztuki ludowej	IV LO im. H. Sienkiewicza	2013	2015	84 854	26 797,65	84 850,80	31,58	100,00
1.1.1.23	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Cel: szkolenie kadry/ pracowników za granicą	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2016	174 450	139 554,35	139 554,35	80,00	80,00
1.1.1.24	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Cel: szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych)	IV LO im. H. Sienkiewicza	2015	2017	254 342	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki Cel: nauczanie języków obcych	VII LO im. M. Kopernika	2015	2016	116 071	65 477,87	65 477,87	56,41	56,41
1.1.1.26	Kobiety jako siła sprawczą rozwoju cywilizacji europejskiej Cel: promowanie postaw obywatelskich i samorządności	IX LO im. C.K. Norwida	2014	2016	129 326	47 521,92	70 123,76	36,75	54,22
1.1.1.27	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2016	242 676	194 135,00	194 135,00	80,00	80,00
1.1.1.28	Uczymy się i nauczamy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy	TZN	2015	2017	363 018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań Cel: realizacja mobilności kadry edukacji szkolnej	ZS im. J. Kochanowskiego	2015	2016	174 454	131 529,91	131 529,91	75,40	75,40
1.1.1.30	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Cel: umożliwienie uczniom klas trzecich odbycia praktyk zawodowych w firmach na terenie Włoch i Niemiec	ZSE	2015	2016	344 307	200 000,00	200 000,00	58,09	58,09
1.1.1.31	Podróżowanie po Europie z komiksami Cel: współpraca europejskich szkół w zakresie poznawania kultury	ZSSB	2013	2015	85 650	34 352,00	85 649,26	40,11	100,00
1.1.1.32	Edukacja zawodowa na plus Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSSB	2014	2016	561 171	391 136,68	391 136,68	69,70	69,70
1.1.1.33	Stawiam na kształcenie zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia na praktykach zagranicznych	ZSSB	2015	2017	293 532	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Euromobilność – szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZSTIO im. S. Żeromskiego	2014	2016	443 130	221 194,52	221 194,52	49,92	49,92

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.35	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy	ZSTiO im. S.Zeromskiego	2015	2017	443 417	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2014	2016	211 308	211 302,63	211 302,63	100,00	100,00
1.1.1.37	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia zawodowego w placówkach zagranicznych	ZST	2015	2018	482 316	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Droga do sukcesu zawodowego Cel: kształcenie i szkolenie zawodowe	ZS im. B. Prusa	2015	2016	295 902	275 432,05	275 432,05	93,08	93,08
1.1.1.39	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 SZS w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	FER/ED	2013	2015	3 231 565	1 625 776,95	2 243 033,62	50,31	69,41
1.1.1.40	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FER/ED	2013	2015	951 745	393 111,69	702 298,82	41,30	73,79
1.1.1.41	Praktyka czyni mistrza Cel: wzrost jakości i efektywności nauczania w 2 SZS w Cz-wie do 30.06.2015 poprzez kompleksowe działania obejmujące nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie poszerzania PRS oraz organizacji dodatkowych zajęć i doposażenia pracowni	FER/ED	2013	2015	849 910	179 550,62	628 529,74	21,13	73,95
1.1.1.42	Wspomaganie na piątę Cel: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia Nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie PRW spójnych z rozwojem SZ/P w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015	FER/ED	2013	2015	1 568 285	556 351,82	1 332 378,98	35,48	84,96
1.1.1.43	Młodzi w Europie Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w dziesięciu Liceach Ogólnokształcących w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w Programach Rozwojowych Szkół	FER/ED	2014	2015	1 314 912	829 175,98	1 205 118,67	63,06	91,65
1.1.1.44	Szkoła bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	2 980 818	1 992 478,94	2 678 846,53	66,84	89,87
1.1.1.45	Kuźnia talentów Cel: poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych w 19 Gimnazjach w Częstochowie poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	984 628	479 596,66	748 908,94	48,71	76,06

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.46	Tęczowe przedszkole Cel: upowszechnienie kompleksowego wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015	ZSS nr 23	2014	2015	986 542	506 012,31	837 077,90	51,29	84,85
1.1.1.47	Młodzi dla Świata Cel: edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na rzecz zrównoważonego rozwoju	FER/ED	2014	2016	139 898	23 600,22	69 670,41	16,87	49,80
1.1.1.48	Złap staż Cel: podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów 9 szkół w Częstochowie do 30.06.2015 poprzez podjęcie współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji staży i wyposażenie szkół w profesjonalne narzędzia pracy	FER/ED	2014	2015	644 579	412 538,49	549 266,84	64,00	85,21
1.1.1.49	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych MOPS w Częstochowie poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji	MOPS	2008	2015	12 955 410	584 001,83	12 955 006,86	4,51	100,00
1.1.1.50	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro Cel: kompleksowy plan pomocy na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2015	2017	3 664 002	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	MOPS	2014	2015	1 013 337	432 268,18	946 920,21	42,66	93,45
1.1.1.52	DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji Cel: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych	PS	2013	2015	194 997	69 795,57	192 229,17	35,79	98,58
1.1.1.53	Macierzyństwo Cię nie wyklucza Cel: zwiększenie szans na rynku pracy wśród 30 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy	PS/MOPS	2014	2015	549 886	348 188,68	528 104,97	63,32	96,04
1.1.1.54	Menadżer życia Cel: usamodzielnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób objętych wsparciem oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze	MOPS	2014	2015	56 650	20 044,75	44 092,25	35,38	77,83
1.1.1.55	Kierunek przedsiębiorczość Cel: zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim do 31.05.2015 r.	PUP	2013	2015	3 419 614	129 311,98	3 117 734,91	3,78	91,17

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.56	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy Cel: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z terenu miasta i powiatu częstochowskiego	PUP	2013	2015	369 740	145 568,56	335 383,34	39,37	90,71
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.1.2.1	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 Cel: usprawnienie komunikacyjne połączenia miasta z obszarami pozamiejskimi na drodze DK-91 i DK-1	MZDIT/MN	2008	2015	65 556 418	41 914 248,55	61 501 562,25	63,94	93,81
1.1.2.2	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu mieszkańców	MZDIT	2014	2015	773 107	747 311,14	773 104,89	96,66	100,00
1.1.2.3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Cel: poprawa spójności komunikacyjnej	MZDIT/MN	2013	2018	124 100 417	146 833,14	420 016,14	0,12	0,34
1.1.2.4	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski Cel: zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych	FER/BFE	2008	2016	20 572 303	18 533 571,12	18 725 839,12	90,09	91,02
1.1.2.5	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Częstochowie	FER/BFE	2012	2015	1 382 169	30 944,02	1 366 112,04	2,24	98,84
1.1.2.6	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w 40 gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	FER	2014	2015	46 204	33 225,39	33 225,39	71,91	71,91
1.1.2.7	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej Cel: wsparcie funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FER	2015	2023	45 000	41 352,60	41 352,60	91,89	91,89
1.1.2.8	Akademia młodego zawodowca Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w 13 ZSZ w Częstochowie do 30.06.2015 r. Poprzez kompleksowe działania obejmujące dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni i promocję SZ	FER/ED	2013	2015	272 900	0,00	191 229,49	0,00	70,07
1.1.2.9	Klucz do kariery Cel: poprawa jakości i efektywności nauczania w ZSTiO i ZSG w Częstochowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w programie rozwoju szkolnictwa zawodowego	FER/ED	2013	2015	32 767	0,00	22 325,47	0,00	68,13
1.1.2.10	Szkoła bez barier Cel: wzrost stopnia dostosowania 51 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i architektonicznej do 30.06.2015	FER/ED	2014	2015	168 000	111 572,64	111 572,64	66,41	66,41

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.11	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej	MZDiT	2014	2015	1 234 760	17 220,00	31 980,00	1,39	2,59
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego</b>								
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 146.000.000 zł</i>	IZ/MZDiT	2013	2020	22 272 184 *	0,00	57 810,00	0,00	0,26
1.3.2.2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 97.000.000 zł</i>	MZDiT	2016	2018	6 547 500 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska Cel: poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 90.000.000 zł</i>	MZDiT	2016	2018	14 957 500 *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości Cel: doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych	MZDiT	2015	2018	4 053 136	53 136,00	53 136,00	1,31	1,31
1.3.2.5	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego Cel: ułatwienie korzystania z różnych form komunikacji  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 41.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2018	6 190 100 *	0,00	206 000,00	0,00	3,33
1.3.2.6	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 121.626.026 zł</i>	MZDiT	2014	2019	16 605 739 *	2 360 717,95	2 390 717,95	14,22	14,40
1.3.2.7	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 8.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2016	7 079 318 *	4 389 493,72	4 423 317,49	62,00	62,48
1.3.2.8	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiT	2014	2018	2 391 441	393 000,01	1 191 439,08	16,43	49,82

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.9	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego) Cel: poprawa nawierzchni  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 140.000.000 zł</i>	MZDiT	2014	2019	23 841 756 *	0,00	341 756,00	0,00	1,43
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa Cel: przygotowanie inwestycji do realizacji w latach następnych	MZDiT	2014	2016	1 779 523	831 316,00	891 346,50	46,72	50,09
1.3.2.11	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kuceliną wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie Cel: zapewnienie przejeźdźności ulicą Mirowską poprzez przebudowę starego mostu	MZDiT	2014	2015	3 485 555	2 918 554,34	3 485 554,34	83,73	100,00
1.3.2.12	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Cel: stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 106.000.000zł</i>	MZDiT	2015	2019	32 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Cel: poprawa komunikacji w przypadku kolizji i wypadków na DK-1 – droga objazdowa	MZDiT	2012	2016	6 510 390	2 520 801,73	2 648 191,73	38,72	40,68
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie Cel: usprawnienie komunikacji w mieście	MZDiT/MN	2014	2015	8 424 264	7 099 672,94	8 409 327,00	84,28	99,82
1.3.2.15	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie Cel: poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2015	1 369 518	1 336 523,46	1 367 888,46	97,59	99,88
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 162.100.000 zł</i>	MZDiT	2014	2019	24 216 912 *	30 750,00	66 912,00	0,13	0,28
1.3.2.17	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej Cel: umożliwienie dojazdu do Podstrefy Częstochowa	MZDiT	2014	2015	6 367 274	6 295 736,17	6 367 110,17	98,88	100,00
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa nawierzchni	MZDiT/MN	2014	2016	36 616 771	22 996 328,95	23 257 595,25	62,80	63,52
1.3.2.19	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: podziały, wyceny i wykupy nieruchomości przeznaczonych w mpzp na cele publiczne	MN	2013	2018	8 236 673	1 193 872,24	1 809 542,14	14,49	21,97

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.20	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną Cel: pozyskanie nieruchomości do realizacji inwestycji oraz tych, na których inwestycje są zrealizowane a nie stanowią własności Gminy	MN	2013	2018	5 498 769	900 689,09	2 459 457,11	16,38	44,73
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	IZ	2013	2019	23 086 584	1 034 752,39	1 119 179,89	4,48	4,85
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	IZ/NA	2004	2018	3 023 105	414 900,55	1 609 905,08	13,72	53,25
1.3.2.23	Rozwój hurtowni danych Cel: budowa nowoczesnej infrastruktury składowania, przetwarzania oraz wymiany danych	NA	2004	2018	599 759	0,00	399 758,58	0,00	66,65
1.3.2.24	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami Cel: uproszczenie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw –rozwoj usług on-line	NA	2004	2018	2 323 982	96 924,00	1 023 981,70	4,17	44,06
1.3.2.25	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2018	4 913 795	261 367,82	3 655 162,35	5,32	74,39
1.3.2.26	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych	NA	2004	2018	717 412	0,00	417 411,21	0,00	58,18
1.3.2.27	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Cel: zarządzanie sprawą infrastrukturą wewnętrzną Urzędu	NA	2004	2018	6 202 505	311 397,82	4 480 826,08	5,02	72,24
1.3.2.28	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2014	2016	1 340 000	436 313,41	712 918,63	32,56	53,20
1.3.2.29	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej	IZ	2015	2017	2 250 000	12 300,00	12 300,00	0,55	0,55
1.3.2.30	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana – dofinansowanie zadania Cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną	KMPSP	2014	2015	2 303 059	2 302 964,15	2 302 964,15	100,00	100,00
1.3.2.31	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	KOSO	2014	2017	295 577	71 100,00	145 576,50	24,05	49,25
1.3.2.32	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	210 900	63 900,00	110 900,00	30,30	52,58
1.3.2.33	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom	KOSO	2014	2017	27 000	0,00	7 000,00	0,00	25,93

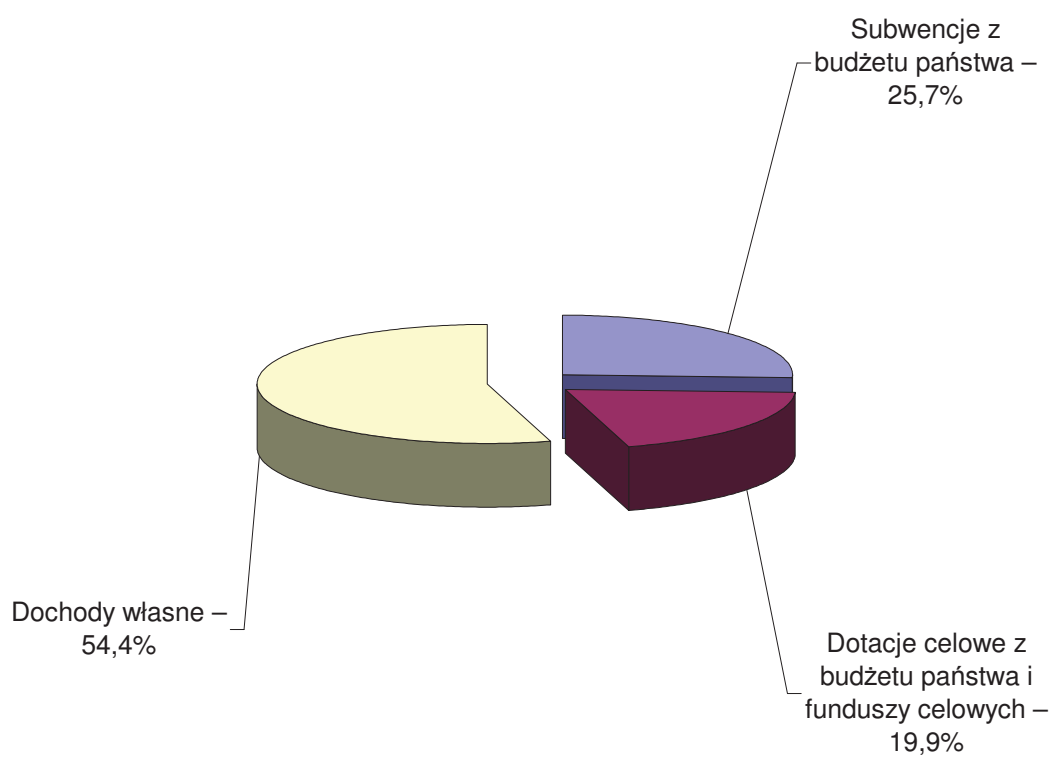


LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2013	2015	5 065 120	3 942 729,19	5 004 549,03	77,84	98,80
1.3.2.35	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2010	2016	13 046 100	3 536 057,30	3 641 787,30	27,10	27,91
1.3.2.36	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	IZ	2014	2015	3 046 101	2 498 579,66	2 723 670,46	82,03	89,41
1.3.2.37	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Cel: poprawa stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 30.600.000 zł</i>	IZ	2013	2017	5 239 540 *	1 484 832,23	1 666 872,23	28,34	31,81
1.3.2.38	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2017	1 441 382	437 775,00	437 775,00	30,37	30,37
1.3.2.39	Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3 w Częstochowie Cel: usprawnienie pracy personelu szpitalnego, dostosowanie do wymagań funkcjonalnych i technicznych  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami pomocowymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.500.000 zł</i>	ZD	2015	2016	900 000 *	425 000,00	425 000,00	47,22	47,22
1.3.2.40	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespołowym Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej	ZD	2015	2016	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2013	2017	4 860 270	0,00	60 270,00	0,00	1,24
1.3.2.42	Odwodnienie dzielnicy Grabówka Cel: konieczność wybudowania kanału w celu budowy ulic	MZDIT	2013	2020	24 127 811	42 337,68	127 810,38	0,18	0,53
1.3.2.43	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń Cel: umożliwienie odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń, budowa kanalizacji deszczowej	MZDIT	2015	2016	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	OŚR	2015	2017	3 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny Cel: tworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców	IZ	2015	2018	54 935 000	147 600,00	147 600,00	0,27	0,27

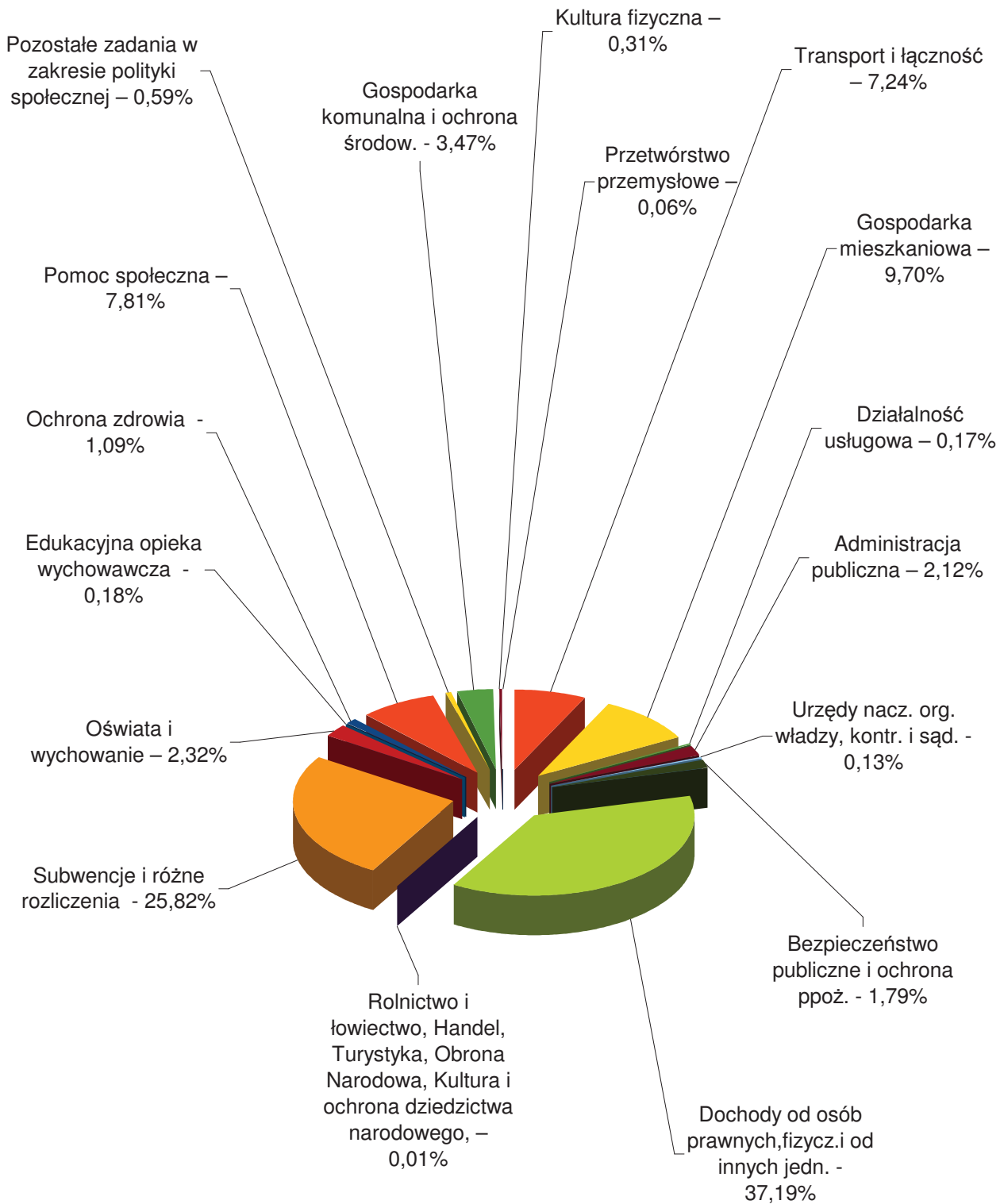
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od 1.01.2015 do 31.12.2015	Wykonanie do 31.12.2015 włącznie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	% (7:6)	Stopień zaawansowania realizacji % (8:6)
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.46	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	OŚR	2014	2015	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	IZ	2014	2016	417 030	133 398,50	161 928,50	31,99	38,83
1.3.2.48	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	IZ	2014	2015	1 684 325	1 193 120,97	1 684 295,57	70,84	100,00
1.3.2.49	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury  <i>*Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 40.000.000 zł</i>	IZ	2013	2017	9 017 416 *	102 090,00	329 640,00	1,13	3,66
1.3.2.50	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa Cel: rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych cennych pod względem historycznym i zabytkowym oraz innych obiektów kultury	FER	2016	2017	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKRESY

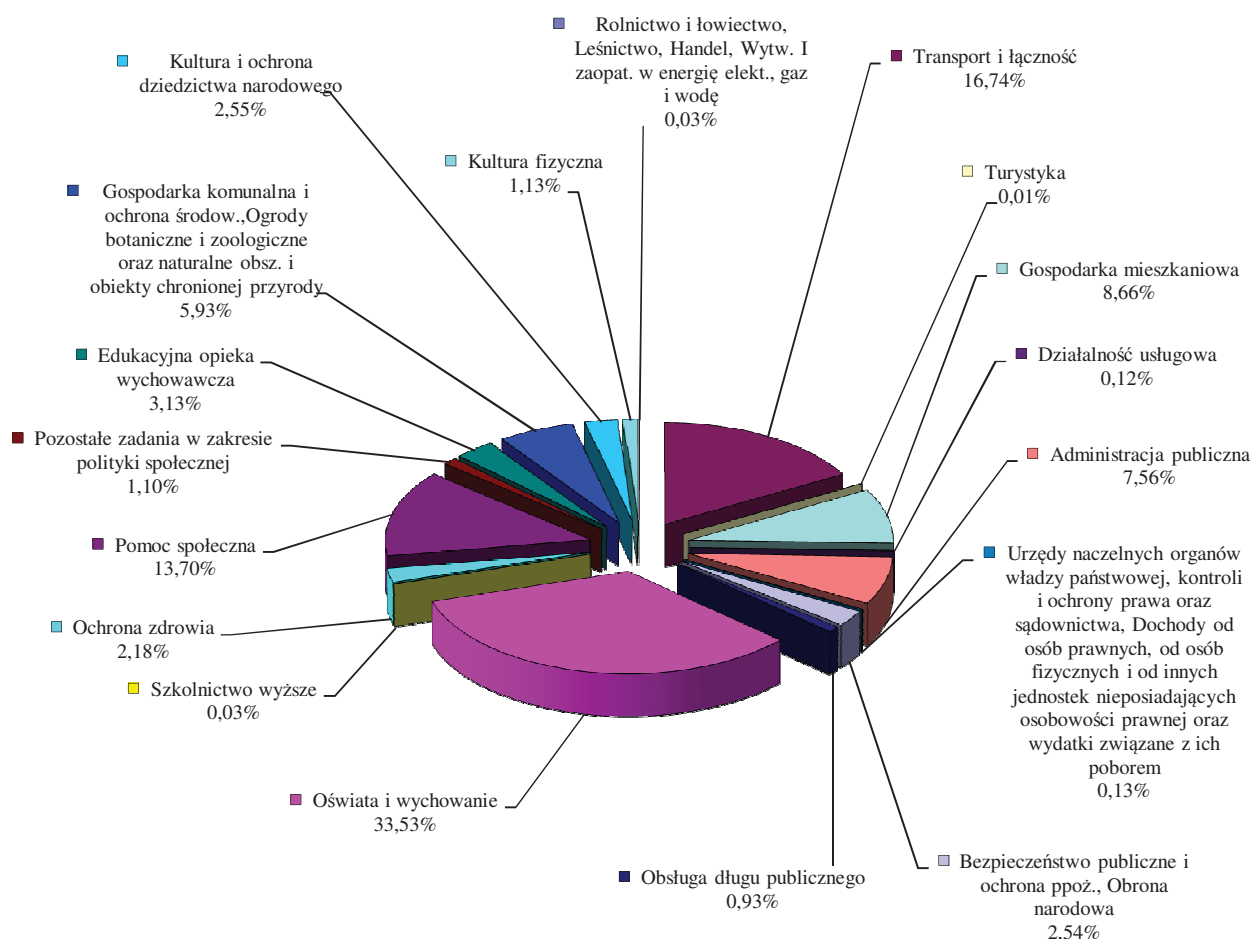
## STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2015 ROK



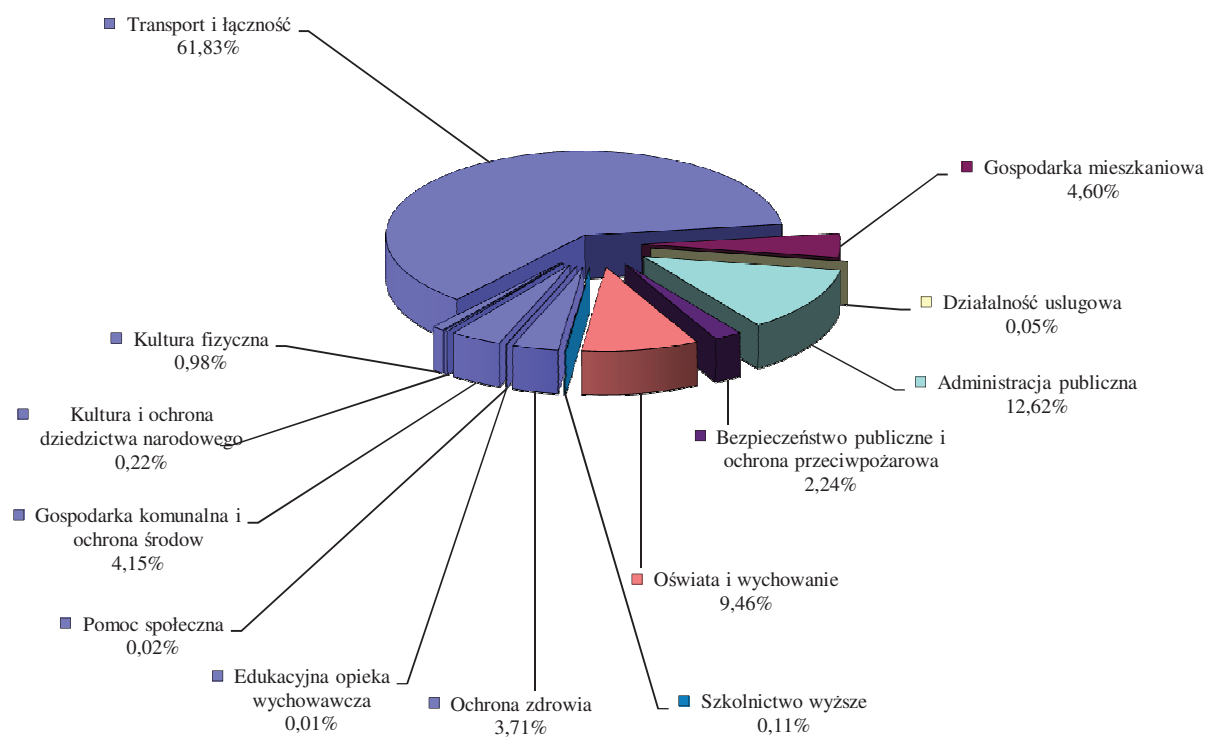
## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW ZA 2015 ROK



## STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA ROK 2015



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2015



**ZMIANY  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
W ROKU 2015**



## RAPORT O ZMIANACH UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ROKU 2015

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 zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 29 589 659 zł, natomiast
- po stronie wydatków o kwotę 32 947 026 zł.

W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom 1 107 637 661 zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie 1 144 277 068 zł.

Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco:

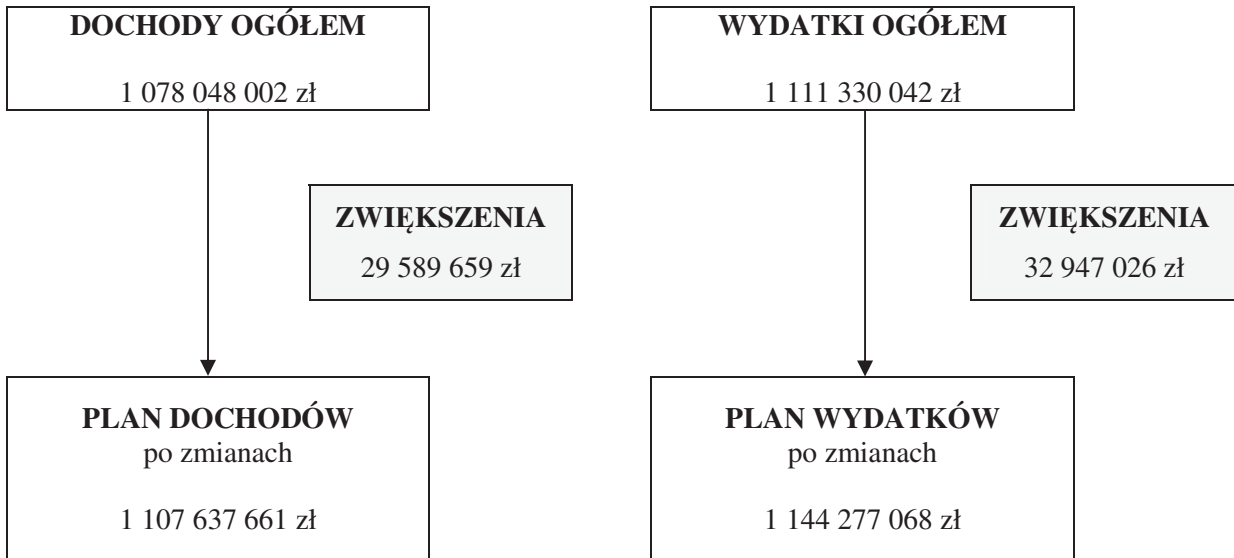
- dochodach własnych	(-) 9 848 174 zł
- subwencjach ogólnych	(+) 6 759 663 zł
- dotacjach z funduszy celowych	(+) 2 235 119 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	(+) 350 000 zł
- dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	(+) 395 880 zł
- dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(+) 8 204 608 zł
- dotacjach celowych na zadania własne	(+) 21 495 563 zł

W pozycjach wydatków ogółem zmiany przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	(+) 42 581 504 zł
- wydatki majątkowe	(-)9 634 478 zł

Ujęcie graficzne zmian przedstawia schemat – „Zmiany dochodów i wydatków”.

**Zmiany dochodów i wydatków w 2015 roku**



## **CZĘŚĆ OPISOWA**

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

**DOCHODY**  
**BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**  
**ZA 2015 ROK**

## DOCHODY

W ciągu 2015 roku uchwalony plan dochodów w kwocie 1 078 048 002,00 zł podlegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie ukształtował się na poziomie 1 107 637 661,00 zł. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 1 109 145 599,84 zł, tj. 100,1% planu po zmianach. Zmiany planu obejmowały zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia i dotyczyły następujących źródeł dochodów:

### **1. Dochody własne uległy zmniejszeniu o kwotę 9 848 174 zł, z tego:**

#### Zmniejszenia obejmowały m.in.:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE – 16 135 039 zł,
- środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie (Ikea) – 15 200 000 zł,
- 25% wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE - 956 360 zł

#### Zwiększenia obejmowały m.in.:

- rozliczenia z tytułu podatku VAT – 13 124 330 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 4 861 488 zł,
- zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa – 1 302 917 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali – 1 226 000 zł,
- opłaty parkomatowe – 400 000 zł,
- grzywny i kary – 184 000 zł,

### **2. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę 6 759 663 zł, z tego:**

- subwencja oświatowa o 5 434 931 zł,
- subwencja ogólna przyznana na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie” o 1 220 919 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej o 103 688 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej o 125 zł,

### **3. Dotacje celowe uległy zwiększeniu o kwotę 32 678 170 zł, z tego:**

#### Zwiększenia w kwocie 37 508 462 zł obejmowały:

- dotacje na zadania własne – 23 892 320 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 10 635 143 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 2 235 119 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 395 880 zł.
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 350 000 zł.

#### Zmniejszenia w kwocie 4 830 292 zł obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone – 2 430 535 zł,
- dotacje na zadania własne – 2 399 757 zł.

O kwocie zwiększenia w grupie dotacji zdecydowały dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz dotacje z funduszy celowych, z tego:

- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 8 889 359,00 zł,
- Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 6 699 647 zł,
- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 556 573 zł,

- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój – 2 502 121 zł,
- Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - 2 032 959 zł,
- Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna 1 944 789 zł
- Wspieranie dostępu do podręczników 1 302 012 zł,
- Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 815 509 zł,
- Projekt pn. Zmieniając dziś projektujesz lepsze jutro -743 185 zł,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 678 357 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu – 410 524 zł,
- Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela - 410 122 zł,
- Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 398 950 zł,
- Projekt pn. E-usługi dla mieszkańców Częstochowy – 393 913 zł,
- Projekt pn. Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego – 365 145 zł,
- Projekt pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż – 356 240 zł,
- Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego – 275 445 zł.

Plan dochodów po zmianach w kwocie 1 107 637 661,00 zł został wykonany w 100,1 %, tj. w kwocie 1 109 145 599,84 zł.

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

- I. Dochody własne – 101,3%
- II. Subwencje ogólne – 100,0%
- III. Dotacje celowe – 97,2%

Natomiast ich struktura przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne – 54,4% dochodów ogółem
- II. Subwencje ogólne – 25,7% dochodów ogółem
- III. Dotacje celowe – 19,9% dochodów ogółem

#### **I. DOCHODY WŁASNE**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>595 759 014,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>603 600 264,15 zł</b>	<b>tj. 101,3%</b>

Dochody własne grupowane są w następujący sposób:

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

#### **A. Dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>328 843 692,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>336 294 338,60 zł</b>	<b>tj. 102,3%</b>

Na dochody ściągane i wymierzane przez Urząd Miasta Częstochowy składają się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych, odsetek od podatków i opłat, z majątku gminy, 25% wpływów z tytułu

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływów z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Podatki i opłaty lokalne

#### podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	125 478 000,00 zł	
Wykonanie planu	123 992 625,89 zł	tj. 98,8%

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych gminy. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ww. ustawą podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

Plan w kwocie 125 478 000,00 zł wykonano w wysokości 123 992 625,89 zł tj. 98,8%. Niższe wykonanie planu wynika z braku wpłaty rat podatku przez strategicznego podatnika.

Udział wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy wyniósł 20,5%.

#### podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	7 600 000,00 zł	
Wykonanie planu	6 183 792,48 zł	tj. 81,4%

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 2015 roku osiągnęły 6 183 792,48 zł, tj. 81,4% planu.

Wykonanie dochodów z tego źródła poniżej planu wynika głównie ze zmniejszenia ilości pojazdów, w tym deklarowanych przez firmy leasingowe, wykupu lub przeniesienia własności środka transportowego na leasingobiorców po zakończeniu umowy, czasowego wycofania z ruchu pojazdów zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne, wyrejestrowywania pojazdów.

#### podatek rolny

Plan po zmianach	670 000,00 zł	
Wykonanie planu	582 623,06 zł	tj. 87,0%

Podatkiem rolnym zgodnie z ustawą o podatku rolnym objęte są grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Stawki podatku rolnego ustalane są w oparciu o średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego w 2015 roku wykonano w kwocie 582 623,06 zł, co stanowi 87,0% zaplanowanej wielkości, z tego: podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w wysokości 184,0% natomiast dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały w 84,1% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie podatku od osób prawnych wynika z bieżących korekt deklaracji oraz wpłat zaległości z lat poprzednich. Natomiast niższe wykonanie dochodów w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych wynika z faktu, iż podatnicy w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej uiszczają podatek od nieruchomości.

#### odsetki za zwłokę

Plan po zmianach	1 780 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 314 569,98 zł	tj. 130,0%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 314 569,98 zł, tj. 130,0% planu. Wyższe wpływy w stosunku do planu wynikają z wpłat zaległości wraz z odsetkami przez duże podmioty.

opłata skarbowa

Plan po zmianach	3 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	2 376 864,43 zł	tj. 79,2%

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, obowiązani do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 2 376 864,43 zł, co stanowi 79,2% planowanej wielkości. Mniejsze wpływy w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikają m.in. z możliwości drukowania przez internet zaświadczeń wydawanych przez Urząd Celny o zapłaconej akcyzie oraz za upoważnienie (gdy o zaświadczenie występował pełnomocnik) bez konieczności wnoszenia opłaty w kwocie 17,00 zł. Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

opłata targowa

Plan po zmianach	650 000,00 zł	
Wykonanie planu	654 252,00 zł	tj. 100,7%

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

W 2015 roku wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane w wysokości 650 000,00 zł zrealizowano w kwocie 654 252,00 zł, tj. w 100,7%.

Dochody pozyskiwane z mienia gminy

Plan dochodów z majątku w wysokości 52 924 802,00 zł został wykonany w kwocie 54 031 814,69 zł, co stanowi 102,1% planu. Na takie wykonanie dochodów miały wpływ zarówno dochody wykonane powyżej jak i poniżej założonego planu.

Zwiększone dochody wypracowano m.in. w następujących źródłach:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk. do planu po zmianach
- czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000,00 zł	28 796 672,90 zł	103,3
- sprzedaż lokali mieszkalnych	5 226 000,00 zł	6 686 080,29 zł	127,9
- wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 880 000,00 zł	2 112 653,39 zł	112,4
- sprzedaż nieruchomości objętych KSSE	700 000,00 zł	760 471,20 zł	108,6
- sprzedaży praw majątkowych (świadczeń efektywności energetycznej)		660 663,23 zł	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00 zł	264 279,36 zł	132,1
- dzierżawa parkingów MZDiT	75 000,00 zł	95 192,50 zł	126,9
- z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	25 000,00 zł	38 277,05 zł	153,1
- wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000,00 zł	36 523,91 zł	608,7
- wpływy ze sprzedaży złomu		26 272,00 zł	



- dzierżawa kanału technologicznego MZDiT	12 632,00 zł	14 366,72 zł	113,7
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	8 800,00 zł	17 241,98 zł	195,9

Niższe wpływy dotyczyły m.in.:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- sprzedaży nieruchomości - z uwagi na brak zainteresowania nieruchomościami oferowanymi do sprzedaży	7 861 488,00 zł	5 970 558,07 zł	75,9
- opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – z uwagi na udzielone bonifikaty dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i innych użytkowników w wysokości 50% opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe	6 171 000,00 zł	5 969 776,28 zł	96,7
- wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – głównie z uwagi na rezygnacje części najemców	2 214 280,00 zł	2 065 077,01 zł	93,3
- wpływ z tyt. wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta – z uwagi na przedterminowe rozwiązanie umowy najmu z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA	540 000,00 zł	407 768,44 zł	75,5
- opłaty za udostępnienie nieruchomości przekazanej do MPK w użytkowanie – zwrot kosztów dotyczących opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości	57 477,00 zł	51 091,55 zł	88,9

#### **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Plan po zmianach	34 236 000,00 zł	
Wykonanie planu	34 938 627,32 zł	tj. 102,1%

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. Wyższe w stosunku do planowanych wpływy wynikają z wyegzekwowania należności z lat ubiegłych.

#### **Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy**

Plan po zmianach	21 003 000,00 zł	
Wykonanie planu	20 610 735,21 zł	tj. 98,1%

Wykonanie dochodów z tytułu dostawy mediów, z uwzględnieniem rozliczeń z lat ubiegłych wyniosło łącznie 20 610 735,21 zł tj. 98,1 %. Dochody te nie zostały w pełni zrealizowane z powodu zaległości najemców w regulowaniu opłat za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków, opłat za gospodarowanie odpadami.

#### **Pozostałe dochody**

Na pozostałe dochody składają się m.in. wpływy z następujących źródeł:

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>% wyk. do planu po zmianach</i>
- Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	30 500 000,00 zł	30 459 310,05 zł	99,9
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 124 330,00 zł	15 429 000,01 zł	117,6
- Zajęcia terenów ulicznych pod reklamę, sprzedaż jednorazowych kart postojowych SOP, zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	7 629 358,00 zł	8 709 682,90 zł	114,2
- Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000,00 zł	4 844 657,99 zł	98,9
- Odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	5 274 346,00 zł	5 269 804,22 zł	99,9
- Opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00 zł	4 384 520,81 zł	106,9
- Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 703 400,00 zł	1 703 400,00 zł	100,0
- Wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00 zł	1 506 406,55 zł	102,5
- Odsetek z lokat	700 000,00 zł	1 112 984,91 zł	159,0
- Wpłat za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000,00 zł	219 205,94 zł	104,9

#### **B. Dochody należne z budżetu państwa i od Urzędów Skarbowych**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>266 111 610,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>266 188 895,07 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

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

##### podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	2 100 000,00 zł	
Wykonanie planu	1 290 689,63 zł	tj. 61,5%

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 Urzędy Skarbowe i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2015 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 290 689,63 zł, co stanowi 61,5% planu.

Na taki poziom wykonania planu wpływ miały zgodnie z informacją z Urzędów Skarbowych m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi Nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku spełnienia warunków ustawowych),
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową (część osób korzysta z ulg w postaci rozłożenia podatku na raty bądź umorzenia w przypadku udokumentowania bardzo trudnej sytuacji finansowej).

##### wpływy z karty podatkowej

Plan po zmianach	500 000,00 zł	
Wykonanie planu	393 774,87 zł	tj. 78,8%

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 właściwe Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2015 roku stanowią kwotę 393 774,87 zł, tj. 78,8% planu. Wykonanie planu poniżej prognozowanej wielkości zgodnie z wyjaśnieniem Urzędów Skarbowych (odpowiedzialnych za ich windykację) wynika z następujących przyczyn:

- zamiany przez podatników formy opodatkowania na formę korzystniejszą w związku z wysokimi stawkami opodatkowania w formie karty podatkowej,
- sezonowości większości prowadzonej działalności (zgłaszane są przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej),
- korzystania z ulg z tyt. obniżenia stawek w przypadku zatrudnienia osób po 60 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- niezatrudniania pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej,
- nie uiszczania podatku, gdy jego wysokość jest niższa od składki zdrowotnej.

#### podatek od czynności cywilno – prawnych

Plan po zmianach	10 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	9 625 607,66 zł	tj.96,3%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest i przekazywany gminie przez właściwe Urzędy Skarbowe. 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 2015 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 9 625 607,66 zł, tj. 96,3% planu.

Niższe wykonanie tego podatku w stosunku planu wynika głównie z dokonywanych potrąceń przez US na poczet nadpłaty wykazanej za rok 2014 z tyt. podwyższenia kapitału zakładowego jednego z głównych podatników.

#### udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan po zmianach	242 431 610,00 zł	
Wykonanie planu	244 537 351,00 zł	tj. 100,9%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dominującą pozycję dochodów własnych. W strukturze dochodów własnych stanowią 40,5%.

Plan dochodów na 2015 rok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w kwocie 242 431 610 zł przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 100,9% tj. w kwocie 244 537 351,00 zł.

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta.

#### udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan po zmianach	11 000 000,00 zł	
Wykonanie planu	10 279 811,67 zł	tj. 93,5%

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, do budżetu miasta w 2015 roku wpłynęła kwota 10 279 811,67 zł. Szacowaną wielkość planu w wysokości 11 000 000 zł wykonano w 93,5%.

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.

## C. Środki pomocowe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>803 712,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>1 116 990,48 zł</b>	<b>tj. 139,0%</b>

W 2015 roku Miasto Częstochowa pozyskało środki pomocowe na projekty realizowane przez jednostki oświatowe z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, w tym z:

- Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 889 966,30 zł,
- Narodowej Agencji Programu Comenius w kwocie 146 960,00 zł
- Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w kwocie 80 064,18 zł

Wpływy z tego tytułu uzależnione były od terminów realizacji zadań, ich zakończenia i rozliczenia. Część środków wpływa dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadań na zasadzie tzw. refundacji.

## II. SUBWENCJE

<b>Plan po zmianach</b>	<b>285 241 187,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>285 241 187,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

W 2015 roku Miasto otrzymało środki w formie części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej.

### *Część oświatowa subwencji ogólnej:*

<b>- plan po zmianach</b>	<b>269 067 195,00 zł</b>	
<b>- wykonanie planu</b>	<b>269 067 195,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

Ustalony plan subwencji oświatowej na początek 2015 roku w wysokości 263 632 264 zł, został zwiększony w ciągu 2015 roku o kwotę 5 434 931 zł.

Ostatecznie plan subwencji oświatowej na dzień 31 grudnia 2015 r. roku ukształtował się na poziomie 269 067 195 zł i został wykonany w 100,0% tj. w kwocie 269 067 195 zł. Subwencja oświatowa przyznawana jest na finansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

### *Część równoważąca subwencji ogólnej:*

<b>- plan po zmianach</b>	<b>14 849 385,00 zł</b>	
<b>- wykonanie planu</b>	<b>14 849 385,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

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:*

<b>- plan po zmianach</b>	<b>1 220 919,00 zł</b>	
<b>- wykonanie planu</b>	<b>1 220 919,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

W 2015 miasto roku Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 220 919 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie”

### **Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów bieżących:**

- plan po zmianach	103 688,00 zł	
- wykonanie planu	103 688,00 zł	tj. 100,0%

W 2015 roku miasto Częstochowa otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 103 688 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej m.in. dla powiatów, które w poprzednim roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

### **III. DOTACJE CELOWE**

Ustalony plan początkowy dotacji celowych w wysokości 193 959 290 zł ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 roku osiągnął poziom 226 637 460 zł.

W 2015 roku miasto otrzymało dotacje od Wojewody Śląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawartymi porozumieniami, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z funduszy unijnych.

<b>Plan po zmianach</b>	<b>226 637 460,00 zł</b>	
<b>Wykonanie planu</b>	<b>220 304 148,69 zł</b>	<b>tj. 97,2%</b>

Realizacja dotacji odbywała się w podziale na dotacje celowe na: zadania własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i 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	35 666 653,00 zł	
- wykonanie planu	35 435 258,29 zł	tj. 99,4%

Z uzyskanych dotacji finansowane były zadania dotyczące:		% wykon.
- upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	8 889 359,00 zł	100,0
- zasiłków stałych	7 786 914,00 zł	100,0
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 064 942,99 zł	100,0
- domów pomocy społecznej	4 214 049,00 zł	100,0
- Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II		
Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój	2 487 186,00 zł	99,4
- ośrodków pomocy społecznej	2 468 348,00 zł	100,0
- pomocy materialnej dla uczniów	1 728 575,55 zł	88,9
- realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 635 000,00 zł	100,0
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	888 345,95 zł	100,0
- wspierania zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań ("Asystent rodziny")	191 473,00 zł	100,0
- realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi - „Książki naszych marzeń”	81 064,80 zł	99,9

Część dotacji na zadania własne stanowią dotacje na realizację projektów unijnych

### Dotacje na realizację projektów unijnych

- plan po zmianach	89 557 460,00 zł	
- wykonanie planu	81 832 828,06 zł	tj. 91,4%

Otrzymane dotacje dotyczyły następujących zadań:		% wykon.
- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	30 572 769,56 zł	88,8
- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	18 438 626,93 zł	91,7
- Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną	13 164 555,63 zł	225,6
- Budowa ulicy Tatrzńskiej w Częstochowie	2 983 498,45 zł	80,2
- Szkoła bez barier	2 226 434,65 zł	90,4
- Akademia młodego zawodowca	1 653 943,11 zł	61,3
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka	1 333 268,88 zł	99,7
- Mam zawód - mam pracę w regionie	1 115 783,45 zł	40,3
- Młodzi w Europie	1 009 063,31 zł	107,5
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	892 227,24 zł	99,1
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”	636 292,74 zł	40,8
- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	555 526,51 zł	105,2
- Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	530 367,83 zł	99,9
- Tęczowe przedszkole	506 012,31 zł	77,2
- Wspomaganie na piątkę	505 109,55 zł	63,8
- Kuźnia talentów	479 596,66 zł	67,0
- Złap staż	420 351,84 zł	82,8
- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	393 912,93 zł	100,0
- Klucz do kariery	393 111,69 zł	60,2
- Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	360 894,86 zł	84,5
- Macierzyństwo Cię nie wyklucza	344 498,68 zł	94,1
- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	318 916,65 zł	52,9
- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	284 667,90 zł	53,0
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	275 444,85 zł	100,0
- Wsparcie-Wiedza-Sukces	228 729,91 zł	76,5
- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	225 492,02 zł	60,1
- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	211 481,18 zł	187,1
- Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	194 141,13 zł	100,0
- Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	187 233,85 zł	
- Zainwestuj w Częstochowie	179 513,81 zł	
- Praktyka czyni mistrza	179 550,62 zł	44,8

- ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	160 634,62 zł	85,3
- Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	145 568,56 zł	91,2
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	139 562,84 zł	100,0
- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	139 559,49 zł	100,0
- Kierunek przedsiębiorczość	129 311,98 zł	88,3
- Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	92 856,23 zł	100,0
- DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji	69 795,57 zł	96,2
- Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	68 194,34 zł	231,1
- Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy	66 280,95 zł	67,8
- Menadżer życia	20 044,75 zł	77,8

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	88 891 697,00 zł	
- wykonanie planu	88 710 188,24 zł	tj. 99,8%

Otrzymane dotacje na zadania zlecone przeznaczono na:

% wykon.

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 074 544,76 zł	99,9
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 347 501,47 zł	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 321 019,80 zł	99,9
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	2 269 087,08 zł	99,5
- wspieranie dostępu do podręczników	1 268 352,14 zł	97,4
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	946 698,91 zł	97,0
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	694 499,31 zł	100,0
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	678 319,45 zł	100,0
- utrzymanie ośrodków wsparcia	564 800,00 zł	99,8
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	432 674,73 zł	95,1
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 329,00 zł	100,0
- wybory do Sejmu i Senatu	403 570,28 zł	98,3
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	359 243,69 zł	100,0
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	324 480,48 zł	96,7
- prace geodezyjne i kartograficzne	93 941,90 zł	99,6
- dodatki mieszkaniowe	62 102,29 zł	94,4
- kwalifikację wojskową	46 115,18 zł	87,0
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 884,00 zł	100,0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 999,56 zł	100,0
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 408,00 zł	84,1
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	5 858,48 zł	72,6
- obronę cywilną	3 900,00 zł	100,0
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	535,00 zł	100,0

#### Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan po zmianach	9 436 000,00 zł	
- wykonanie planu	9 359 219,03 zł	tj. 99,2%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	4 415 221,66 zł	90,2
- pokrycia części kosztów funkcjonowania PUP	2 983 662,00 zł	100,0
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1 359 025,05 zł	116,8
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do różnych typów placówek oświatowych	239 867,75 zł	
- odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych	262 109,43 zł	87,4
- realizacji zadań instruktażowych i pomocy metodycznej bibliotekom oraz organizacji doskonalenia zawodowego	45 000,00 zł	100,0
- funkcjonowania Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	50 000,00 zł	100,0
- pokrycia kosztów za dzieci uczęszczające do poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 333,14 zł	

#### Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- plan po zmianach	425 880,00 zł	
- wykonanie planu	417 536,25 zł	tj. 98,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- realizacji zadania publicznego pn. „Program Senior - WIGOR” z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	250 880,00 zł	100,0
- Projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	91 657,29 zł	91,7
- wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży przez Ministerstwo Edukacji Narodowej	44 998,99 zł	100,0
- sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	29 999,97 zł	100,0

#### Dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach	2 659 770,00 zł	
- wykonanie planu	4 549 118,82 zł	tj. 171,0%

Uzyskane dotacje dotyczyły:		% wykon.
- Termomodernizacji oraz montażu kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - ze środków NFOŚiGW	2 032 958,14 zł	100,0
- Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 196 118,00 zł	
- Modernizacja hali sportowej z bieżnią prostą 80-metrową przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	584 920,79 zł	
- wpływu środków z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	473 494,00 zł	111,5
- zakup odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i sprzętu pożarniczego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00 zł	100,0



- zakupu sprzętu z zakresu ratownictwa przeciwowodziowego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zadanie majątkowe)	62 159,09 zł	100,0
- dofinansowania zadania pn. Poprawa stanu zdrowotnego starodrzewu oraz odtworzenie i wzbogacenie szaty roślinnej na terenie zabytkowych Parków Staszica i 3 Maja w Częstochowie ze środków WFOŚiGW	57 468,80 zł	
- zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000,00 zł	
- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	100,0
- zakupu zestawu hydraulicznego ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zadanie majątkowe)	15 000,00 zł	100,0

Struktura dochodów budżetu miasta została podana w Tabeli Nr 3.

Tabela nr 3

## STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>605 607 188,00</b>	<b>595 759 014,00</b>	<b>603 600 264,15</b>	<b>99,7</b>	<b>101,3</b>	<b>54,4</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>605 034 570,00</b>	<b>594 955 302,00</b>	<b>602 483 273,67</b>	<b>99,6</b>	<b>101,3</b>	<b>54,3</b>
1.	Podatek rolny	670 000,00	670 000,00	582 623,06	87,0	87,0	0,1
2.	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	11 313,64	107,7	107,7	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	125 478 000,00	125 478 000,00	123 992 625,89	98,8	98,8	11,2
4.	Podatek od środków transportowych	7 600 000,00	7 600 000,00	6 183 792,48	81,4	81,4	0,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	1 290 689,63	61,5	61,5	0,1
6.	Wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	393 774,87	78,8	78,8	0,0
7.	Oплата targowa	650 000,00	650 000,00	654 252,00	100,7	100,7	0,1
8.	Oплата skarbowa	3 000 000,00	3 000 000,00	2 376 864,43	79,2	79,2	0,2
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	9 625 607,66	96,3	96,3	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 780 000,00	1 780 000,00	2 314 569,98	130,0	130,0	0,2
11.	Grzywny i kary	530 000,00	714 000,00	2 292 736,14	432,6	321,1	0,2
12.	Oплата od posiadania psa	119 000,00	119 000,00	96 192,04	80,8	80,8	0,0
13.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00	4 100 000,00	4 384 520,81	106,9	106,9	0,4
14.	Oплата za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000,00	4 900 000,00	4 844 657,99	98,9	98,9	0,4
15.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	34 236 000,00	34 236 000,00	34 938 627,32	102,1	102,1	3,2
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 506 406,55	102,5	102,5	0,1
17.	Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	21 003 000,00	21 003 000,00	20 610 735,21	98,1	98,1	1,9
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 046 164,00	13 998 613,00	14 406 271,16	59,9	102,9	1,3
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 926 189,00	38 926 189,00	39 625 543,53	101,8	101,8	3,6
20.	z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 875 000,00	27 875 000,00	28 796 672,90	103,3	103,3	2,6
		Udziały w podatkach	253 431 610,00	253 431 610,00	254 817 162,67	100,5	100,5
	w tym:						0,0
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 575 934,00	190 575 934,00	192 231 261,00	100,9	100,9	17,3
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 855 676,00	51 855 676,00	52 306 090,00	100,9	100,9	4,7
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	8 505 739,99	94,5	94,5	0,8

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.12.31		Wykonanie na 2015.12.31		Wskaźnik		Struktura
		3		4		5		(5:3)		
		3	4	5	6	7	8			
1	2	2 000 000,00	2 000 000,00	1 774 071,68	88,7	88,7	0,2			
21.	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 516 281,62	83,9	83,9	0,2			
22.	- 25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 994 250,00	1 037 890,00	913 661,00		88,0	0,1			
	- 25% wpływów z tytułu przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	30 500 000,00	30 500 000,00	30 459 310,05	99,9	99,9	2,7			
23.	- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	1 607 000,00	1 703 400,00	1 703 400,00		100,0	0,2			
24.	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	15 200 000,00	0,00		0,0		0,0			
25.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa łącznika ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Łódzką – IKEA	18 182 857,00	34 027 100,00	41 941 653,94	230,7	123,3	3,8			
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	7 129 358,00	7 629 358,00	8 709 682,90	122,2	114,2	0,8			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDIT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	5 205 964,00	5 274 346,00	5 269 804,22	101,2	99,9	0,5			
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT		13 124 330,00	15 429 000,01		117,6	1,4			
	- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS									
	- wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	209 000,00	209 000,00	219 205,94	104,9	104,9	0,0			
	- wpływy z odsetek od lokat	700 000,00	700 000,00	1 112 984,91	159,0	159,0	0,1			
<b>B.</b>	<b>DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>	<b>572 618,00</b>	<b>803 712,00</b>	<b>1 116 990,48</b>	<b>195,1</b>	<b>139,0</b>	<b>0,1</b>			
	<b>bieżące:</b>	<b>572 618,00</b>	<b>803 712,00</b>	<b>1 116 990,48</b>	<b>195,1</b>	<b>139,0</b>	<b>0,1</b>			
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na różne zadania w jednostkach oświatowych	150 261,00	150 261,00	146 960,00	97,8	97,8	0,0			
2.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na różne zadania w jednostkach oświatowych	135 088,00	135 088,00	80 064,18	59,3	59,3	0,0			
3.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	287 269,00	518 363,00	889 966,30	309,8	171,7	0,1			
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>278 481 524,00</b>	<b>285 241 187,00</b>	<b>285 241 187,00</b>	<b>102,4</b>	<b>100,0</b>	<b>25,7</b>			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	263 632 264,00	269 067 195,00	269 067 195,00	102,1	100,0	24,3			
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	14 849 260,00	14 849 385,00	14 849 385,00	100,0	100,0	1,3			
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów bieżących		103 688,00	103 688,00			0,0			
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		1 220 919,00	1 220 919,00		100,0	0,1			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.12.31		Wykonanie na 2015.12.31		Wskaźnik		Struktura
		3	4	5	6	(5:3)	(5:4)	7	8	
1	2	193 959 290,00	226 637 460,00	220 304 148,69	113,6	97,2	19,9			
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>88 998 563,00</b>	<b>89 557 460,00</b>	<b>81 832 828,06</b>	<b>91,9</b>	<b>91,4</b>	<b>7,4</b>			
<b>A.</b>	<b>unijne</b>									
1.1.	<p>w tym:</p> <p>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, § 2008, § 2009, § 2057, § 2058)</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki”</li> <li>- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski</li> <li>- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy</li> <li>- ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</li> <li>- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa</li> <li>- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa</li> <li>- Zainwestuj w Częstochowie</li> <li>- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego</li> </ul> <p>Mam zawód - mam pracę w regionie</p> <p>Klucz do kariery</p> <p>Akademia młodego zawodowca</p> <p>Praktyka czyni mistrza</p> <p>Wspomaganie na piątkę</p> <p>Szkoła bez barier</p> <p>Młodzi w Europie</p> <p>Kuźnia talentów</p> <p>Złap staż</p> <p>Tęczowe przedszkole</p> <p>Wsparcie-Wiedza-Sukces</p> <p>Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży</p> <p>Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki</p> <p>Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej</p> <p>Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia</p>	14 833 951,00	17 389 210,00	12 335 273,12	83,2	70,9	1,1			
		0,00	0,00	2 040,00			0,0			
		126 750,00	126 750,00	70 403,03	55,5	55,5	0,0			
		0,00	100 778,00	100 778,24		100,0	0,0			
		0,00	150 024,00	125 484,91		83,6	0,0			
		252 488,00	335 028,00	195 992,02	77,6	58,5	0,0			
		495 712,00	495 712,00	284 667,90	57,4	57,4	0,0			
				179 513,81			0,0			
		113 051,00	113 051,00	211 481,18	187,1	187,1	0,0			
		2 766 550,00	2 766 550,00	1 115 783,45	40,3	40,3	0,1			
		642 558,00	642 558,00	393 111,69	61,2	61,2	0,0			
		2 614 309,00	2 614 309,00	1 636 218,62	62,6	62,6	0,1			
		400 931,00	400 931,00	179 550,62	44,8	44,8	0,0			
		792 258,00	792 258,00	505 109,55	63,8	63,8	0,0			
		2 294 450,00	2 294 450,00	2 114 862,01	92,2	92,2	0,2			
		938 369,00	938 369,00	1 009 063,31	107,5	107,5	0,1			
		715 315,00	715 315,00	479 596,66	67,0	67,0	0,0			
		507 850,00	507 850,00	420 351,84	82,8	82,8	0,0			
		536 705,00	655 476,00	506 012,31	94,3	77,2	0,0			
		299 070,00	299 070,00	228 729,91	76,5	76,5	0,0			
		0,00	29 510,00	68 194,34	231,1		0,0			
		0,00	92 857,00	92 856,23	100,0		0,0			
		0,00	139 560,00	139 559,49	100,0		0,0			
		0,00	194 141,00	194 141,13	100,0		0,0			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wskaźnik		Struktura
					(5:3)	(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkola innowacyjnych europejskich rozwiązań Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego - Włoski staż - doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększeniem mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy - Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa - Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro - "DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji - Schematom STOPI! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż - Macierzyństwo Cię nie wyklucza - Menadżer życia - Kierunek przedsiębiorczość - Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy 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, §6258)	0,00 0,00 97 749,00 508 931,00 0,00 36 915,00 71 071,00 332 133,00 25 750,00 146 482,00 118 554,00 74 164 612,00	139 563,00 275 445,00 97 749,00 530 770,00 743 185,00 72 563,00 427 311,00 366 279,00 25 750,00 146 482,00 159 566,00 72 168 250,00	139 562,84 275 444,85 66 280,95 530 367,83 0,00 69 795,57 360 894,86 344 498,68 20 044,75 129 311,98 145 568,56 69 497 554,94	100,0 100,0 67,8 104,2 0,0 189,1 507,8 103,7 77,8 88,3 122,8 93,7	100,0 100,0 67,8 99,9 96,2 84,5 94,1 77,8 88,3 91,2 96,3	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
1.2.	z tego: - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki” - Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ulicą Srebrną - Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową wężła DK-91 z DK-1 - Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej - Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	1 560 647,00 2 617 346,00 5 836 474,00 34 412 698,00 900 477,00 528 014,00	1 560 647,00 2 617 346,00 5 836 474,00 34 412 698,00 900 477,00 528 014,00	634 252,74 0,00 13 164 555,63 30 572 769,56 892 227,24 555 526,51	40,6 0,0 225,6 88,8 99,1 105,2	40,6 0,0 225,6 88,8 99,1 105,2	0,1 0,0 1,2 2,8 0,1 0,1

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.12.31		Wykonanie na 2015.12.31		Wskaźnik		Struktura
		3		4		5		(5:3)		
		7		8		7		(5:4)		
1	2	237 673,00	602 818,00	318 916,65	134,2	52,9	0,0			
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego									
	- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - ul. Kusięcka	1 337 033,00	1 337 033,00	1 333 268,88	99,7	99,7	0,1			
	- Budowa ulicy Tatrzalskiej w Częstochowie	3 720 009,00	3 720 009,00	2 983 498,45	80,2	80,2	0,3			
	- E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	0,00	293 135,00	293 134,69	100,0	100,0	0,0			
	- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski	22 590 387,00	19 980 035,00	18 368 223,90	81,3	91,9	1,7			
	- Budowa sieci szerokopasmowej Czesznet w Częstochowie			187 233,85			0,0			
	- ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	0,00	38 250,00	35 149,71		91,9	0,0			
	- Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	122 540,00	40 000,00	29 500,00	24,1	73,8	0,0			
	- Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	41 204,00	41 204,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
	Klucz do kariery	10 441,00	10 441,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
	Akademia młodego zawodowca	81 669,00	81 669,00	17 724,49	21,7	21,7	0,0			
	Szkoła bez barier	168 000,00	168 000,00	111 572,64	66,4	66,4	0,0			
<b>B.</b>	<b>nieuinięte</b>	<b>104 960 727,00</b>	<b>137 080 000,00</b>	<b>138 471 320,63</b>	<b>131,9</b>	<b>101,0</b>	<b>12,5</b>			
	w tym:									
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (§ 2010)	49 111 772,00	58 385 517,00	58 287 657,88	118,7	99,8	5,3			
	Z tego:									
	- rolnictwo i łowiectwo		50 653,00	50 651,52		100,0	0,0			
	- urzędy wojewódzkie	1 372 200,00	1 916 443,00	1 904 189,08	138,8	99,4	0,2			
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	40 180,00	40 180,00	38 935,33	96,9	96,9	0,0			
	- wybory Prezydenta RP		678 357,00	678 319,45		100,0	0,1			
	- wybory do Sejmu i Senatu		410 524,00	403 570,28		98,3	0,0			
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		335 601,00	324 480,48		96,7	0,0			
	- obrona narodowa	1 070,00	535,00	535,00	50,0	100,0	0,0			
	- szkoły podstawowe		725 441,00	715 603,37		98,6	0,1			
	- gimnazja		508 812,00	499 368,69		98,1	0,0			
	- ochrona zdrowia	13 565,00	69 994,00	69 239,02	510,4	98,9	0,0			
	- ośrodki wsparcia	528 000,00	565 900,00	564 800,00	107,0	99,8	0,1			
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 557 051,00	52 086 024,00	52 048 944,76	111,8	99,9	4,7			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.12.31		Wykonanie na 2015.12.31		Wskaźnik		Struktura
		3		4		5		(5:3)		
		202 277,00		359 277,00		359 243,69		177,6		
1	2							7		8
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	65 763,00	116 012,00	62 102,29	115 887,44	957,7	99,9	94,4	0,0
	- dodatki mieszkaniowe	385 329,00	420 329,00	420 329,00	420 329,00	420 329,00	109,1	100,0	100,0	0,0
	- ośrodki pomocy społecznej		35 672,00		31 458,48			88,2	88,2	0,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		333 560,00		329 573,19		1 098,6	98,8	98,8	0,0
	- pozostała działalność – pomoc społeczna									
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00								
	z tego:									
	- cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 999,97	3 694,23	100,0	100,0	100,0	0,0
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność		7 680,00					48,1	48,1	0,0
	- opieka społeczna – pozostała działalność		250 880,00		250 880,00			100,0	100,0	0,0
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		45 000,00		44 998,99			100,0	100,0	0,0
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	10 674 968,00	28 432 908,00		28 356 551,58		265,6	99,7	99,7	2,6
	z tego:									
	- szkoły podstawowe		79 100,00		79 064,80			100,0	100,0	0,0
	- przedszkola		8 889 359,00		8 889 359,00			100,0	100,0	0,8
	- wspieranie rodziny		101 473,00		101 473,00			100,0	100,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	818 208,00	888 403,00	818 208,00	888 345,95		108,6	100,0	100,0	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 205 760,00	5 065 095,00		5 064 942,99		229,6	100,0	100,0	0,5
	- zasiłki stałe	4 187 069,00	7 786 914,00	4 187 069,00	7 786 914,00		186,0	100,0	100,0	0,7
	- ośrodki pomocy społecznej	2 227 881,00	2 468 348,00	2 227 881,00	2 468 348,00		110,8	100,0	100,0	0,2
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	1 236 050,00	1 635 000,00	1 236 050,00	1 635 000,00		132,3	100,0	100,0	0,1
	- pomoc materialna dla uczniów		1 519 216,00		1 443 103,84			95,0	95,0	0,1
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040		425 573,00		285 471,71			67,1	67,1	0,0
	z tego:									
	- pomoc materialna dla uczniów		425 573,00		285 471,71			67,1	67,1	0,0

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.12.31		Wykonanie na 2015.12.31		Wskaźnik		Struktura
		3		4		5		(5:3)		
		7		8		7		(5:4)		
1	2									8
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	31 575 317,00	30 471 180,00	30 387 530,80	96,2	99,7	2,7			
	Z tego:									
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 257,00	455 152,00	432 674,73	163,1	95,1	0,0			
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 884,00	36 884,00	36 884,00	100,0	100,0	0,0			
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	94 300,00	94 300,00	93 941,90	99,6	99,6	0,0			
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	19 500,00	16 408,00	99,4	84,1	0,0			
	- nadzór budowlany	688 512,00	694 512,00	694 499,31	100,9	100,0	0,1			
	- urzędy wojewódzkie	364 898,00	364 898,00	364 898,00	100,0	100,0	0,0			
	- kwalifikacja wojskowa	53 000,00	53 000,00	46 115,18	87,0	87,0	0,0			
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 532 000,00	16 347 509,00	16 347 501,47	105,3	100,0	1,5			
	- obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0	100,0	0,0			
	- szkoły podstawowe specjalne	25 433,00	25 433,00	18 187,80	71,5	71,5	0,0			
	- gimnazja specjalne	35 063,00	35 063,00	28 870,36	82,3	82,3	0,0			
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		7 263,00	6 321,92		87,0	0,0			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 756 964,00	11 326 964,00	11 321 019,80	82,3	99,9	1,0			
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 302,00	31 302,00	29 609,42	94,6	94,6	0,0			
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 800,00	975 500,00	946 698,91	129,4	97,0	0,1			
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 058 019,00	4 306 051,00	4 306 049,00	106,1	100,0	0,4			
	Z tego:									
	- szkoły podstawowe specjalne		2 000,00	2 000,00		100,0	0,0			
	- domy pomocy społecznej	4 058 019,00	4 214 051,00	4 214 049,00	103,8	100,0	0,4			
	- rodziny zastępcze		90 000,00	90 000,00		100,0	0,0			
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 893 338,00	4 893 338,00	4 639 089,41	94,8	94,8	0,4			
	Z tego:									
	- lokalny transport zbiorowy	4 893 338,00	4 893 338,00	4 415 221,66	90,2	90,2	0,4			
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			8 889,76			0,0			



Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.12.31		Wykonanie na 2015.12.31		Wskaźnik		Struktura		
		3		4		5		(5:3)			(5:4)	
								6	7		8	
1	2											
2.8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przedszkola</li> <li>- inne formy wychowania przedszkolnego</li> <li>- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</li> <li>z tego:</li> <li>- zarządzanie kryzysowe</li> <li>- ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</li> <li>- placówki opiekuńczo-wychowawcze</li> <li>- rodziny zastępcze</li> <li>- powiatowe urzędy pracy</li> <li>- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</li> <li>- biblioteki</li> </ul>	4 192 662,00	50 000,00	4 542 662,00	200 167,01	112,6	103,9	0,0	0,0			
2.9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</li> <li>z tego:</li> <li>- transport i łączność</li> <li>- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</li> <li>- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</li> <li>- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</li> <li>- utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</li> </ul>	864 000,00 300 000,00 2 983 662,00	1 164 000,00 300 000,00 2 983 662,00	424 651,00	1 359 025,05 262 109,43 2 983 662,00 4 333,14	157,3 87,4 100,0	116,8 87,4 100,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0			
2.10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</li> <li>- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</li> <li>- gimnazja</li> <li>- kultura fizyczna</li> </ul>	45 000,00 424 651,00	45 000,00 549 651,00	424 651,00	32 000,00 95 000,00 473 494,00	111,5	111,5	0,0	0,0 0,0 0,0			
2.11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)</li> <li>- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność</li> </ul>	92 320,00	92 320,00	92 320,00	1 781 038,79 87 963,06	95,3	95,3	0,0	0,2 0,0 0,2 0,0			
		92 320,00	92 320,00	92 320,00	87 963,06	95,3	95,3	0,0	0,0			

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2015		Plan po zmianach na 2015.12.31		Wykonanie na 2015.12.31		Wskaźnik		Struktura
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) z tego: - drogi publiczne gminne	0,00	2 502 121,00	2 487 186,00		99,4	0,2			
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 502 121,00 35 000,00 35 000,00	2 487 186,00 34 999,56 34 999,56		100,0	0,0			
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>1 078 048 002,00</b>	<b>1 107 637 661,00</b>	<b>1 109 145 599,84</b>		<b>102,9</b>	<b>100,1</b>			<b>100,0</b>

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY  
ZA ROK 2015**

## WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>35 059,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>29 426,87 zł</b>	<b>tj. 83,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>29 426,87 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 667,87 zł</b>	<b>tj. 53,4%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 667,87 zł</i>
--------------------------	--------------------

### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach zaplanowanych środków w wysokości 5 000 zł wydatkowano kwotę 2 667,87 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup dzienników budowy. Organ udzielający pozwolenia na budowę ma obowiązek wydać dziennik budowy za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. Środki wydatkowane na zakup dzienników budowy zasilają budżet po ich odsprzedaży inwestorom.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 059,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>26 759,00 zł</b>	<b>tj. 89,0%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 759,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

### Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w kwocie 35 059 zł zostały wykonane w wysokości 26 759,00 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,	22 700,00 zł
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	4 059,00 zł

## POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>739 812,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>737 786,71 zł</b>	<b>tj. 99,7%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>694 499,31 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>43 287,40 zł</i>

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

## **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>739 812,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>737 786,71 zł</b>	<b>tj. 99,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	694 499,31 zł
- wydatki majątkowe	43 287,40 zł

### Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej oraz środków z budżetu miasta. W 2015 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę 737 786,71 zł, z tego:

- wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa	694 499,31 zł
- wydatki finansowane z budżetu miasta	43 287,40 zł

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego były finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 624 314,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70 185,23 zł, obejmują m.in.: wysyłkę korespondencji, monitoring, drobne naprawy sprzętu i usługi telekomunikacyjne.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 43 287,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn:

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego	29 987,40 zł
- Zakup pieca gazowego	13 300,00 zł

### WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>15 814 483,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>10 309 347,84 zł</b>	<b>tj. 65,2%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	10 309 347,84 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 830,00 zł</b>	<b>tj. 14,6%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	1 830,00 zł
-------------------	-------------

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

W ramach rozdz. 75023 wydatkowano kwotę 1 830,00 zł na usługi dotyczące tłumaczenia Raportu z realizacji Projektu Infrastruktury Miejskiej II, sporządzonego zgodnie z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

**Plan po zmianach** 11 626 278,00 zł  
**Wykonanie** 10 307 517,84 zł tj. 88,7%

z tego:

- wydatki bieżące 10 307 517,84 zł

### Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10 307 517,84 zł.

Średnia stawka bazowa oprocentowań od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek w 2015 roku wynosiła 1,8%.

## Dział 758 Różne rozliczenia

**Plan po zmianach** 4 175 705,00 zł

### Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy budżetowe w kwocie 11 308 869,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 730 000,00 zł
- rezerwa ogólna	1 320 000,00 zł
- bieżąca rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	874 369,00 zł
- rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520 000,00 zł
- bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	300 000,00 zł
- inwestycyjna rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	4 864 500,00 zł
- inwestycyjna rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	700 000,00 zł

zostały rozdysponowane w 63,1% tj. w kwocie 7 133 164,00 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 299 419,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- pokryciem kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej w związku z wyciekiem substancji ropopochodnej do rzeki Warty w rejonie ul. Norwida w Częstochowie,	154 580,00 zł
- bieżącą konserwacją rowów na terenie miasta Częstochowy,	85 624,00 zł
- uzupełnieniem zniszczonego sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz przygotowaniem posiłków i napoi dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jakie miały miejsce w sierpniu 2015 roku,	38 270,00 zł
- wynajmem autobusu w celu ewakuacji osób w związku z pożarem kamienicy przy ul. Bardowskiego 21A i ul. Św. Barbary, odbiorem i utylizacją metalowej butli ciśnieniowej z ul. Kontkiewicza w Częstochowie stwarzającej zagrożenie dla mieszkańców, konserwacją separatorów, wyburzeniem parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 60 w Częstochowie w związku z zagrożeniem dla zdrowia, życia i mienia, odbiorem mieszaniny ropopochodnej z kanału przy ul. Norwida w Częstochowie stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców i środowiska.	20 945,00 zł

**Z rezerwy ogólnej** zabezpieczono środki w wysokości 389 004,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- uzupełnieniem zniszczonego umundurowania strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, promocją miasta i specjalnych stref ekonomicznych oraz naprawą rurociągu w Parku Wypoczynkowym "Lisiniec",	105 000,00 zł
- usunięciem i przechowywaniem pojazdów nieodebranych przez właścicieli,	55 000,00 zł

- pokryciem niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem PUP m.in. przeprowadzenie badań okresowych pracowników jednostki, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, częściowego zakupu oleju opałowego,	50 000,00 zł
- promocją budżetu partycypacyjnego,	50 000,00 zł
- realizacją zadania publicznego pn. Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej,	40 000,00 zł
- wykonaniem robót remontowo-zabezpieczających w związku z uszkodzeniem fundamentu budynku wielorodzinnego,	36 070,00 zł
- sprzedażą świadectw efektywności energetycznych na Towarowej Giełdzie Energii,	20 354,00 zł
- nawadnianiem zieleni oraz ustawianiem sezonowym kurtyn wodnych,	19 080,00 zł
- pokryciem kosztów opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną dotyczącą zaległego podatku od nieruchomości.	13 500,00 zł

**Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego** zabezpieczono środki w wysokości 858 219,00 zł na pokrycie wydatków związanych realizacją zadań:

- Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej,	90 000,00 zł
- Skwer przy Rondzie Mickiewicza – rewitalizacja,	90 000,00 zł
- Dzielnicowy ośrodek rodzinnej aktywności,	77 000,00 zł
- Remont nawierzchni ul. Elektryków,	58 663,00 zł
- Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej w Gimnazjum Nr 13,	50 000,00 zł
- Remont chodnika na ul. Krakowskiej,	42 020,00 zł
- Wyposażenie strefy malucha i seniora oraz zakup książek i audiobooków dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Częstochowie,	40 000,00 zł
- Remont ciągów komunikacyjnych przy ulicy Warszawskiej 31 w Częstochowie,	39 476,00 zł
- Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej,	36 462,00 zł
- Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ul. Broniewskiego 18,	34 823,00 zł
- Remont chodnika wzdłuż ul. Schillera,	33 249,00 zł
- Malowanie Filii bibliotecznej nr 2 – podniesienie estetyki i funkcjonalności wewnątrz,	30 818,00 zł
- Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15,	30 000,00 zł
- Zakup stojaków rowerowych,	26 964,00 zł
- Ławki i kosze – ul. Wręczycka,	25 683,00 zł
- Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej Nr 46 w Częstochowie,	23 000,00 zł
- Remont chodnika i pojazdów dla OSP Błeszno,	21 064,00 zł
- Nauka i propagowanie formy rekreacji Nordic Walking,	20 000,00 zł
- Ławki i kosze – Pasaż Stasieckiego,	19 890,00 zł
- Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Raclawickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 38 na terenie działki o nr Ew.: 31/9 obręb 151,	18 410,00 zł
- Darmowa sieć wi-fi w tramwajach,	9 304,00 zł
- Montaż progów zwalniających na ulicy Bialskiej,	6 849,00 zł
- Warsztaty rękodzieła artystycznego,	6 300,00 zł
- Czysta, przyjazna szkoła – remont toalet w Gimnazjum nr 3,	6 064,00 zł
- Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno,	6 000,00 zł
- Upiększenie parków wierszami na kamieniach,	5 000,00 zł
- Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-medyczny dla Ochotniczej straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn,	4 045,00 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 46 w Częstochowie,	3 500,00 zł
- Uspokojenie ruchu w części dzielnicy Lisiniec,	2 282,00 zł
- Montaż wysepki wraz z oznakowaniem na skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia i ul. Pużaka.	1 353,00 zł

**Z rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** zabezpieczono środki w wysokości 95 080,00 zł na pokrycie wydatków związanych z:

- wniesieniem opłaty od apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie dotyczącej podwykonawcy robót budowlanych przy projekcie "Przebudowa basenu rekreacyjnego, 44 732,00 zł
- realizacją wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie dotyczącego przejęcia na własność Gminy Miasta Częstochowy kanalizacji sanitarnej wykonanej przez osobę fizyczną, 27 098,00 zł
- wniesieniem opłaty od apelacji od wyroku sądowego dotyczącego wykonania kanału sanitarnego grawitacyjnego z przyłączami do granicy pasa drogowego i kanału tłoczego wraz z przepompowniami ścieków w ulicach Przyjemnej i Lotosu. 23 250,00 zł

**Z bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw** zabezpieczono środki w wysokości 260 358,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- 150 cm dla rowerzysty, 154 828,00 zł
- City Cross Częstochowa, 33 300,00 zł
- Szkoła dla Rodziców, 32 240,00 zł
- VII Puchar Orientu, 18 296,00 zł
- eNką na 102, 13 136,00 zł
- Festyn na Wrzosowiaku, 4 500,00 zł
- Częstochowa w czasie II Wojny Światowej. 4 058,00 zł

**Z inwestycyjnej rezerwy na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego** zabezpieczono środki w wysokości 4 602 278,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Profesjonalny skatepark Częstochowa, 473 796,00 zł
- Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej, 394 000,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa, 352 011,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie, 344 212,00 zł
- Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”, 253 710,00 zł
- Sanitariaty miejskie, 249 388,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 16, 244 000,00 zł
- Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów przez ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada, 231 855,00 zł
- Stworzenie Centrum Multimedialnego w Dzielnicy Zawodzie – Dąbie, 197 735,00 zł
- Rewaloryzacja terenu przeznaczonego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego 139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków, 191 977,00 zł
- Kolorowe i zdrowe dzieciństwo (Plac zabaw dzielnica Zawodzie-Dąbie), 164 373,00 zł
- Rewitalizacja stadionu rugby przy ul. Kopalnianej, 150 000,00 zł
- Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 131 673,00 zł
- Plac rekreacyjny „3 w 1” – plac zabaw dla dzieci i plac seniora, 130 842,00 zł
- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, 114 784,00 zł
- Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ, 104 333,00 zł
- Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie, 98 832,00 zł
- Plac rekreacji ruchowej mieszkańców – Stare Miasto, 83 897,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie, 72 177,00 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, 66 830,00 zł
- Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów, 61 783,00 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37, 60 315,00 zł
- Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec, 59 200,00 zł



- Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z Aleją Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego,	50 246,00 zł
- Budowa chodnika na odcinku od Przedszkola Nr 8 w kierunku kładki nad Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie,	46 720,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej,	42 984,00 zł
- Plac rekreacji ruchowej dla seniorów,	42 794,00 zł
- Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych,	40 725,00 zł
- Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15,	32 336,00 zł
- Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka,	26 910,00 zł
- Posadowienie urządzeń zabawowych,	25 000,00 zł
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Bohaterów Katynia,	19 919,00 zł
- Nawierzchnia poliuretanowa-gumowa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami),	17 890,00 zł
- Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej 7,	16 182,00 zł
- Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn,	4 500,00 zł
- Zakup stacji naprawczej dla rowerów.	4 349,00 zł

**Z inwestycyjnej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw** zabezpieczono środki w wysokości 628 806,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań:

- Obiekt lekkoatletyczny przy Gimnazjum nr 18 i Szkole Podstawowej nr 53,	327 099,00 zł
- Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Lourdyjskiej,	101 900,00 zł
- Akcent rzeźbiarski - rzeźba upamiętniająca postać Louisa Armstronga,	64 916,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Bialskiej,	49 600,00 zł
- Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Trzech Wieszców,	47 957,00 zł
- Budowa kanału sanitarnego w ul. Żołnierskiej,	27 510,00 zł
- Kanalizacja sanitarna przy ul. Wadowickiej w Częstochowie.	9 824,00 zł

## **BIURO RADY MIASTA**

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>786 100,00 zł</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>759 708,99 zł tj. 96,6%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	759 708,99 zł
-------------------	---------------

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 786 100 zł zostały zrealizowane w wysokości 759 708,99 zł. Znaczna część wydatków poniesionych w 2015 roku dotyczyła działalności Rady Miasta, tj. diet radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miasta w kwocie 725 147,34 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34 561,65 zł dotyczyły m.in.:

- udziału w szkoleniu członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy, wykonania legitymacji dla radnych Młodzieżowej Rady Miasta, prenumeraty gazet i czasopism oraz zakupu materiałów dla radnych,	29 197,96 zł
- opłat za rozmowy telefoniczne.	5 363,69 zł

## WYDZIAŁ EDUKACJI

W 2015 roku zadania wydziału w części dotyczącej edukacji realizowano w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>381 488 916,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>379 641 520,90 zł</b>	<b>tj. 99,5 %</b>

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji w części edukacyjnej finansowane były ze środków własnych miasta, dotacji celowych oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej była liczba uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Łączna liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji we wszystkich typach szkół w mieście finansowanych z subwencji wyniosła 35 760. Wartości wag, wg których kalkulowana była subwencja nie uwzględniają jednak rzeczywistych jednostkowych kosztów ponoszonych przez szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2015 r. określiło finansowy standard A podziału subwencji na jednego ucznia w jednostkach finansowanych z subwencji w wysokości 5258,6754. Łączna kwota otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 269 067 195 zł. Wydatki na zadania oświatowe subwencionowane realizowane przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji wyniosły 314 310 720,85 zł, dofinansowanie z dochodów własnych miasta wyniosło 43 485 133,33 zł, co stanowi 13,8 % wydatków subwencionowanych ogółem. Wydatki na zadania oświatowe nie objęte subwencją (dot. prowadzenia i dotowania Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół) 60 410 417,28 zł, z tego z dochodów własnych miasta sfinansowano kwotę 51 521 058,28 zł. Pozostała kwota finansowana była z dotacji.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>348 029 005,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>346 576 417,28 zł</b>	<b>tj. 99,6%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	345 394 744,27 zł
- wydatki majątkowe	1 181 673,01 zł

W Dziale 801 zrealizowano wydatki na następujące zadania:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 87 958 469,37 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	64 879 913,44 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 304 067,00 zł
– dotacje	7 682 643,63 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej- Comenius, Erasmus+, Kapitał Ludzki	642 804,84 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 040,47 zł
– wydatki majątkowe	199 999,99 zł

W rozdziale tym na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego wydatkowano kwotę 26 239,90 zł, w tym:

– „Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej Nr 46 w Częstochowie”	22 739,90 zł
– „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 46 w Częstochowie”	3 500,00 zł

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 8 432 142,20 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	4 932 578,66 zł
– dotacje	2 985 137,35 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 178,66 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 247,53 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 133 605,11 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	2 732 780,68 zł
– dotacje	199 133,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 944,23 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 747,13 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – 45 453 806,60 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	31 105 364,22 zł
– dotacje	8 312 059,94 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 942 827,51 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 554,93 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – 1 048 595,57 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	513 191,30 zł
– dotacje	507 929,51 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 409,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065,76 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 426 735,67 zł, w tym:

– dotacje	423 512,64 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223,03 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja – 42 276 566,39 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	32 837 140,20 zł
– dotacje	4 865 314,60 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 268 959,61 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 155,87 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - Comenius, POWER, Erasmus+	73 996,11 zł

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale 126 995,00 zł wydatkowano na zadania zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, z przeznaczeniem na:

– „Dzielnicowy ośrodek rodzinnej aktywności”	76 996,00 zł
– „Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej w Gimnazjum Nr 13”	49 999,00 zł

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 4 497 415,17 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 093 385,33 zł
– dotacje	1 277 615,01 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 653,18 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	761,65 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 207 954,36 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 954,36 zł
---	---------------

Wydatki poniesione na dowożenie uczniów były realizowane w:

- Szkołach Podstawowych oraz Zespołach Szkół w kwocie 35 204,56 zł,
- Gimnazjach w kwocie 15 881,20 zł,
- Szkołach Ponadgimnazjalnych w kwocie 2 908,66 zł,
- SOSW – 18 418,68 zł

- Zespołach Szkół Specjalnych w kwocie 128 764,05 zł,
- niepublicznych przedszkolach i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwocie 6 777,21 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 3 439 782,81 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 155 321,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 887,38 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 754,35 zł
– wydatki majątkowe	99 819,42 zł

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 39 966 587,39 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	31 457 121,31 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 186 407,84 zł
– dotacje	3 842 511,49 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej -Comenius, POWER, Erasmus+	279 351,79 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 509,96 zł
– wydatki majątkowe	11 685,00 zł

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 58 311 759,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	42 712 053,69 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 038 734,23 zł
– dotacje	6 688 385,48 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, - Comenius, POWER, Erasmus+	1 659 082,79 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 502,81 zł

Wydatki miasta z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe przekazanych na słuchaczy, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach (71 słuchaczy) wyniosły 262 170,34 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 9 836 870,28 zł, w tym:

– dotacje	4 776 551,72 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi	4 608 258,16 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 862,24 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 198,16 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 6 764 631,81 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	5 675 454,03 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 098,28 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 079,50 zł

Rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 999 216,77 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	871 157,87 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 253,90 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 805,00 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 484 869,73 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	1 067 131,25 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 738,48 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 7 876 042,17 zł, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	7 439 880,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 181,93 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 979,97 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 – 6 274 632,54, w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3 009 255,19 zł
– dotacje	2 998 556,01 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 206,38 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 614,96 zł

Rozdz. 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych– 16 067 738,08 zł w tym:

– wynagrodzenia z pochodnymi	13 295 904,32 zł
– dotacje	1 541 748,80 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 764,73 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 320,23 zł

Rozdziały 80149 i 80150 zostały wprowadzone po raz pierwszy w 2015 r., celem wyodrębnienia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci/uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ogólnodostępnych.

Średnioroczna liczba dzieci i uczniów w 2015 r. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych wyniosła:

- 480 dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez miasto,
- 18 dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne,
- 94 dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 2 118 996,26 zł, w tym:

– wydatki bieżące	1 248 827,66 zł
– wydatki majątkowe	870 168,60 zł

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

– projekt „Tęczowe przedszkole” finansowany z EFS w ramach POKL realizowany przez ZSS nr 23	506 012,31 zł
– ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego	246 008,00 zł
– wyposażenie placówek oświatowo - wychowawczych	137 779,00 zł
– nagrody Kuratora Oświaty	61 689,36 zł
– uroczystości szkolne, konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie	50 422,33 zł
– nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych	42 700,00 zł
– Akacja „Lato w mieście” i „Ferie w mieście” - edukacja, wypoczynek, rekreacja dzieci i młodzieży szkolnej	40 332,79 zł
– dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	32 239,99 zł
– zakup programów komputerowych i licencji	31 500,00 zł
– zadania z zakresu oświaty, edukacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	28 843,48 zł
– renty i odszkodowania	28 070,40 zł
– konferencje, sympozja, targi, spotkania okolicznościowe, festyny, koncerty charytatywne	21 506,91 zł

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – monitoring wizyjny | 840 168,70 zł |
| - Zakup specjalistycznych maszyn myjących do hal sportowych             | 29 999,90 zł  |

### Dział 803 Szkolnictwo Wyższe

<b>Plan po zmianach</b>	<b>450 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>377 000,00 zł</b>	<b>tj. 83,8 %</b>

z tego:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące   | 193 520,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 183 480,00 zł |

#### Rozdz. 80395 Pozostała działalność – 377 000 , w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - dotacje na zadanie „Akademicka Częstochowa” - dofinansowanie remontu laboratorium analizy sensorycznej i pracowni technologii żywienia Akademii im. Jana Długosza   | 100 000,00 zł |
| - dofinansowanie wyposażenia dla Politechniki Częstochowskiej w związku z utworzeniem nowych specjalności na kierunku Budownictwo „Inżynieria Drogownictwa” oraz na kierunku Finanse i Rachunkowość „Obsługa Centrów Finansowych” | 66 520,00 zł  |
| - nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za pracę licencjacką, magisterską i doktorską związaną z miastem Częstochowa.   | 27 000,00 zł  |

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano wyposażenie Politechniki Częstochowskiej w związku z utworzeniem nowych specjalności na kierunku Budownictwo „Inżynieria Drogownictwa” w kwocie 183 480,00 zł.

### Dział 851 Ochrona Zdrowia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>182 011,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>181 610,90 zł</b>	<b>99,8 %</b>

z tego:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 181 610,90 zł |
|-------------------|---------------|

#### Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani 6 844,45 zł, w tym:

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście, w tym:

- |  |  |
|--|--|
| - wydatki związane z zakupem środków żywności i innych materiałów niezbędnych do zorganizowania, zakwaterowania i wyżywienia uczestników I Jurajskiego Festiwalu PAT w Bursie Miejskiej i Zespole Szkół Technicznych - 4 144,45 zł   |  |
| - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w ramach programu przeciwdziałanie narkomanii tj zakup telewizora potrzebnego do oglądania filmów profilaktycznych, oraz zakup rzutnika multimedialnego do wyświetlania prezentacji multimedialnych w Szkole Podstawowej Nr 24 - 2 500 zł |  |
| - wydatki na przejazd dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 24 do Miejskiego Domu Kultury na przegląd piosenki o zdrowiu - 200zł.   |  |

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 174 766,45 zł, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 856,43 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi                      | 73 910,02 zł  |

W ramach tego rozdziału zrealizowane były zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- |   |  |
|---|--|
| - promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy |  |
|---|--|

sportowo-rekreacyjnej w 10 szkołach podstawowych , 5 gimnazjach i 3 szkołach ponadgimnazjalnych 168 270,08 zł

- wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w ZSSB, G5, LOIX, LOVI, ZST G 12 i G 20 - 6 496,37 zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>499,74 zł</b>	<b>100,0 %</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	499,74 zł	

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność 499,74 zł, w tym:

- wydatki związane z zakupem materiałów do zorganizowania dla dzieci pokazu animacji w czasie festynu „Poznaj sąsiada, w ZSS Nr 23 499,74 zł

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Plan po zmianach</b>	<b>32 827 400,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>32 505 992,98 zł</b>	<b>99,0 %</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	32 487 641,70 zł	
- wydatki majątkowe	18 351,28 zł	

#### Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne – 7 638 930,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 7 219 050,49 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 380 615,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 263,95 zł

#### Rozdz. 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze – 5 906 250,88 zł, w tym:

- dotacje 5 906 250,88 zł

#### Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5 622 063,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 5 234 730,36 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 380 519,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 813,47 zł

#### Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 921 671,14 zł, w tym:

- dotacje 1 666 895,46 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 246 069,18 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 525,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181,50 zł

#### Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 5 905 451,82 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 5 494 299,89 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 398 335,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 816,69 zł

#### Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 36 883,28 zł w tym:

- dotacje 36 883,28 zł

#### Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4 978 190,75 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 927 809,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 806 644,02 zł

- dotacje	231 463,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 272,96 zł

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 92 540,58 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 641,59 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	5 898,99 zł

Wydatkowano łącznie kwotę 92 540,58 zł na pokrycie kosztów półkolonii zorganizowanych w:

- Szkołach Podstawowych nr 2, 8, 11, 22, 24, 31, 36, 38, 39, 46, 52,
- Zespołach Szkolno - Przedszkolnych nr 4,
- Zespół Szkół nr 2, 3
- Gimnazjach nr 8, 22, Zespole Gimnazjów
- Zespole Szkół Specjalnych nr 23
- Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych
- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
- Zespole Szkół Technicznych
- VI Liceum Ogólnokształcące

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 337 071,71 zł, w tym:

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 337 071,71 zł wypłacono:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów 20 uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 258 zł miesięcznie na ucznia za okres od stycznia do grudnia 2015 r. w kwocie 51 600 zł,
- pomoc finansową dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 285 471,71 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 959,00 zł, w tym:

Wydatki w tym rozdziale były związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i podróży służbowych związanych z doszkaltaniem nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 36 980,28 zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących:

- realizacja wydawnictwa poświęconego – ofercie szkół ponadgimnazjalnych	18 450,00 zł
- zakup arkuszy do testów do badania dzieci i młodzieży	179,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – monitoring wizyjny, na które wydatkowano kwotę 18 351,28 zł.

Poniżej przedstawiono syntetyczną informację dotyczącą średniorocznego zatrudnienia, liczby uczniów oraz średniorocznych wydatków ponoszonych na 1 ucznia/dziecko w 2015 roku według typów jednostek:

**Przedszkola**

1) Prowadzone przez miasto

- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 394,38
- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 396,63
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 4 332
- średniomiesięczny wydatek ponoszony przez gminę na 1 ucznia/dziecko - 800,43 zł

2) Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 248
- średniomiesięczna kwota dotacji - 737,17 zł



- 3) Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 982
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 708,05 zł

### **Punkty Przedszkolne**

- 1) Punkty przedszkolne niepubliczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 173
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 882,28 zł

### **Szkoły Podstawowe**

- 1) Prowadzone przez miasto
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 989,37
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 356,61
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 9 949
  - średniomiesięczny wydatek ponoszony przez gminę na 1 ucznia/dziecko - 713,75 zł
- 2) Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 473
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 704,55 zł
- 3) Szkoły podstawowe niepubliczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 733
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 483,61 zł

### **Zespoły Szkół i Zespoły Szkolno - Przedszkolne**

- 1) Prowadzone przez miasto
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 275,35
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 98,67
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 2 268
  - średniomiesięczny wydatek ponoszony przez gminę na 1 ucznia/dziecko - 809,72 zł

### **Gimnazja**

- 1) Prowadzone przez miasto
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 543,74
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 94,74
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 4 537
  - średniomiesięczny wydatek ponoszony przez gminę na 1 ucznia/dziecko - 740,11 zł
- 2) Gimnazja publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 424
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 724,91 zł
- 3) Gimnazja niepubliczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 257
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 563,33 zł

### **Szkoły Ponadgimnazjalne wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Bursą Miejską**

- 1) Prowadzone przez miasto
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 543,74

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 94,74
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 4 537
  - średniomiesięczny wydatek ponoszony przez gminę na 1 ucznia/dziecko - 740,11 zł
- 2) Ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 5 188
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 176,76 zł

### **Szkoły Specjalne z Zespołem Szkół Zawodowych Specjalnych**

- 1) Prowadzone przez miasto
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 181,97
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 38,08
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 412
  - średniomiesięczny wydatek ponoszony przez gminę na 1 ucznia/dziecko - 3 091,07 zł
- 2) Szkoły specjalne publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 111
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 3 032,03 zł
- 3) Szkoły specjalne niepubliczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 147
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 2 802,24 zł

### **Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej**

- 1) Prowadzone przez miasto
- średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 160,19
  - średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 50,38
  - średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 157
  - średniomiesięczny wydatek ponoszony przez gminę na 1 ucznia/dziecko - 3 014,62 zł
- 2) Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze niepubliczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
- średnioroczna liczba uczniów/dzieci - 718
  - średniomiesięczna kwota dotacji - 861,37 zł

### **Biuro Finansów Oświaty**

- średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 63,00
- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników BFO – 3 155 321,66 zł,
- wydatki rzeczowe – 184 641,73 zł.

### **WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>34 678 015,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>28 119 920,98 zł</b>	<b>tj. 81,1%</b>

z tego:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 9 132 373,94 zł  |
| - wydatki majątkowe | 18 987 547,04 zł |

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 374 534,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>20 069 282,17 zł tj. 89,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	1 380 189,05 zł
- wydatki majątkowe	18 689 093,12 zł

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

W ramach rozdz. 75023 realizowano projekty:

1. „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”, na realizację którego przeznaczono kwotę 329 828,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące 298 884,55 zł, w tym:
  - śr. EFRR/PO IG w kwocie 240 564,22 zł
  - śr. budżetu państwa w kwocie 42 452,54 zł,
  - śr. własne w kwocie 15 867,79 zł.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia indywidualne dla 10 uczestników projektu, zorganizowano spotkania informacyjno – konferencyjne, zakupiono 50 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem (10 szt. przekazano wybranym w drodze rekrutacji uczestnikom projektu, 40 szt. zainstalowano w 4 obiektach Gminy Miasta Częstochowy).

Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłacono abonament za Internet, wynagrodzenia personelu projektu oraz serwisowanie i monitoring sprzętu.

- wydatki majątkowe 30 944,02 zł, w tym:
  - śr. EFRR/PO IG w kwocie 25 075,00 zł
  - śr. budżetu państwa w kwocie 4 425,00 zł,
  - śr. własne w kwocie 1 444,02 zł.

W ramach tych wydatków wykonano przyłącza światłowodowe do budynku Samorządowego Ośrodka Doskonalenia wraz z urządzeniami.

2. „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”, na realizację którego przeznaczono kwotę 463 657,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące 430 431,77 zł, w tym:
  - śr. EFRR/PO IG w kwocie 358 130,30 zł
  - śr. budżetu państwa w kwocie 63 199,47 zł,
  - śr. własne w kwocie 9 102,00 zł.

W ramach projektu zakupiono 95 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (45 zestawów zainstalowano w gospodarstwach domowych, 50 zestawów zainstalowano w jednostkach samorządowych), zorganizowano spotkania informacyjno-konferencyjne, przeprowadzono szkolenia indywidualne i grupowe z obsługi komputera poszczególnych uczestników projektu. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, opłacono abonament za Internet, wynagrodzenia personelu projektu oraz serwisowanie i monitoring sprzętu.

- wydatki majątkowe 33 225,39 zł, w tym:
  - śr. EFRR/PO IG w kwocie 27 051,58 zł
  - śr. budżetu państwa w kwocie 4 773,81 zł,
  - śr. własne w kwocie 1 400,00 zł.

W ramach tych wydatków zaprojektowano i wykonano modernizację wewnętrznej sieci komputerowej LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym i sprzętem dla czterech obiektów:

- Szkoły Podstawowej nr 12,
- Szkoły Podstawowej nr 35,
- Filii Miejskiego Domu Kultury,
- Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej.

3. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”, na realizację którego przeznaczono kwotę 18 634 888,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące 101 317,20 zł, w tym:
  - śr. EFRR/RPO WSL w kwocie 70 403,03 zł
  - śr. własne w kwocie 30 914,17 zł.

W ramach projektu zorganizowano spotkania informacyjno – konferencyjne, opracowano i sporządzono dokumentację przetargową na operatora sieci, zakupiono materiały promocyjne.

- wydatki majątkowe 18 533 571,12 zł, w tym:
  - śr. EFRR/RPO WSL w kwocie 18 368 223,93 zł
  - śr. własne w kwocie 165 347,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano na terenie 30 gmin Subregionu Północnego łącznie 343 km sieci szerokopasmowej w technologii światłowodowej, z czego 10,5 km na terenie miasta Częstochowy, wraz z aktywnymi węzłami w 33 siedzibach jednostek samorządowych, 125 pasywnymi punktami dostępowymi/dystrybucyjnymi, utworzono 33 publiczne punkty dostępu do Internetu w siedzibach jednostek administracyjnych, wyposażono Centrum Zarządzania i Dystrybucji w niezbędne urządzenia wraz z instalacją oraz oprogramowaniem do nadzorowania sieci.

4. „Mam zawód-mam pracę w regionie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 64 828,43 zł, w tym:

- śr. EFS/POKL w kwocie 63 193,14 zł,
- śr. budżetu państwa w kwocie 1 635,29 zł.

W ramach projektu opłacono wynagrodzenia personelu projektu.

5. ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach osi XIII Pomoc Techniczna, na realizację którego przeznaczono kwotę 188 981,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące 147 629,30 zł, w tym:
  - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 125 484,91 zł,
  - śr. własne w kwocie 22 144,39 zł.

W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów szkolenia i wyjazdów służbowych pracowników, refundację wynagrodzeń pracowników sekretariatu RIT i dodatku specjalnego za obsługę księgową, zakup usług promocyjnych oraz mebli i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania sekretariatu.

- wydatki majątkowe 41 352,60 zł, w tym:
  - śr. EFS/RPO WSL w kwocie 35 149,71 zł,
  - śr. własne w kwocie 6 202,89 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu komputerów dla pracowników realizujących projekt oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Ponadto, w ramach rozdziału 75023 wydatkowano kwotę 197 446,29 zł, z tego:

- w ramach wydatków bieżących kwotę 147 446,30 zł na:
  - zarządzanie siecią szerokopasmową CzestNet, tj. m.in. za pozostawienie urządzenia w pasie drogowym, zakup usługi dostępu do Internetu dla sieci komputerowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz jednostek podległych, kwotę 110 627,50 zł,
  - zarządzanie Miejskim Systemem Informacji Turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów kwotę 36 702,56 zł,
  - dzierżawę kanału technologicznego kwotę 116,24 zł.

- w ramach wydatków majątkowych kwotę 49 999,99 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. oraz Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie.

#### Rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne

W ramach rozdz. 75046 wydatkowano kwotę 1 158,00 zł przeznaczając ją na wypłatę wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką.

#### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 188 493,50 zł m.in. na:

- działania promocyjne mające na celu promocje marki "Invest in Czestochowa", w tym m.in.: realizacja tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenach objętych statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych, roll-up(ów) oraz gadżetów promujących markę "Invest in Czestochowa", udział w wydarzeniach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze promocyjnym, 111 070,41 zł
- płatne publikacje w prasie i Internecie m.in. publikacje w „Kapitał Śląski – wydanie gospodarcze do Dziennika Gazety Prawnej”, w magazynie „Tereny Inwestycyjne Info”, w magazynie „Harward Business Review”, "Strefa Biznesu", "Outsourcing & More" oraz ogłoszenia reklamowe, 68 748,38 zł
- współpracę z inwestorami/partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi oraz lokalnymi partnerami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki miasta - m.in.: usługi opieki serwisowej, nadzoru technicznego dla portalu www.biznes.czestochowa.pl oraz usługi hostingu wraz z korzystaniem z licencji oprogramowania dla Giełdy Nieruchomości i Giełdy Biznesu, wypisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, statuetki i dyplomy przeznaczone na konkursy gospodarcze, 7 366,43 zł
- tłumaczenia na języki obce tekstów gospodarczych przeznaczonych do publikacji w magazynach branżowych. 1 308,28 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>210 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>193 016,70 zł tj. 91,9%</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	8 172,30 zł
- wydatki majątkowe	184 844,40 zł

#### Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowano projekt „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie”, na który przeznaczono kwotę 193 016,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8 172,30 zł, w tym:
  - śr. dotacja UW w kwocie 3 694,23 zł,
  - śr. własne w kwocie 4 478,07 zł.
 Środki przeznaczono m.in. na realizację akcji „Bezpieczny pasażer”, „Nie bądź obojętny – reaguj”, „Stop kieszonkowcom”, „Bezpieczny kierowca/motorniczy” oraz na przeprowadzenie badania ankietowego wśród pasażerów, kierowców/motorniczych i kontrolerów biletowych.
- wydatki majątkowe 184 844,40 zł, w tym:
  - śr. dotacja UW w kwocie 87 963,06 zł,
  - śr. własne w kwocie 96 881,34 zł.
 Środki przeznaczono na dostawę i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo - system monitoringu wizyjnego (dla 12 autobusów) oraz osprzęt komputerowy konsoli dyspozytorskiej.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

**Plan po zmianach** 11 861 481,00 zł  
**Wykonanie** 7 657 622,11 zł tj. 64,6%

z tego:

- *wydatki bieżące* 7 544 012,59 zł
- *wydatki majątkowe* 113 609,52 zł

### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Wspomaganie na piątkę” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 556 351,82 zł, w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 472 899,04 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 83 452,78 zł.

W ramach projektu zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu, przeprowadzono warsztaty, wykłady oraz konsultacje z zakresu doskonalenia pracy nauczycieli, opłacono wynagrodzenia personelu projektu.

- „Klucz do kariery” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 393 111,69 zł, w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 334 144,94 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 58 966,75 zł.

W ramach projektu przeprowadzono praktyki zawodowe w Polsce i Niemczech, kursy informatyczne, języka angielskiego i niemieckiego, a także kursy zawodowych oraz profilowanych warsztatów. Ponadto opłacono wynagrodzenia koordynatorów szkolnych i personelu projektu, dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego oprogramowania hotelarskiego.

- „Mam zawód-mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 049 115,18 zł, w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 1 022 060,75 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 27 054,43 zł.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia, zajęcia oraz praktyki dla uczestników projektu.

- „Praktyka czyni mistrza” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 179 550,62 zł w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 174 920,38 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 4 630,24 zł.

W ramach projektu zrealizowano praktyki zawodowe, przeprowadzono kursy, szkolenia oraz opłacono wynagrodzenia zespołu projektowego.

- „Szkoła bez barier” w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego przeznaczono kwotę 2 104 051,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1 992 478,94 zł w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 1 924 553,43 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 67 925,51 zł.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia integracyjne i specjalistyczne, dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz materiałów specjalistycznych, opłacono wynagrodzenia personelu projektu.

- wydatki majątkowe 111 572,64 zł, w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 107 769,03 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 3 803,61 zł.

Środki przeznaczone na zakup i dostawę schodofażów do szkół biorących udział w projekcie.

- „Kuźnia talentów” w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 479 596,66 zł, w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 463 246,78 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 16 349,88 zł.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty i zajęcia, zorganizowano międzyszkolną olimpiadę sportową Festiwal Sportu. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników międzyszkolnych konkursów i opłacono wynagrodzenia dla personelu projektu.
- „Młodzi w Europie” w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 829 175,98 zł, w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 800 908,63 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 28 267,35 zł.

W ramach projektu zorganizowano obóz językowy dla 50 uczniów z najlepszymi wynikami z kursów językowych, wyprawy survivalowe w Wielkiej Brytanii Adventure Challenge, wycieczki do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz warsztaty, kursy językowe i zajęcia rozwijające. Ponadto zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu na najlepszy biznes plan w ramach gry symulacyjnej na platformie e-learningowej, opłacono wynagrodzenia personelu projektu.
- „Młodzi dla świata” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz środków własnych Beneficjenta, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 23 600,22 zł. W ramach projektu zrefundowano część wynagrodzeń personelu uczestniczącego w realizacji projektu.
- „Złap staż” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 412 538,49 zł, w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 401 899,96 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 10 638,53 zł.

W ramach projektu dokonano zakupu niezbędnych narzędzi i materiałów do realizacji staży oraz opłacono wynagrodzenia zespołu projektowego i stypendia stażowe dla uczniów.
- „Akademia młodego zawodowca” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 625 776,95 zł, w tym:
  - śr. EFS/POKL w kwocie 1 583 851,36 zł,
  - śr. budżetu państwa w kwocie 41 925,59 zł

W ramach projektu zorganizowano zajęcia, praktyki i wizyty studyjne, dokonano zakupu wyposażenia pracowni na potrzeby realizacji projektu, opłacono wynagrodzenia dla zespołu projektowego oraz koordynatorów szkolnych.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan po zmianach** 200 000,00 zł  
**Wykonanie** 200 000,00 zł tj. 100,0%

z tego:

- *wydatki bieżące* 200 000,00 zł

### Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 200 000,00 zł na:

- remont elewacji frontowej kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 33 w Częstochowie,	112 000,00 zł
- konserwację wnętrza zakrystii Kościoła Św. Barbary (ściany i sklepienia – polichromie i elementy drewniane),	50 000,00 zł
- remont ściany oficyny zachodniej kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 35 w Częstochowie.	38 000,00 zł

## **WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII**

**Plan po zmianach ogółem** 654 269,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 626 471,91 zł tj. 95,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 587 118,31 zł  
- *wydatki majątkowe* 39 353,60 zł

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan po zmianach ogółem** 118 309,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 97 504,77 zł tj. 82,4 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 97 504,77 zł

### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w wysokości 97 504,77 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 71 794,37 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej gruntów Skarbu Państwa jednostki ew. Częstochowa	64 615,60 zł (w tym 64 379,00 zł dotacja)
- kosztów postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie nieruchomości	22 275,80 zł
- wypłaty części odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości wraz z odsetkami (dotacja)	7 415,37 zł
- wyceny nieruchomości	3 198,00 zł



## Dział 710 Działalność usługowa

**Plan po zmianach ogółem** 392 109,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 385 118,59 zł tj. 98,2 %

z tego:

- wydatki bieżące 345 764,99 zł
- wydatki majątkowe 39 353,60 zł

### Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 277 676,69 zł, z tego z dotacji budżetu państwa w wysokości 36 884,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup usługi świadczenia asysty, opieki i wsparcia technicznego systemów Kataster on Line, Ośrodka OnLine oraz aktualizację oprogramowania c-geo, 122 899,80 zł
- opracowanie ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych, 69 500,00 zł
- archiwizację 871 operatów powstałych jako wyniki opracowań geodezyjnych i kartograficznych wraz z pozyskaniem georeferencji dla dokumentów stanowiących składowe tych operatów oraz operatu pomiarowego do założenia ewidencji gruntów (dotacja) 36 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem terminala, opłatę prowizyjną za transakcje kartą płatniczą dotyczącą sprzedaży map, sporządzanie wypisów i rysów) 9 039,29 zł
- sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (dotacja). 384,00 zł

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 39 353,60 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu komputerowego (9 493,14 zł),
- Zakup oprogramowania do detekcji zmian (29 860,46 zł).

### Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 93 941,90 zł (w całości z dotacji budżetu państwa) na sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz digitalizacji i archiwizacji części zasobu geodezyjnego.

### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 13 500,00 zł, (w całości z dotacji budżetu państwa) na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa.

## Dział 750 Administracja publiczna

**Plan po zmianach ogółem** 143 851,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 143 848,55 zł tj. 99,9%

z tego:

- wydatki bieżące 143 848,55 zł

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

W ramach ustalonego planu w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 143 848,55 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu wyposażenia, materiałów (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 114 848,55 zł oraz serwisu i naprawy urządzeń kopiujących oraz drukujących – 29 000 zł.

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**Plan po zmianach ogółem** 27 379 684,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 24 751 868,66 złtj. 90,4 %

z tego:

- wydatki bieżące 2 947 133,19 zł  
- wydatki majątkowe 21 804 735,47 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował zadania w ramach wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących obejmujących głównie remonty.

Na wydatki remontowe przeznaczono kwotę 2 845 131,44 zł.

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80104, 80110, 80120, 80130</b>	
Remonty szkół podstawowych - 1 626 245,85 zł	Zakończono remonty sanitariatów w szkołach: <ul style="list-style-type: none"><li>• SP nr 34 ul. Dąbrowskiej,</li><li>• SP nr 36 ul. Kasztanowa,</li><li>• ZS nr 3 ul. Rozdolna.</li></ul> Zakończono: <ul style="list-style-type: none"><li>• wymianę stolarki okiennej w szkole ZS nr 1 ul. Kukuczki,</li><li>• remont niecki basenowej w szkole SP nr 2 ul. Baczyńskiego,</li><li>• remont dachu budynku przedszkola przy szkole SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego,</li><li>• remont korytarzy /usunięcie boazerii/ SP nr 30 ul. Ludowa.</li></ul> Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP nr 13 ul. Wręczycka 111/113.
Remonty miejskich przedszkoli - 164 202,59 zł	Zakończono: <ul style="list-style-type: none"><li>• remont dachu w MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego, MP nr 15 ul. Michałowskiego,</li><li>• wymianę stolarki okiennej w MP nr 5 ul. Górską, MP nr 7 ul. Mireckiego, MP nr 27 Krasińskiego 1,</li><li>• remont chodnika na terenie MP nr 27 Krasińskiego 1.</li></ul> Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remont tarasu - MP nr 1 ul. Szymanowskiego.
Remonty gimnazjów 105 694,82 zł w tym z budżetu partycypacyjnego 6 063,90 zł	W G nr 14 Św. Rocha zakończono: <ul style="list-style-type: none"><li>• remont dachu,</li><li>• wymianę stolarki okiennej.</li></ul> Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. W ramach budżetu partycypacyjnego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania <i>Czysta, przyjazna szkoła – remont toalet w Gimnazjum nr 3.</i>

Remonty szkół licealnych - 92 216,03 zł	Zakończono remonty w placówkach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• II LO ul. Kilińskiego - wymiana urządzeń technologicznych basenu,</li> <li>• IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny - remont dachu.</li> </ul> Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe.
Remonty szkół zawodowych - 533 023,13 zł	Zakończono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymianę stolarki okiennej – ZS im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska, ZSM-E ul. Targowa, TZN ul. Jasnogórska</li> <li>• remont pracowni gastronomicznej - ZSTiO Aleja Niepodległości,</li> <li>• remont schodów - ZSE ul. Św. Augustyna,</li> <li>• remont korytarzy /usunięcie boazerii/ - ZST Aleja Jana Pawła II.</li> </ul> Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remont sali gimnastycznej - ZSE ul. Św. Augustyna.
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia – rozdz. 85158</b>	
Remont ośrodka - 23 370,00 zł	Wykonano dokumentację remontu kotłowni i wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego.
<b>Dział 852 Pomoc społeczna – rozdz. 85219</b>	
Remont domu pomocy społecznej - 121 024,05 zł	Zakończono remont dachu w placówkach MOPS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Rejtana,</li> <li>• ul. Ludowa.</li> </ul> Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe.
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85403</b>	
Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - 179 354,97 zł	W SOS-W nr 1 ul. Legionów zakończono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• remont sanitariatów,</li> <li>• wymianę stolarki okiennej.</li> </ul> Wykonano dokumentację przetargową na roboty remontowe.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 102 001,75 zł w tym m.in. na: nadzory inwestorskie, autorskie, ogłoszenia przetargowe w prasie i promocję zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Na realizację zadań majątkowych w roku 2015 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatkował kwotę 21 804 735,47 zł.

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

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70095</b>	
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 1 034 752,39 zł	Realizowana była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy Pułaskiego 42 w Częstochowie. W ramach inwestycji wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wycinkę drzew,</li> <li>• rozbiórkę fundamentów oraz ścian fundamentowych budynku szkoły, która była w tym miejscu rozpoczęta w latach poprzednich, ale niezrealizowana,</li> <li>• ławy fundamentowe,</li> <li>• ściany piwnic,</li> <li>• warstwy podkładowe pod posadzki piwnic,</li> <li>• strop gęstożebrowy nad piwnicami, z płytami balkonowymi i schodami żelbetowymi do piwnic,</li> <li>• izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,</li> <li>• roboty instalacyjne /odwodnienie terenu, drenaż opaskowy, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne/.</li> </ul>

<p>Rewaloryzacja terenu przeznaczanego do obsługi mieszkańców budynku ul. Kilińskiego 139/141 oraz mieszkańców sąsiednich budynków - 191 974,06 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowę kanalizacji deszczowej – 101,3 mb i przyłącza kanalizacji deszczowej – 6 szt.;</li> <li>• przebudowę kanalizacji sanitarnej – 84,0 mb i przyłącza kanalizacji sanitarnej – 2 szt.;</li> <li>• utwardzenie drogi kostką betonową – 266,0 m<sup>2</sup> i placu manewrowego płytami ażurowymi – 293,0 m<sup>2</sup>;</li> <li>• remont chodników – 129,6 m<sup>2</sup>;</li> <li>• remont wiaty śmietnikowej (wymiana) – 1 szt.;</li> <li>• nasadzenia krzewów – 375 szt. i wykonanie trawników – ok. 340 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p><b>Dział 750 Administracja publiczna – rozdz. 75023</b></p>	
<p>Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN - 414 900,55 zł</p>	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż koryt kablowych w pomieszczeniach biurowych na kondygnacjach od parteru do 3 piętra wraz z montażem koryt metalowych na tych kondygnacjach,</li> <li>• szachty kablowe na korytarzach dla prowadzenia kabli sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci zasilania energetycznego.</li> </ul> <p>Dostarczono szafy teleinformatyczne dla punktów dystrybucyjnych sieci teleinformatycznej.</p>
<p>Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 436 313,41 zł</p>	<p>Kontynuowano przebudowę pomieszczeń sanitariatów w segmencie B z wymianą instalacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami,</li> <li>• wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą,</li> <li>• centralnego ogrzewania, montażem wentylacji wywiewnej mechanicznej,</li> </ul> <p>oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Rozpoczęto remont sanitariatów w segmencie A budynku Urzędu - prowadzono roboty wyburzeniowe oraz demontażowe.</p>
<p>Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie - 12 300 zł</p>	<p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyzy przeciwpożarowej dla potrzeb zapewnienia prawidłowej ochrony p.poż. budynku Urzędu. Wykonano prace przygotowawcze oraz inwentaryzację w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.</p>
<p><b>Dział 801 Oświata i wychowanie – rozdz. 80101, 80110, 80120, 80130, 80195</b></p>	
<p>Przebudowa kuchni w budynku SP nr 48 i G nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie - 14 584,72 zł</p>	<p>Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową.</p>
<p>Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie - 22 140 zł</p>	<p>W ramach inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano studnię o średnicy 1.200 mm z klapą zwrotną na kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm</li> <li>• zabudowano studnię o średnicy 800 mm z pompą w pomieszczeniu wymiennikowni szkoły.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa - 351 712,23 zł</p>	<p>Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM, z wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boisko do piłki ręcznej,</li> <li>• boisko do tenisa ziemnego,</li> <li>• dwa boiska do koszykówki,</li> <li>• dwa boiska do siatkówki;</li> </ul>

<i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	piłkochwyty oraz ogrodzenie boiska; oświetlenie boiska; zagospodarowanie terenu – chodnik, schody oraz 4 ławki. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie - 342 977,53 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM, z wyposażeniem w sprzęt sportowy, zawierające w swym obrysie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• boisko do piłki ręcznej,</li> <li>• boisko do tenisa ziemnego,</li> <li>• dwa boiska do koszykówki,</li> <li>• dwa boiska do siatkówki;</li> </ul> piłkochwyty oraz ogrodzenie boiska; oświetlenie boiska; zagospodarowanie terenu – chodniki oraz 4 ławki parkowe. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
Stworzenie "ścieżki zdrowia" przy Szkole Podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 131 664,05 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	Wybudowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia zabawowe i stół do tenisa stołowego,</li> <li>• siłownię zewnętrzną dla młodzieży i dorosłych, wyposażoną w urządzenia outdoor-fitness,</li> <li>• chodniki z kostki, ciągi piesze z tłucznią dolomitowego, nawierzchnie bezpieczne - żwir płukany.</li> </ul> Place zostały ogrodzone i wyposażone w ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
Stworzenie Centrum Multimedialnego w Dzielnicy Zawodzie – Dąbie - 197 734,68 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	Dokonano połączenia dwóch pomieszczeń szkolnych ( SP nr 22 ul. Żabia ) poprzez wyburzenie ściany konstrukcyjnej między salami dydaktycznymi oraz ścianek działowych. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalacji elektrycznych, oświetlenia i osprzętu projektowanej sali,</li> <li>• wymianę drzwi, remont ścian, sufitu, wymianę posadzki,</li> <li>• wyposażenie sali multimedialnej w scenę z kotarą, ekran i tablicę multimedialną, krzesła z pulpitem i 2 rzutniki multimedialne.</li> </ul> Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37 - 60 314,10 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plac zabaw i siłownię zewnętrzną wyposażone w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, bujak sprężynowy,</li> <li>• nawierzchnię bezpieczną 141 m<sup>2</sup>,</li> <li>• urządzenia outdoor-fitness, nawierzchnię pod urządzenia fitness z grysu łamanego 29,1 m<sup>2</sup></li> <li>• ławki z oparciem, kosz na śmieci, tablicę informacyjną.</li> </ul> Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
Budowa placu zabaw dla dzieci i bezpiecznego dojścia do placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - 66 826,95 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	Wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, piaskownicę, nawierzchnię bezpieczną 82,25 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodnik z kostki brukowej 61,3 m<sup>2</sup>,</li> <li>• ławki z oparciem, kosze na śmieci, tablicę informacyjną,</li> <li>• ogrodzenie drewniane 19 mb,</li> <li>• oświetlenie,</li> <li>• elementy zielone /tuje/ - 10 szt.</li> </ul> Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.

<p>Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 23 (pod dwoma zjeżdżalniami) - 17 882,74 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod dwoma zjeżdżalniami i bujakiem sprężynowym. Nawierzchnia wykonana została na powierzchni 109,5 m<sup>2</sup>, gdzie warstwę amortyzującą stanowi materiał SBR, natomiast górna powierzchnia pokryta jest warstwą EPDM. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Obiekt lekkoatletyczny przy Gimnazjum nr 18 i Szkole Podstawowej nr 53 - 317 598,90 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>Wykonano obiekt lekkoatletyczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej - pow. 1 115 m<sup>2</sup>,</li> <li>• skocznię do skoku w dal - pow. 87,6 m<sup>2</sup>,</li> <li>• rzutnię do pchnięcia kulą -pow. 125,6 m<sup>2</sup>,</li> <li>• dojścia do bieżni z kostki brukowej - pow. 25,6 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 16 - 328 098,68 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>Wykonano boisko z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM obejmujące w swym obrysie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boisko do piłki ręcznej,</li> <li>• dwa boiska do siatkówki,</li> <li>• dwa boiska do koszykówki,</li> <li>• boisko do tenisa.</li> </ul> <p>Ponadto wyposażono je w sprzęt sportowy, piłkochwyty, ogrodzenie, chodnik z ławkami oraz oświetlenie. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 - 3 942 729,19 zł</p>	<p>W ramach zadania wybudowano halę sportową o powierzchni użytkowej 1.389,76 m<sup>2</sup> z boiskami głównymi do gry w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszykówkę,</li> <li>• siatkówkę,</li> <li>• piłkę ręczną,</li> <li>• piłkę nożną halową</li> </ul> <p>z widownią dla 74 osób, powiązaną z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Budynek wyposażono w instalacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wentylacji mechanicznej,</li> <li>• centralnego ogrzewania,</li> <li>• wodną, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,</li> <li>• elektryczną, odgromową,</li> <li>• teletechniczną, monitoringu.</li> </ul> <p>Wykonano zagospodarowanie terenu. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie - 3 536 057,30 zł</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano roboty rozbiórkowe starego basenu,</li> <li>• rozpoczęto budowę hali basenowej wraz z pomieszczeniami technicznymi, zapleczem i pomieszczeniami obsługi,</li> <li>• wykonywano instalacje wewnętrzne elektryczne i sanitarne.</li> </ul>
<p>Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie - 2 498 579,66 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oczyszczenie i malowanie konstrukcji dachu,</li> <li>• malowanie ścian,</li> <li>• ułożenie wykładziny sportowej,</li> <li>• wykończenie posadzek,</li> <li>• instalacje: centralnego ogrzewania, wodną, kanalizacji sanitarnej, elektryczne i wentylacji,</li> <li>• pochylnię dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>• schody zewnętrzne.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>

<p>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 1 484 832,23 zł</p>	<p>Zadanie obejmowało następujące placówki oświatowe: SP nr 39 ul. Kopernika, ZSS-B ul. Św. Augustyna.</p> <p>W SP nr 39 wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,</li> <li>• docieplenie stropodachów,</li> <li>• izolację przeciwwilgociową pionową,</li> <li>• docieplenie wszystkich ścian budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych,</li> <li>• malowanie poręczy, barierki oraz wszystkich elementów stalowych,</li> <li>• wymianę rynien i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej,</li> <li>• montaż budek lęgowych.</li> </ul> <p>W ZSS-B wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzupełniającą wymianę stolarki okiennej,</li> <li>• docieplenie stropodachu,</li> <li>• izolację przeciwwilgociową pionową,</li> <li>• docieplenie jednej ściany budynku płytami styropianowymi grafitowymi z wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych,</li> <li>• wymianę aluminiowych drzwi wewnątrz budynku.</li> </ul>
<p><b>Dział 801 Oświata i wychowanie/851 Ochrona zdrowia - 80195/85154</b></p>	
<p>Program budowy boisk -2 363 081,45 zł</p>	<p>W ramach zadania: Opracowano dokumentację techniczną boisk: ZS im. Prusa, ZST, ILO, ZS nr 1, SP nr 11, G nr 12, ZS im. J. Kochanowskiego, SP nr 2, SP nr 12, SP nr 32. Realizowano budowę boisk przy następujących szkołach: SP nr 1 ul. Księżycowa, SP nr 36 ul. Kasztanowa, G nr 9 ul. Sobieskiego, ZS im. B. Prusa ul. Prusa, II LO ul. Kilińskiego, ZST Aleja Jana Pawła II, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy G nr 9 boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy,</li> <li>• przy pozostałych szkołach boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w technologii typu EPDM, wykonanie każdego obejmowało: <ul style="list-style-type: none"> <li>- boisko do piłki ręcznej,</li> <li>- dwa boiska do siatkówki,</li> <li>- dwa boiska do koszykówki,</li> <li>- boisko do tenisa ziemnego.</li> </ul> </li> </ul> <p>wraz z oświetleniem. Boiska wyposażono w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt sportowy,</li> <li>- piłkochwyty,</li> <li>- ogrodzenie,</li> <li>- chodnik z ławkami.</li> </ul> <p>Ponadto wykonano oświetlenie boiska przy SP nr 11, ul. Festynowa. Zadania zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p><b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90004, 90095</b></p>	
<p>Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny - 147 600,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano opracowanie Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla kompleksu rekreacyjno – sportowego.</p>
<p>Profesjonalny skatepark Częstochowa - 473 796,00 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano obiekt sportowo-rekreacyjny typu skatepark o pow. 664,40 m<sup>2</sup>, betonowy wraz z infrastrukturą techniczną, wyposażony w elementy skatingowe, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bowle o nieregularnych kształtach o gł. 1,60 i 2,00 m,</li> <li>• jump pomiędzy bowlami,</li> <li>• wulkan, bank ramp + grinbox,</li> <li>• funbox, wall ride,</li> <li>• poręcze.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>

<p>Posadowienie urządzeń zabawowych - 24 999,99 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac zabaw dla dzieci przy SP nr 8 ul. Szczytowa, wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Lisiniec - 59 199,19 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac zabaw dla dzieci wraz z placem seniora wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia do ćwiczeń dla seniorów i elementy małej architektury.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Dźbów - 61 782,70 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac zabaw dla dzieci wraz z placem seniora wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia do ćwiczeń dla seniorów i elementy małej architektury.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Plac rekreacji ruchowej dla seniorów - 42 793,13 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Wrzosowiak przy ul. Jesiennej, Bienia, wyposażony w dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness, ławki i kosze.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych - 40 724,75 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Parkitka przy ul. Bialskiej, wyposażony w dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness, ławki i kosze.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Stworzenie strefy gry w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka - 26 909,09 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• strefę sportową wyposażoną w stoły do tenisa stołowego, nawierzchnię z kostki brukowej 120 m<sup>2</sup>, tablicę informacyjną.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Trzech Wieszców - 47 956,01 zł <i>Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• siłownię wyposażoną w dwustanowiskowe urządzenia fitness, stół szachowy, ławki i kosze.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Kolorowe i zdrowe dzieciństwo (Plac zabaw dzielnica Zawodzie-Dąbie) - 164 372,28 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac zabaw wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>



<p>Plac rekreacji ruchowej mieszkańców - Stare Miasto – 83 895,84 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac rekreacji ruchowej wyposażony w dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness, ławki i kosze.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - 114 783,60 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Tysiąclecia przy ul. Prądyńskiego, wyposażony w nawierzchnię bezpieczną, urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Plac rekreacyjny „3 w 1” - plac zabaw dla dzieci i plac seniora - 130 841,27 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• plac zabaw dla dzieci wraz z placem seniora w dzielnicy Śródmieście w obrębie ulic: Wasowskiego, Waszyngtona, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kopernika, wyposażony w nawierzchnie bezpieczne, urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia do ćwiczeń dla seniorów i elementy małej architektury.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy – Północ - 104 332,83 zł <i>Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>• siłownię wyposażoną w dwustanowiskowe urządzenia fitness, stolik szachowy, ławki i kosze.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Dokumentacja przyszłościowa - 133 398,50 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ekspertyzę techniczną dla - Przebudowy budynku Bursy Miejskiej - Aleja Kościuszki,</li> <li>• koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi, komunalnymi ul. Limanowskiego, Syrokomli, Krakowska wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej,</li> </ul> <p>Wykonano dokumentację projektową dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowy instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona,</li> <li>• przebudowy sanitariatów w G nr 1, ul. Starzyńskiego – etap 1,</li> <li>• przebudowy sanitariatów w SP nr 1, ul. Księżycowa,</li> <li>• sieci wodociągowej dla obsługi terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej przy ul. Kusięckiej.</li> </ul> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowy budynku I LO im. Juliusza Słowackiego oraz budynku bursy pod kątem zaleceń ppoż.,</li> <li>• rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej przy SP nr 47, ul. Przestrzenna,</li> <li>• rozbudowy MP nr 44, ul. Gilowa,</li> <li>• przebudowy Żłobka Miejskiego przy Alei Armii Krajowej z uwzględnieniem dostosowania obiektu do wymagań p.poz.</li> </ul>
<p>Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie - 1 193 120,97 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano kanał sanitarny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grawitacyjny - 914 mb,</li> <li>• tłoczny – 435,60 mb,</li> <li>• przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 67 szt.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>

Budowa kanału sanitarnego w ul. Żołnierskiej - 34 103,55 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał sanitarny o długości 55,60 mb,</li> <li>• przyłącza kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 2 szt.</li> </ul> Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
Kanalizacja sanitarna przy ul. Wadowickiej w Częstochowie - 12 626,63 zł <i>Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał sanitarny o długości 20,70 mb,</li> <li>• przyłącze kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 1 szt.</li> </ul> Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Bialskiej - 64 138,71 zł <i>Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał sanitarny o długości 78,51 mb,</li> <li>• przyłącze kanalizacyjne w granicy pasa drogowego – 1 szt.</li> </ul> Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92106, 92195</b>	
Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - 102 090,00 zł	W ramach zadania zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.
Akcent rzeźbiarski – rzeźba upamiętniająca postać Louisa Armstronga - 74 672,10 zł <i>Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	W ramach zadania wykonano rzeźbę przedstawiającą postać amerykańskiego trębacza i wokalisty jazzowego Louisa Armstronga zlokalizowaną na placu im. Louisa Armstronga przy Filharmonii Częstochowskiej. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
<b>Dział 926 Kultura fizyczna – rozdz. 92601</b>	
Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków" - 253 709,64 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• treningowe boisko piłkarskie o nawierzchni w technologii: 95% - trawa naturalna, 5% - trawa sztuczna o wymiarach 20x30 m;</li> <li>• odwodnienie terenu boiska - instalację drenażową podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej,</li> <li>• system nawadniania płyty boiska poprzez układ zraszania,</li> <li>• zagospodarowanie terenu.</li> </ul> Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.
Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej - 393 934,52 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• boisko piłkarskie trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 96mx48m, wyposażone w system nawadniania płyty boiska,</li> <li>• dwie bramki pełnowymiarowe,</li> <li>• elementy małej architektury,</li> <li>• piłkochwyty zlokalizowane za bramkami,</li> </ul> Ponadto wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plac zabaw dla dzieci wyposażony w sprzęt zabawowy, piaskownicę,</li> <li>• plac rekreacji ruchowej dla młodzieży i dorosłych, wyposażony w dwustanowiskowe urządzenia outdoor-fitness.</li> </ul> Place zostały wyposażone w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ławki z oparciem,</li> <li>• kosze na śmieci,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tablice informacyjne,</li> <li>• chodniki z kostki,</li> <li>• nawierzchnie z tłuczni dolomitowego i nawierzchnie bezpieczne ze żwiru płukanego.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Lourdyjskiej - 101 899,35 zł <i>Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska trawiastego do piłki nożnej o wymiarach 90mx45m (po obwodzie boiska), z paneli z prętów stalowych ocynkowanych oraz z siatki polipropylenowej wraz z furtką i bramą wjazdową. Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>
<p>Rewitalizacja stadionu rugby przy ul. Kopalnianej - 150 000,00 zł <i>Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i></p>	<p>Zadanie obejmowało przebudowę wraz z remontem budynku o powierzchni 125,42 m<sup>2</sup>, stanowiącego zaplecze socjalne wraz z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• roboty wyburzeniowe,</li> <li>• tynki wewnętrzne,</li> <li>• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,</li> <li>• wymianę instalacji wewnętrznej elektrycznej,</li> <li>• ułożenie glazury w sanitariatach,</li> <li>• montaż stanowisk prysznicowych, osprzętu sanitarnego,</li> <li>• malowanie pomieszczeń budynku,</li> <li>• nowe pokrycia dachu i obróbek blacharskich,</li> <li>• elewacji.</li> </ul> <p>Inwestycję zakończono, oddano do użytku i rozliczono.</p>

## MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>211 389 314,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>203 904 213,21 zł</b>	<b>tj. 96,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	100 937 363,52 zł
- wydatki majątkowe	102 966 849,69 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu realizował zadania w ramach działów 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

### **Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>186 323 123,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>181 266 226,07 zł</b>	<b>tj. 97,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	81 737 968,15 zł
- wydatki majątkowe	99 528 257,92 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane wydatki na kwotę 56 362 956,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 55 796 483,91zł,

z tego:

- wydatki bieżące	55 375 002,69 zł
- wydatki majątkowe	421 481,22 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

• funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	49 102 858,00 zł
• funkcjonowanie i rozliczenie publicznej komunikacji miejskiej w gminach Poczesna, Olsztyn, Blachownia, Mstów, Konopiska	4 393 890,13 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się lokalnym transportem zbiorowym	586 785,73 zł
• utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych i ich infrastruktury	487 191,04 zł
• funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	477 370,84 zł
• remont peronów i zatok przystankowych, infrastruktury przystankowej	244 996,50 zł
• infrastrukturę przystankową (zakup i montaż koszy na śmieci, wkładów do koszy, oznakowanie przystanków, zakup ławek)	36 250,75 zł
• audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych - ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	24 587,70 zł
• opłaty związane z dzierżawą nieruchomości pod pętle autobusowe	21 072,00 zł

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 421 481,22 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup i montaż wiat przystankowych – wydatkowano 274 544,72 zł - w ramach zadania zakupiono i zamontowano 53 wiaty przystankowe;
- Zakup i montaż przystankowego słupa ogłoszeniowego – (w rejonie przystanku tramwajowego II Aleja Najświętszej Marii Panny - Kwadraty) - wydatkowano 17 786,50 zł;
- Poprawa komfortu mieszkańców poprzez montaż smarownic torowych przy ul. Jesiennej w rejonie budynku przy ul. Bohaterów Katynia 52 – wydatkowano 129 150,00 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 66 060 765,00zł zostały zrealizowane w kwocie 63 475 549,32 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące	10 295 515,22 zł
- wydatki majątkowe	53 177 034,10 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania związane z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, z tego m.in.:

*Utrzymanie bieżące dróg -* 3 660 567,97 zł

W ramach powyższego zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 16.337,55 m<sup>2</sup>
- nakładki bitumiczne na drogach – 8.788,15 m<sup>2</sup>
- remonty chodników – 1.540,55 m<sup>2</sup>

*Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu -* 2 200 000,00 zł

W ramach zadania realizowano:

- zmiany w organizacji ruchu,
- wymianę zużytych i zniszczonych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

*Sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej -* 1 171 247,34 zł

W ramach środków na utrzymanie sygnalizacji prowadzono bieżące utrzymanie w ruchu ciągłym i konserwację instalacji i urządzeń ulicznej sygnalizacji świetlnej na 66 skrzyżowaniach i 8 przejściach dla pieszych, z tego:

- wymiana lub naprawa zużytych bądź uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych – 165 szt., masztów sygnalizacyjnych – 11 szt., przycisków dla pieszych i rowerzystów – 28 szt.,

- odtworzenie pętlowych czujników indukcyjnych w nawierzchni jezdni – 240 mb.,
- wprowadzenie zmian sprzętowych i programowych w sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu – 24 szt.,
- usuwanie awarii urządzeń sterowniczych i zasilających oraz wymiana przepalonych źródeł światła – 422 interwencje,
- naprawa i konserwacja kabli sygnalizacyjnych i zasilających kanalizację kablową, głowice i mufy kablowe,
- konserwacja kanalizacji teletechnicznej i studni teletechnicznych służących instalacji sygnalizacji świetlnej,
- przeprowadzanie pomiarów stanu izolacji kabli oraz pomiarów skuteczności uziemienia (zerowania) urządzeń sygnalizacyjnych,
- czyszczenie oraz malowanie konstrukcji wsporczych i szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej.

*Utrzymanie obiektów mostowych -*

*1 233 567,46 zł*

W ramach zadania wykonano roboty na n/w obiektach:

- Wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Bugajskiej: wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią – 253,7 m<sup>2</sup>, naprawa gzymsu z nową powłoką – 77 m<sup>2</sup>;
- Kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Prostej - naprawa stopni schodowych – 7 szt ;
- Kładka dla pieszych nad DK-1 przy ul. Mireckiego - naprawa uszkodzonego betonu w stopniach schodowych zapr. PCC – 2,83m<sup>2</sup>;
- Wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Mirowskiej - naprawa filara oraz przyczółka wiaduktu 85,32 m<sup>2</sup>; naprawa nawierzchni nad dylatacjami – 352,40mb,
- Wiadukt nad DK-1 w ciągu ul. Rakowskiej - naprawy uszkodzonego betonu masami PCC- 10,0 m<sup>2</sup>;
- Wiadukt w ciągu DK-1 nad drogą gospodarczą - wykonanie naw. pod wiaduktem – 247,50 m<sup>2</sup>;
- Wiadukt w ciągu DK-1 nad ul. Wesołą - układanie nawierzchni na skrajnym pasie – 109,89 m<sup>2</sup>;
- Przepust w ciągu ul. Meliorantów - naprawa przepustu z ułożeniem nowej nawierzchni nad przepustem – wbudowano 17,917 m<sup>3</sup> betonu zbrojonego;
- Przejście podziemne pod Aleją Wyzwolenia obok M1 - naprawa posadzki, odwodnienia liniowego – 48,29 m<sup>2</sup> ;
- Most przez rzekę Wartę w ciągu ul. Mirowskiej - naprawa ubytków betonu na uszkodzonej belce skrajnej – 1,82m<sup>2</sup>; - uszczelnienie chodnika i jezdni – 67,4 mb;
- Most nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Bohaterów Monte Cassino -wymiana wkładki neoprenowej dylatacji – 19,2 mb,
- Most w ul. Zaciszańskej – czyszczenie i malowanie balustrad – 68,0 mb, naprawa ubytków betonu zaprawami PCC – 644,76 m<sup>2</sup>,
- Most w ul. Wielkoborskiej - malowanie balustrad – 10,4 m<sup>2</sup>, wykonanie naw. Chodnika – 23,7 m<sup>2</sup>, naprawy pow. betonowych – 20,0 m<sup>2</sup>
- Przejście podziemne w ul. Pułaskiego - wymiana nawierzchni nad przejściem – 882,75 m<sup>2</sup>, wymiana 3 wentylatorów,
- Wiadukt nad torami PKP w Alei Pokoju - wymiana wkładek gumowych dylatacji – 52,00 mb,
- Most w ul. Św. Rocha - wykonania napraw otuliny betonowej – 68,00 m<sup>2</sup>, obrukowanie skarp i stożków – 90m<sup>2</sup>,
- Przepust w ul. Toruńskiej - przebudowa uszkodzonego przepustu Ø1.200 – 10,0mb,
- Estakada w DK-1 - naprawy nawierzchni – 1.175,81 m<sup>2</sup>, wymiana uszkodzonych barier sprężystych – 64 mb,
- Most nad rzeką Wartą w DK-1 wymiana nawierzchni – 292,88 m<sup>2</sup>,
- Most w ul. Sejmowej - układanie nawierzchni w celu likwidacji zagrożeń z powodu powstałych progów i ubytków przed płytą mostu – 134,85 m<sup>2</sup>,
- Kładka dla pieszych przy ul. Jutowej - wymiana drewnianych elementów – 4,5 m<sup>3</sup> drewna.

Ponadto wykonano:

- oczyszczanie dylatacji z ziemi (wiadukty, mosty, estakady),
- remonty cząstkowe (mostów, wiaduktów, przejścia podziemnego, estakady).

*Utrzymanie i konserwacja kanałów technologicznych -*

*309 988,88 zł*

W ramach zadania:

- dokonano konserwacji – 324 studni,

- dobudowano po rozbiórce - 14 nowych studni (SKO-2g),
- wymieniono pokrywy i ramy – 241 szt.,
- udrożniono 2.524 mb rur kanałów technologicznych,
- wymieniono bądź dobudowano – 3.586 mb rur RHDPEp Ø110/6,3;
- odtworzono nawierzchnie chodników bądź jezdni – 387 m<sup>2</sup>;
- zabezpieczono pokrywami z wkładkami kodowanymi – 361 studni;
- oznakowano logo – 565 studni.

Zabezpieczenie imprez na drogach -

219 893,96 zł

Zabezpieczono 16 imprez organizowanych przez miasto na drogach publicznych.

Konserwacja separatorów -

138 742,32 zł

W ramach zadania przeprowadzano konserwację, utylizację materiałów sorpcyjnych oraz substancji ropopochodnych na terenie miasta Częstochowy.

Ponadto wydatkowano kwotę 46 480,64 zł na badanie wód deszczowych na wylotach kanału, rozbiórkę budynku, monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej i obiekty mostowe.

Remonty

1 318 026,65 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Konserwacja i remont kanalizacji deszczowej - 736 600,59 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików 263 kpl., kanałów w zakresie Ø 0,15-2,0 6.268 mb, studzienek rewizyjnych 167 kpl.,</li> <li>• wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików 12kpl.</li> <li>• Wymianę, regulacje włączów i wpustów ulicznych 87kpl.,</li> <li>• przeglądy kanalizacji deszczowej mb 5.167,</li> <li>• uzupełnienie skradzionych krat i pokryw 95 szt.,</li> <li>• inspekcję TV kanalizacji.</li> </ul>
Konserwacja i remont cieków wodnych - 300 000,00 zł;	W ramach zadania wykonano m. in. odmulenie i wykoszenie następujących rowów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rów S1 od rzeki Stradomki do ul. Kędzierzyńskiej dł. 2.180mb wykoszenie, wygrabienie porostów, odmulenie dna, czyszczenie przepustów rurowych, umocnienie skarp i dna płytami betonowymi,</li> <li>• rów ul. Meliorantów - wykoszenie wygrabienie porostów odmulenie przepustów, umocnienie skarp i dna rowu płytkami chodnikowymi – 452mb,</li> <li>• rów ul. Komornicka, Skarpowa, Morenowa - wykoszenie, wygrabienie porostów, odmulenie dna czyszczenie przepustów rurowych dł.514mb,</li> <li>• rów Sejmowa - wykoszenie, wygrabienie porostów odmulenie dna, karczowanie zagajników dł.30mb,</li> <li>• rów Busolowa-Lakowa - odmulenie dna oczyszczenie przepustów dł.130mb,</li> <li>• rów Rejtana - wykoszenie, wygrabienie porostów, odmulenie dna dł 722mb,</li> <li>• rów Oficerska-Kwatermistrzów - wykoszenie wygrabienie porostów odmulenie dna i przepustów rurowych, dł.662mb,</li> <li>• rów ul. Sabinowska - wykoszenie odmulenie dna i przepustów rurowych dł.23mb,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rów Cyrklowa - odmulenie wykoszenie mb230,</li> <li>• rów ul. Bratnia - odmulenie dna, wykoszenie i karczowanie zagajników dł.150mb,</li> <li>• rów S2 od ul. Kordeckiego do ul. Wyszyńskiego - wykoszenie, odmulenie dna, naprawa umocnienia z płytek betonowych i płotków faszynowych mb 760mb,</li> <li>• rów ul. Królewska do rzeki Konopki odmulenie wykoszenie i karczowanie 190mb,</li> <li>• rów przydrożny ul. Sopocka, Wyszyńskiego – odmulenie 288 mb,</li> <li>• czyszczenie, odmulanie, konserwacja istniejących wylotów do rzek Szarlejki Kucelinki, Warty, Stadomki, Konopki. 39 szt,</li> <li>• konserwacja i wykoszenie skarp zbiorników chłonnych ul. Radomska, Batalionów Chłopskich, Pileckiego 2.610 m<sup>2</sup></li> <li>• rów Wełnopol do rzeki Stradomki wykoszenie odmulenie 684 mb,</li> <li>• rów TESCO wykoszenie –172mb,</li> <li>• rów od DK1 do rzeki Warty – odmulenie, wykoszenie umocnienie faszyną –1.680mb,</li> <li>• rów od ul. Warszawskiej (wzdłuż ERG) odmulenie 135 mb,</li> <li>• rów ul.Pacala-DK1 odmulenie, wykoszenie 490 mb,</li> <li>• rów ul. Św. Rocha seapratory-odmulenie-140 mb,</li> <li>• rów ul. Długa od wylotu do DK1 wykoszenie –722 mb.</li> </ul>
<p>Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnych Alei Wojska Polskiego - od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej - 163 478,83 zł;</p>	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż ekranów - 123m,</li> <li>• usunięcie ze szkła akrylowego napisów graffiti - 702 m<sup>2</sup></li> </ul>
<p>Remont chodnika na ul. Krakowskiej - 42 011,24 zł</p>	<p>W ramach zadania dokonano zakupu map oraz wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 109 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 305 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 109 m,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 74 m.</li> </ul>
<p>Remont ciągów komunikacyjnych przy ulicy Warszawskiej 31 w Częstochowie - 39 475,47 zł</p>	<p>W ramach zadania dokonano zakupu map oraz wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 71 m,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 152 m,</li> <li>• nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 370 m<sup>2</sup>,</li> <li>• remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm – 80 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zakupu i montażu stojaków rowerowych typu "U" ze stali nierdzewnej – 5 szt,</li> <li>• zakupu i ustawienia koszy na śmieci – 2 szt.</li> </ul>
<p>Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej - 36 460,52 zł</p>	<p>W ramach zadania dokonano zakupu map oraz wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm – 13 m, rury betonowe o śr. 50 cm – 14 m,</li> <li>• studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1.200 mm – 1 szt.</li> <li>• umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm – 104 m.</li> </ul>

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych w ramach rozdziału 60015 przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
<p>Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - 38 911 493,80 zł w tym środki unijne 31 401 460,81 zł;</p>	<p>Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych</p> <p>W ramach zadania wybudowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ok. 5,5 km nowej drogi bitumicznej z mieszanki mastyksowo-grysowej o zmiennej szerokości od 7-12,5m;</li> <li>• 5 rond na skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Cmentarna, Warszawska - zjazd na DK-1, Warszawska - Morsztyna – Dickensa, Warszawska – Konarskiego - Rząsawska oraz Warszawska - Batalionów Chłopskich;</li> <li>• łącznicę z dwoma skrzyżowaniami typu rondo na istniejącym zjeździe na DK-1;</li> </ul> <p>wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ścieżki rowerowe bitumiczne na całej długości wybudowanej drogi,</li> <li>• miejsca parkingowe równoległe na odcinku od ul. Cmentarnej do skrzyżowania z ul. Kawią,</li> <li>• zatoki autobusowe,</li> <li>• zjazdy indywidualne i publiczne,</li> <li>• oznakowania pionowe,</li> </ul> <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zlikwidowano łącznik przez przejazd kolejowy przeprowadzenie ruchu kołowego poprzez zaprojektowane rozwiązanie na węźle DK-91 z DK-1 (pozostawiono przejście dla pieszych),</li> <li>• przebudowano skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II, ul. Kawią, ul. Hubermana, ul. Norwida oraz ul. Widłaków i Tenisową,</li> <li>• powstały nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu z DK-91 z ul. Norwida oraz przejściach pieszo-rowerowych zlokalizowanych w obrębie zlikwidowanego łącznika ul. Wały Dwernickiego oraz w km 4+025.</li> </ul>
<p>Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego - 747 311,14 zł w tym środki unijne - 602 817,40 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię bitumiczną ścieżki – 1.215 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię chodnika z płytki o rozm. „35” - 1.371 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię chodnika z kostki betonowej „6” - 419 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej -266,25 m<sup>2</sup>,</li> <li>• obrzeża betonowe – 1.748 mb,</li> <li>• krawężniki -344 mb,</li> <li>• poręcze ochronne – 398 mb,</li> <li>• kabel oświetleniowy - 294mb</li> </ul> <p>montaż 4 kpl latarni oświetleniowych.</p>
<p>Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) - 146 833,14 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentację projektowo-kosztorysową,</li> <li>• wypis z rejestru gruntów.</li> </ul>
<p>Przebudowa mostu nad rzeką Stradomką w ciągu Alei Niepodległości - 53 136,00 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa.</p>



<p>Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie - 2 360 717,95 zł</p>	<p>Przedmiotem zadania była:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dostawa i przeniesienie praw własności urządzeń systemu preselekcji wagowej, oraz zainstalowanie ich w pasie drogowym w ul. Warszawskiej na dwóch pasach ruchu w kierunku Centrum Miasta, wybudowano sieć światłowodową dla koordynacji świetlnej w ciągu ulic: Mirowska, Warszawska do ul. Kawiej, Aleja Jana Pawła II, Aleja Armii Krajowej oraz Aleja Wyzwolenia.</li> <li>budowa urządzeń monitorujących i kontrolno pomiarowych, wykonujących pomiary na 3 pasach ruchu dla każdego z dwóch kierunków ruchu, urządzenia zostały zainstalowane na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ul. Krakowską i ul. Rejtana na obu kierunkach Alei Wojska Polskiego,</li> <li>budowa kanału technicznego w ulicy Worcella dla potrzeb zarządzania obiektami sygnalizacji świetlnej ITS.</li> </ul>
<p>Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych - 393 000,01 zł</p>	<p>Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do aktualnie obowiązujących przepisów.</p>
<p>Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie - 2 918 554,34 zł w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 1 220 919,00 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>przebudowę wodociągów i gazociągu -(w. 34,8m Ø500+43,7mØ125) / gaz 45,0m,</li> <li>budowę i rozbórkę kładki tymczasowej dla pieszych,</li> <li>budowę kanalizacji deszczowej od ul. Złotej wraz z wylotem do rzeki Kucelinki – 33,0m + 25,0m przykanalików,</li> <li>zabezpieczenie i przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej przebiegających przez obiekt,</li> <li>budowę nowego mostu o dł. 25,2m i szer. 13,9m,</li> <li>nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z podbudową na dojazdach {7,0m +(3,0+2,0m)} – dł. 108m.</li> </ul>
<p>Dokumentacja przyszłościowa 831 316,00 zł w tym wydatki niewygasające 556 746 zł</p>	<p>W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brzezinką w ciągu ul. Poselskiej,</li> <li>Rozbudowa ulicy Jesiennej od ulicy Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada wraz wykonaniem sięgaczy kanalizacji deszczowej w ulice boczne i odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr ew.49/29 obręb 351,</li> <li>Rozbudowa ulicy Bór od DK-1 do ulicy Jagiellońskiej, Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa "Skorki" etap III od etapu II do ulicy Gościnnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym,</li> <li>Budowa ulicy Złotej,</li> <li>Budowa parkingów przy ulicy Morsztyna,</li> <li>Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie,</li> <li>Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego.</li> </ul>
<p>Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie - 121 524,00 zł w tym wydatki niewygasające - 24 354 zł</p>	<p>Wydatek dotyczył częściowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p>

<p>Budowa mostu nad rowem bez nazwy w ul. Sejmowej - 816 794,73 zł</p>	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozebrano stary obiekt,</li> <li>• wybudowano obiekt ramowy o świetle 3,0x 3,0 i dł. 15,0m,</li> <li>• przebudowano nawierzchnię drogi szer. 6,0m i dł. 50,00m.</li> </ul>
<p>Budowa mostu nad rzeką Brzezinką w ul. Poselskiej w Częstochowie - 332 759,09 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano przebudowę mostu o długości całkowitej 11,15 m (ze skrzydełkami) w tym długość przęsła 5,89 m i szerokość 8,90 m. Zakres robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wzmocnienie przyczółków przez wykonanie żelbetowej koszulki z betonu natryskowego;</li> <li>• wykonanie nowej nawierzchni na obiekcie i na dojazdach szerokość 6,50 m z chodnikiem jednostronnym 1,45 m;</li> <li>• wymianę skorodowanych balustrad na obiekcie i na długości skrzydeł na nowe o właściwej wysokości pochwyty 1,10 m;</li> <li>• obrukowanie narzutem kamiennym skarp i rowu pod obiektem.</li> </ul>
<p>Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z Aleją Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego - 50 245,18 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię bitumiczną - 181,5 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię z kostki brukowej - 307,3 m<sup>2</sup>,</li> <li>• rabatę - 8*30 cm.</li> </ul>
<p>Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie - 4 389 493,72 zł w tym wydatki niewygasające - 2 279 452 zł</p>	<p>Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konstrukcję jezdni w dolnej warstwie podbudowy bitumicznej 120 mb,</li> <li>• konstrukcję jezdni w tłuczniu 80 mb,</li> <li>• ustawiono krawężniki 400 mb.</li> </ul>
<p>Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów przez ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada - 231 855,00 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>Wykonano dodatkowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez środek skrzyżowania.</p>
<p>Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Krótkiej do Szkoły Podstawowej nr 12 - 872 000,00 zł w tym wydatki niewygasające - 872 000,00 zł</p>	<p>Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.</p>

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki na kwotę 63 899 402,00zł zostały zrealizowane w kwocie 61 994 192,84 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 16 064 450,24 zł
- wydatki majątkowe 45 929 742,60 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu sfinansowano m. in.:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 600 118,53 zł

wydatki rzeczowe dotyczyły m in.: 2 906 557,16 zł

- zakupu usług pozostałych – 994 143,43zł (m in. zakup usług: pocztowych, ochrony siedziby MZDiT, konwojowania wartości pieniężnych do banku i MZDiT, koszty ekspertyz samochodowych, koszty podróży służbowych pracowników, koszty napraw i przeglądów pojazdów służbowych, sprzętu i wyposażenia, koszty związane z aktualizacją programów i systemów komputerowych, koszty wywozu nieczystości),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 458 217,79 zł (m. in. zakupiono materiały biurowe i papiernicze, książki, wyposażenie biurowe, środki czystości, paliwo do pojazdów służbowych, materiały i narzędzia konserwatorskie),
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych – 451 257,91 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 246 585,55 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140 006,01 zł,
- ubezpieczenia mienia i OC – 128 037,00 zł,
- opłat za administrowanie i z tytułu czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 97 451,86 zł,
- zakupu energii i wody – 76 478,67 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 65 831,57 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 65 185,34 zł,
- pozostałych odsetek od wyroków sądu – 42 697,10 zł,
- szkoleń pracowników – 33 169,39 zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 30 543,68 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17 988,00 zł,
- różnych opłat i składek – 15 776,72 zł,
- przygotowań geodezyjnych do regulacji pasów drogowych – 14 637,00zł,
- podatku od nieruchomości – 9 478,00 zł,
- podróży służbowych krajowych – 7 291,41 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 4 626,71 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 3 475,00zł,
- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wylotów kanałów deszczowych do rzek – 2 053,26 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z siedziby MZDiT – 1 625,76 zł,

utrzymanie bieżące dróg gminnych - 2 865 187,42 zł  
w ramach zadania wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni – 10.300,00 m<sup>2</sup>,
- nakładki bitumiczne na drogach – 5.868,00 m<sup>2</sup>,
- równanie dróg gruntowych na powierzchni – 133.790,00 m<sup>2</sup>,

obsługa systemu monitorującego przejazdu pojazdów na czerwonym świetle sygnalizacji -

W ramach zadania wykonano:

961 909,20 zł

- stałą analizę ruchu,
- bieżące przygotowanie dokumentów do prowadzenia postępowań mandatowych i administracyjnych, w tym zapewnienie stałej obsługi prawnej,
- zapewnienie działania bezprzewodowej sieci komputerowej,
- przeszkolenie personelu zamawiającego.

<i>montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic, które uległy uszkodzeniu -</i>	292 499,78 zł
<i>opłatę za korzystanie ze środowiska –</i>	285 038,00 zł
<i>paszportyzacja kanałów technologicznych i wprowadzenie danych do systemu eDiom w ramach zadania:</i>	154 980,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• skonfigurowano i zmodyfikowano moduł systemu eDIOM do paszportyzacji kanałów technologicznych, synchronizacja z systemem ISDP;</li> <li>• wprowadzono do bazy danych nagrane obrazy pasów drogowych ważniejszych ulic miasta z synchronizacją GPS;</li> </ul>	
<i>zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców pn. „150 cm dla rowerzysty” -</i>	152 477,91 zł
<i>w ramach zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupiono opaski odblaskowe i kamizelki dla uczestników ruchu drogowego,</li> <li>• wynajęto powierzchnie reklamową na autobusach MPK w Częstochowie</li> <li>• zlecono wykonanie 24 szt. grafik pod reklamę typu Back w celu zamieszczenia materiałów projektowych „150 cm dla rowerzysty”,</li> <li>• zlecono opracowanie i wydrukowanie 10 000 sztuk ulotek.</li> <li>• zlecono zaprojektowanie, wykonanie i montaż nowych tablic informacyjnych lub wyremontowanie istniejących,</li> <li>• wykonano odnowę oznakowania poziomego w miejscach, gdzie było zniszczone oraz wykonano nowe oznakowanie wg przygotowanych projektów,</li> <li>• poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu.</li> </ul>	
<i>pomiary ruchu -</i>	147 600,00 zł
przeprowadzono kompleksowy pomiar natężenia ruchu drogowego w Częstochowie w 85-ciu punktach pomiarowych na podstawowym układzie drogowym i opracowano jego wyniki.	
<i>operacyjną mapę oznakowania</i>	122 523,99 zł
w ramach zadania wykonano inwentaryzację oznakowania na drogach gminnych.	
<i>ewidencję mostów</i>	105 487,00 zł
zadanie obejmowało:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- analizę możliwości dalszego użytkowania wiaduktu nad torem surówkowym w ciągu Alei Pokoju wraz z wykonaniem projektu stosownego przystosowania konstrukcji do możliwości przejazdów pojazdów S-40 i A-28.</li> <li>- ekspertyzę stanu technicznego obiektu mostowego wraz z określeniem nośności użytkowej o jak największym tonażu mostu nad rzeką Kucelinką w ciągu ul. Legionów,</li> <li>- wykonanie przeglądów szczegółowych 52 obiektów mostowych,</li> <li>- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz określeniem nośności użytkowej i projektem remontu mostu n/rz. Stradomką w Alei Bohaterów Monte Cassino,</li> </ul>	
oraz opracowanie ekspertyz stanu technicznego dla obiektów:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przejście podziemne pod ul. Pułaskiego-Popiełuszki,</li> <li>- Most nad rzeką Białką w ul. Ikara,</li> <li>- Most nad rzeką Gorzelanką w ul. Mała Warszawka.</li> </ul>	

zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

46 746,28 zł

- Zakup stojaków rowerowych - 26 959,88 zł - zakupiono i dostarczono 180 stojaków rowerowych,
- Montaż wysepki wraz z oznakowaniem na skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia i ul. Pużaka – 1 353,00 zł,
- Montaż progów zwalniających na ulicy Bialskiej – 6 848,64 zł,
- Uspokojenie ruchu w części dzielnicy Lisiniec – 2 281,65 zł,
- Darmowa sieć wi-fi w tramwajach – 9 303,11 zł.

usługę związaną z działalnością statutową

37 454,38 zł

zadanie obejmowało:

- wykonanie operatu wodnoprawnego dla obszaru zlewni wylotu nr 66 kanalizacji deszczowej do rzeki Konopki,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnej dotyczy Alei Armii Krajowej z ul. Kiedrzyńską,
- zakup map;
- opracowanie założeń planu rozwoju sieci drogowych w Częstochowie;
- wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku MZDiT dotyczącej zadań remontowych;
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego miejsc parkingowych.

wydatki remontowe

282 860,54 zł

Szczegółowa realizacja i zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań remontowych
Remont fragmentu chodnika - dz.nr 90/2,obr.150-przy ul. Tuwima - 6 908,97 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"><li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej.</li></ul>
Remont chodnika i podjazdów dla OSP Błeszno - 21 063,21 zł; <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"><li>• nawierzchnie zjazdu z kostki 8 – 200 m<sup>2</sup>,</li><li>• nawierzchnie chodnika z kostki 6 - 130 m<sup>2</sup>,</li><li>• krawężnik betonowy 15x30 - 48 m,</li><li>• obrzeża betonowe 6x20 - 42 m.</li></ul>
Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej - 109 746,02 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano nawierzchnie bitumiczną – 1.650 m <sup>2</sup> .
Remont nawierzchni ul. Elektryków - 58 662,01 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"><li>• nawierzchnie bitumiczną – 25 m<sup>2</sup>,</li><li>• nawierzchnie z kostki 8 - 575 m<sup>2</sup>,</li><li>• obrzeża betonowe 6x20 - 150 m.</li></ul>

<p>Remont chodnika wzdłuż ul. Schillera - 33 248,35 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej – 420,6 m<sup>2</sup>.</p>
<p>Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Raławickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 38 na terenie działki o nr ew.: 31/9 obręb 151 - 18 409,21 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 106 m,</li> <li>• nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 200 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
<p>Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ul. Broniewskiego 18 - 34 822,77 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i></p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 25 m,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 129 m,</li> <li>• nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 350 m<sup>2</sup>.</li> </ul>

wydatki majątkowe

45 929 742,60 zł

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych w ramach rozdziału 60016 przedstawia się następująco:

Poz.	Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
1.	<p>Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - 11 703,20 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano badania laboratoryjne majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie w celu wykonania kontroli jakości robót w stosunku do specyfikacji technicznych.</p>
2.	<p>Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie - 2 520 801,73 zł w tym wydatki niewygasające - 1 013 808,00 zł</p>	<p>Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanalizację sanitarną - 30%,</li> <li>• kanalizację teletechniczną - 95%,</li> <li>• przebudowę linii napowietrznej - 17%,</li> <li>• sieć wodociągową – 85%,</li> <li>• kanalizację deszczową - 50%,</li> <li>• drogowe roboty przygotowawcze – 40%.</li> </ul>
3.	<p>Rozbudowa ulicy Nadrzeczej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie - 6 648 942,36 zł</p>	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu( odcinek od ul. Strażackiej do Warszawskiej) - 8011,6 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zjazdy z kostki kamiennej brukowej - 636,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z płytek betonowych 35x35 – 4.912,26 m<sup>2</sup>,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ścieżkę rowerową asfaltobetonową – 1.875,3 m<sup>2</sup>,</li> <li>• sieć energoenergetyczną – 1.409 mb,</li> <li>• kanalizację teletechniczną – 1.465 mb,</li> <li>• kanalizację deszczową – 1.027 mb,</li> <li>• sieć wodociągową - 700 mb,</li> </ul>
4.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa - 30 750,00 zł	W ramach zadania wykonano analizę porównawczą koncepcji połączenia drogowego ulic 1-go Maja z Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie.
5.	Budowa ulicy Warzywnej w Częstochowie - 642 464,01 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu – 1.592,46 m<sup>2</sup>,</li> <li>przepusty – 13,44 mb.</li> </ul>
6.	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie - 1 264 417,71 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu – 1.439,30 m<sup>2</sup>,</li> <li>• jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej – 912,50 m<sup>2</sup>,</li> <li>• wjazdy z kostki betonowej – 336,50 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z płytek betonowych – 871,10 m<sup>2</sup>,</li> <li>• sieć wodociągową - 127,5mb,</li> <li>• kanał technologiczny - 434 mb,</li> <li>• kanał deszczowy - 413 mb.</li> </ul>
7.	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej - 6 295 736,17 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 29 397,00zł</li> <li>• jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu – 7.280,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>• wjazdy z kostki betonowej – 780,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodnik z kostki betonowej - 40,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z płyt betonowych – 2.190 m<sup>2</sup>,</li> <li>• sieć wodociągową – 890,80 mb,</li> <li>• kanał technologiczny – 1.465 mb,</li> <li>• kanał deszczowy – 1.085mb.</li> </ul>
8.	Program budowy i przebudowy ulic - 22 906 639,54 zł w tym wydatki niewygasające 1 041 905,00 zł	W ramach programu realizowano następujące zadania wymienione w pozycjach od 8.a do 8.i.
8.a	<i>Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od Dobrzyńskiej do Tatrzańskiej i Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie</i> - 4 583 301,16 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentację budowlaną dla budowy kanalizacji sanitarnej,</li> <li>• nawierzchnię jezdni asfaltobetonowej – 10.156 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zatoki autobusowe betonowe - 228 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z kostki betonowej – 5.179,6 m<sup>2</sup>,</li> <li>• wjazdy z kostki betonowej – 1.808 m<sup>2</sup>,</li> <li>• kanał deszczowy – 1.175,5 mb,</li> <li>• kanał sanitarny - 112 mb,</li> <li>• przebudowę wodociągu - 14,5 mb,</li> <li>• kanał technologiczny – 1.323 mb.</li> </ul>
8.b	<i>Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą</i> - 4 419 743,00 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię jezdni asfaltobetonowej – 3.220 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z płyt betonowych - 578 m<sup>2</sup>,</li> <li>• kanał deszczowy – 602,5 mb,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał sanitarny - 112 mb,</li> <li>• sieć energoenergetyczną – 708,5 mb,</li> <li>• kanalizację teletechniczną - 621 mb.</li> </ul>
8.c	<i>Budowa ulicy Poniatowskiego</i> - 1 150 273,46 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię jezdni z kostki brukowej – 3.195 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię jezdni asfaltobetonowej – 110 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z kostki brukowej – 2 700 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zjazdy z kostki brukowej – 1.400 m<sup>2</sup>,</li> <li>• kanalizację deszczową – 793,5 mb.</li> </ul>
8.d	<i>Rozbudowa ulicy Jesiennej od ulicy Rydza Śmigłego do Alei 11-go Listopada wraz z wykonaniem sięgaczy kanalizacji deszczowej w ulice boczne</i> - 594 300,35 zł w tym wydatki niewygasające 191 439,00 zł	<p>Inwestycja w trakcie realizacji.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kanał deszczowy - 90%,</li> <li>• kanał teletechniczny- 90%.</li> </ul>
8.e	<i>Budowa ulicy Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem</i> 6 158 233,53 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentację projektowo-kosztorysową,</li> <li>• jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu – 5.601,75 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zjazdy z kostki brukowej – 2.523,3 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z płyt betonowych – 2.349 m<sup>2</sup>,</li> <li>• przebudowę sieci wodociągowej – 68,5 mb</li> <li>• przebudowę gazociągu – 101,5 mb</li> <li>• kanał deszczowy – 2.105 mb,</li> <li>• kanał sanitarny – 79 mb</li> <li>• kanał chłonny wraz z osadnikiem i separatorem - 1 kpl.</li> </ul>
8.f	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK-1 łączącego ul. Okrzei z Aleją Pokoju</i> - 326 418,82 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ścieżkę rowerową z nawierzchni bitumicznej – 1.056 m<sup>2</sup>,</li> <li>• ścieżkę rowerową z nawierzchni z kostki brukowej – 1.285,5 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnik uliczny 15*22cm – 668 mb,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 1.285 m<sup>2</sup>.</li> <li>•</li> </ul>
8.g	<i>Budowa ul. Wierzbowej</i> - 637 954,87 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię bitumiczną – 2.096 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm – 858,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o gr. 8 cm – 2.769,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 1.472 m<sup>2</sup>,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 684 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
8.h	<i>Przedłużenie ul. Raławickiej do ul. Staszica</i> - 62 730,00 zł w tym wydatki niewygasające 27 060,00 zł	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przedłużenie ul. Raławickiej do ul. Staszica”,</li> <li>• opracowanie zagospodarowania działki nr ew. 23/13, 25/2 obręb 150 wraz z wizualizacją.</li> </ul>



8.i	<i>Budowa ul. Legnickiej z kolektorem deszczowym do ul. Św. Rocha w Częstochowie</i> - 825 984,72 zł w tym wydatki niewygasające 823 406,00 zł	W ramach zadania wykonano aktualizację mapy. Realizacja zadania w roku 2016 w ramach wydatków niewygasających.
8.j	<i>Przebudowa ulicy w dzielnicy Wyczerpy: Przebudowa nawierzchni - odcinek 100m - na ul. Pola</i> - 125 697,18 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię bitumiczną dwie warstwy gr. 4+4 cm – 1.167m<sup>2</sup>,</li> <li>• wzmocnienie podbudowy gr. 11 cm – 1.167,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnik betonowy 15x30 - 571 m,</li> <li>• zjazdy - beton asfaltowy gr. 8 cm - 164,0 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
8.k	<i>Przebudowa ulicy Lechonia od ul. Sadowej do ul. Orkana (II etap)</i> - 459 605,24 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię bitumiczną – 2.430 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm – 1.492,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o gr. 8 cm – 1.637,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 1.212 m<sup>2</sup>,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 827 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
8.l	<i>Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Częstochowie</i> - 3 498 681,91 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• stabilizację mieszanki popiołowo - żuźlowo - cementowej gr. 25 cm – 4.842 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm – 261 m,</li> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm – 967 m,</li> <li>• odbudowę z mieszanki mineralno-bitumicznej – gr. 10 cm – 4.312 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię z mieszank mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - 8 cm – 4.312 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię z mieszank mineralno-bitumicznych gr 4 cm - SMA 11 – 4.674 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – zjazdy – 517 m<sup>2</sup>,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm – 1.722 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm - chodnik, opaska – 2.902 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z mieszanki grysowo asfaltowej AC 8S – gr 3 cm - ścieżka rowerowa – 361 m<sup>2</sup>,</li> <li>• sadzenie drzew form z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 1.8/0.8 m – 79 szt,</li> <li>• wiata przystankowa – 1pkl.</li> </ul>
8.ł	<i>Przebudowa końcowego odcinka ul. Pietrusińskiego</i> - 63 715,30 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• krawężnik betonowy 15*30cm - 110,5 mb,</li> <li>• kostkę brukową gr. 8cm - 245,02 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm - 39,3 m<sup>2</sup>,</li> <li>• obrzeże 6*20cm - 60,5 mb.</li> </ul>

9.	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MZDiT w Częstochowie - 182 913,45 zł	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w tym serwery, macierze dyskowe i stacje robocze w celu wymiany urządzeń wyeksploatowanych.
10.	Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej 7 - 16 181,08 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię zjazdu – 45 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię parkingu – 75 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnik betonowy – 70 m.</li> </ul>
11.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Bohaterów Katynia - 18 365,07 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię parkingu – 77 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię chodnika – 28 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnik betonowy – 69 m,</li> <li>• obrzeża betonowe – 37 m.</li> </ul>
12.	Budowa parkingu przy ul. Sosnowej 9/11, 13/15 - 32 327,15 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o gr. 8 cm – 167,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 158 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
13.	Budowa chodnika na odcinku od Przedszkola Nr 8 w kierunku kładki nad Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie - 46 719,44 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię chodnika – 530 m<sup>2</sup>,</li> <li>• obrzeża betonowe – 525 m.</li> </ul>
14.	Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego w Częstochowie - 98 830,49 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię parkingu – 77 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię chodnika – 28 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężnik betonowy – 69 m,</li> <li>• obrzeża betonowe – 37 m.</li> </ul>
15.	Zakup stacji naprawczej dla rowerów - 4 348,05 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania zakupiono stację naprawczą dla rowerów, która została zamontowana na skrzyżowaniu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Okulickiego,</li> <li>• ul. Nowobialskiej.</li> </ul>

16.	Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowy - odcinek L-II kontynuacja - rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 5+900 węzła częstochowskiego wraz z budową drogi dojazdowej - 178 435,41 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• krawężnik betonowy 15*30cm – 2.154 mb,</li> <li>• nawierzchnię bitumiczną 6+5cm – 3.918 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.	Modernizacja dróg gminnych - 4 732 388,36 zł w tym wydatki niewygasające 1 080 118,00 zł	W ramach modernizacji dróg gminnych realizowano zadania wymienione w pozycjach od 17.a do 17.o.
17.a	<i>Budowa ulicy Poświętowskiej w Częstochowie</i> - 164 473,88 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu – 432,79 m<sup>2</sup>,</li> <li>• chodniki z kostki brukowej – 154,21 m<sup>2</sup>,</li> <li>• zjazdy z kostki brukowej – 43,03 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.b	<i>Przebudowa ulicy Wierzyńskiego w Częstochowie</i> 323 254,98 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• krawężnik betonowy „15” - 598 m,</li> <li>• obrzeża „6” 327 m,</li> <li>• chodnik, zjazdy kostka betonowa - 736 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię bitumiczną – 3.070 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.c	<i>Przebudowa ulicy Wandy Rutkiewicz w Częstochowie</i> - 196 153,22 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię bitumiczną – 1.784 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm – 892,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• nawierzchnię zjazdu z kostki betonowej o gr. 8 cm – 297,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 496 m<sup>2</sup>,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 489 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.d	<i>Przebudowa ulicy Lotosu i 170 mb ul. Przyjemnej w Częstochowie</i> - 244 148,76 zł	W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną – 1.979 m <sup>2</sup> .
17.e	<i>Przebudowa ulicy Torowej w Częstochowie - I etap</i> - 57,50 zł	W ramach zadania zakupiono mapę.
17.f	<i>Przebudowa ulicy Zimowej w Częstochowie</i> - 117 312,78 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnię bitumiczną – 1.155 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm – 460 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.g	<i>Przebudowa ulicy Hetmańskiej w Częstochowie na odcinku od ul.Sabnowskiej do ul.Tarnowskiego</i> - 34,50 zł	W ramach zadania zakupiono mapę.

17.h	Przebudowa ul. Lotników w Częstochowie - 553 455,18 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>nawierzchnię bitumiczną – 1.979 m<sup>2</sup>,</li> <li>krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 840 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.i	Przebudowa zjazdu z ul. Dąbkowskiego na działki nr 17/9 i 17/10 obr.179 - 76 291,22 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 82,00 m,</li> <li>nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm – 360,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 42,0 m,</li> <li>chodnik z kostki betonowej o gr. 8 cm j – 32,00 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.j	Przebudowa bocznej drogi od ulicy Dąbkowskiego w Częstochowie - 58 624,52 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 82,00 m,</li> <li>nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm – 360,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 42,0 m,</li> <li>chodnik z kostki betonowej o gr. 8 cm j – 32,00 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.k	Przebudowa ulicy Poselskiej w Częstochowie - 125 769,64 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>nawierzchnię bitumiczną – 2.028 m<sup>2</sup>,</li> <li>krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 422 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.l	Przebudowa ulicy Dmowskiego w Częstochowie - 57,50 zł	W ramach zadania zakupiono mapę.
17.ł	Przebudowa ulicy Białoszewskiego i Osolińskiego w Częstochowie - 434 274,05 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>nawierzchnia bitumiczna gr4+4cm - 687,5 m<sup>2</sup>,</li> <li>zjazdu – kostka brukowa gr.8cm - 43,5 m<sup>2</sup>,</li> <li>krawężnik betonowy 15*22cm – 250 mb</li> <li>wpust uliczny – 3 szt</li> <li>przykanalik śr 200mm - 26mb</li> <li>nawierzchnię bitumiczną gr4+4cm - 821,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>krawężnik betonowy 15*22cm - 343 mb</li> <li>wpust uliczny – 4 szt</li> <li>przykanalik śr 200mm – 26 mb</li> <li>zjazdu – kostka brukowa gr.8cm - 183,5 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
17.m	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Częstochowie - 2 365 467,77 zł w tym wydatki niewygasające 1 080 118,00 zł.	Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>studzienki ściekowe – 32 szt,</li> <li>studnie rewizyjne – 7 szt,</li> <li>przyłącza sanitarne – 120m,</li> <li>nawierzchnię ( warstwa wiążąca)- 3.000 m<sup>2</sup>,</li> <li>krawężniki- 852m,</li> <li>chodniki z płytki „35”- 1.000 m<sup>2</sup>,</li> <li>zjazdu z kostki betonowej - 400 m<sup>2</sup>,</li> <li>obrzeża betonowe- 1000m</li> <li>kanał technologiczny Ø 110 – 1.420 m.</li> </ul>
17.n	Przebudowa ul. Zimorowicza w Częstochowie - 30 769,30 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,</li> <li>obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,</li> <li>nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,</li> <li>nawierzchnie z asfaltobetonu warstwa wiążąca gr 4 cm,</li> <li>nawierzchnie z asfaltobetonu warstwa ściernalna gr 4 cm.</li> </ul>

17.o	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skośnej na odcinku od ul. Równoległej do ul. Prostej w Częstochowie - 42 243,56 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nawierzchnie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm – 332,00 m<sup>2</sup>,</li> <li>• krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm – 110 m<sup>2</sup>,</li> <li>• obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 25 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
18.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem - 3 985,20 zł	W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego.
19.	Budowa chodnika w ul. Ikara na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Radomskiej - dokumentacja przyszłościowa - 47 724,00 zł w tym wydatki niewygasające 47 724,00 zł	Dokumentacja przyszłościowa w trakcie opracowywania. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.
20.	Przebudowa ul. Hektarowej - 225 663,84 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• krawężnik betonowy 15*30cm - 12,0 mb,</li> <li>• nawierzchnię bitumiczną 5+4cm – 1.540,0 m<sup>2</sup>, pobocze z frezu gr. 7 cm - 308 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
21.	Zakup urządzenia elektroenergetycznego - 5 900,00 zł	W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy.
22.	Wykonanie systemu wizyjnego na potrzeby parkingu znajdującego się przy siedzibie MZDiT - 14 506,34 zł	W ramach zadania wykonano system monitoringu wizyjnego parkingu przy siedzibie MZDiT oraz pomieszczeń kasowych.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Plan po zmianach

**105 755,00 zł**

### Wykonanie

**98 900,29 zł tj. 93,5%**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 105 755,00 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 98 900,29zł.

Środki wydatkowano w ramach dotacji z budżetu państwa otrzymanej na zadanie: Remont budynku kapliczki zlokalizowanej przy ul. Piastowskiej 2/4 w Częstochowie. W ramach zadania wykonano:

- naprawę ściany szczytowej – 20 m<sup>2</sup>,
- wzmocnienie konstrukcji dachu – 10 m<sup>2</sup>,
- naprawę konstrukcji wieży dzwonnicy – 1 szt.

## Dział 710 Działalność usługowa

### Plan po zmianach

**20 000,00 zł**

### Wykonanie

**18 259,80 zł tj. 91,3%**

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne- zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 20 000,00 zł w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w kwocie 18 259,80 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- opłaty za wypisy z rejestru gruntów,
- podziały nieruchomości dla potrzeb pozyskiwania terenów pod pasy drogowe,
- wytyczenie punktów granicznych działek;
- inwentaryzacje mapy zasadniczej skrzyżowania: DK-1 - ul. Rejtana.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan po zmianach** 24 940 436,00 zł  
**Wykonanie** 22 520 827,05 zł tj. 90,3%

z tego:

- wydatki bieżące 19 082 235,28 zł
- wydatki majątkowe 3 438 591,77 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 2 209 618,00 zł w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostały zrealizowane w kwocie 2 199 617,68 zł.

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych w ramach rozdziału 90001 przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Odwodnienie dzielnicy Grabówka - 42 337,68 zł	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Odprowadzanie wód deszczowych z posesji przy Alei Najświętszej Maryi Panny 33 w Częstochowie - 48 462,00 zł	W ramach zadania wykonano odprowadzenie wód deszczowych z posesji przy Alei Najświętszej Maryi Panny 33.
Przebudowa rowu komunalnego S1 od ulicy Św. Barbary do przepustu w ul. Herbskiej - 808 818,00 zł	W ramach zadania wykonano: <ul style="list-style-type: none"><li>• umocnienie rowu na dł.130 mb,</li><li>• zabudowano rów rurami stalowymi na dł 107mb wraz z komorami żelbetowymi szt. 3.</li></ul>
Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorki I etap - 1 300 000,00 zł w tym wydatki niewygasające 1 300 000,00 zł	W ramach zadania podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w roku 2016 w ramach wydatków niewygasających.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - w tym rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 9 941 095 zł (w całości dotyczą wydatków bieżących) zostały zrealizowane w kwocie 9 350 470,92 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace związane z utrzymaniem porządku w mieście.

*Prace porządkowe obejmowały akcję zima i oczyszczanie letnie, z tego m. in.:*

*Zimowe utrzymanie miasta -*

6 708 870,38 zł

W ramach zadania wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w standardach: I, II, III, IV, V wraz z jezdniami, które przebiegają przez obiekty inżynierskie, pętle autobusowe MPK,

- zimowe utrzymanie chodników, obiektów inżynierskich, chodników i schodów na wiaduktach i mostach,
- odśnieżanie przejść dla pieszych wraz ze skuciem lodu,
- demontaż płotków.

*Letnie oczyszczanie miasta -*

2 641 600,54 zł

W ramach zadania wykonano:

- mechaniczne oczyszczanie jezdni po zimie oraz w okresie letnim,
- wywóz nieczystości stałych,
- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, 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,
- usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości,
- zbieranie śmieci z terenów zielonych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki na kwotę 12 789 723,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 970 738,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące	9 731 764,36 zł
- wydatki majątkowe	1 238 974,09 zł

*Wydatki bieżące dotyczyły:*

• opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Częstochowy	3 372 372,60 zł
• usługi oświetleniowej miasta	3 402 646,80 zł
• usługi dystrybucji energii elektrycznej	2 476 355,65 zł
• kosztów konserwacji sieci oświetleniowej miasta	349 240,50 zł
• montażu i demontażu dekoracji świątecznych oraz wynajem dekoracji świątecznej	131 148,81 zł

*Wydatki majątkowe*

1 238 974,09 zł

Realizacja i zakres rzeczowy wydatków majątkowych w ramach rozdziału 90015 przedstawia się następująco:

Nazwa zadania oraz wydatkowana kwota	Wykonanie zakresu rzeczowego zadań majątkowych
Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - 17 220,00 zł	W ramach zadania dokonano aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji niezbędnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i przygotowania do realizacji inwestycji „Modernizacji części sieci oświetleniowej w Częstochowie”.
Inwestycje oświetleniowe - 1 106 593,58 zł w tym wydatki niewygasające 7 626,00 zł	W ramach zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizowano budowy oświetlenia drogowego ulicy Pięknej oraz fragmentu ulicy Wczasowej, ulic: TON, Szkolnej i Różanej, ulicy Brzezińskiej, ulicy Wróblewskiego, ulicy Turystycznej na odcinku od ul. Mstowskiej do ul. Bursztynowej, ulicy Namysłowskiej, ulicy Konięcpolskiej na odcinku od ul. Wielkoborskiej do ul. Wręczyckiej, fragmentu ulicy Spartakusa, Spiskiej i Pienińskiej, ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela i Parczyńskiego (I etap), ulicy Głębockiego, pętli autobusowej przy ul. Żyznej, ulic: Sojczyńskiego-Warszyca, Geodetów, Kowalczyka i Piaseckiego oraz oświetlenia chodnika przy Rondzie Mickiewicza;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>dokonano zakupu i montażu 2 układów baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej dla obwodów oświetleniowych w Parku 3 Maja i Parku Staszica.</li> </ul> <p>W ramach przygotowania realizacji inwestycji w kolejnych latach, wykonano dokumentację projektową dla oświetlenia drogowego: ulicy Kątnej, fragmentu ulicy Królewskiej wraz z ciągiem pieszym i przejściem przez rzekę Stradomkę, ulicy Berenta, ulicy Krzyżanowskiego, ulicy Kwatermistrzów oraz budowę kanalizacji technicznej pod przyłącza elektroenergetyczne na Placu Rady Europy.</p> <p>Ponadto prace projektowe obejmowały również przygotowania dla zadania „Budowa oświetlenia chodnika za ekranami dźwiękochłonnymi wzdłuż DK 1 na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej”.</p>
Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej - 42 984,00 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia drogowego ulicy Diamentowej.
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie - 72 176,51 zł <i>Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej.

## **WYDZIAŁ KOMUNALNY**

**Plan po zmianach ogółem** **51 716 258,00 zł**  
**Wykonanie ogółem** **51 299 687,15 zł tj. 99,2 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* **51 299 687,15 zł**

Wydział Komunalny realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan po zmianach** **12 000,00 zł**  
**Wykonanie** **10 505,74 zł tj. 87,5 %**

z tego:

- *wydatki bieżące* **10 505,74 zł**

### **Rozdz. 40095 Pozostała działalność**

W ramach rozdz. 40095 wydatkowano kwotę 10 505,74 zł na organizację Miejskich Dni Inteligentnej Energii - zadania zrealizowanego w ramach programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla m. Częstochowy.



W ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii zorganizowano:

- festyn plenerowy, którego celem było kształtowanie wśród mieszkańców postaw ekologicznych oraz podniesienie świadomości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej;
- szkolenie pod nazwą „Jak oszczędzać energię i wodę w miejscu pracy” dla administratorów miejskich placówek i spółek;
- konferencję pod nazwą „Gmina jako istotny kreator lokalnej polityki energetycznej”.

### **Dział 500 Handel**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>21 807,56 zł</b>	<b>tj. 72,7 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 21 807,56 zł

### Rozdz. 50095 Pozostała działalność

W ramach wydatków w tym rozdziale kwotę 21 807,56 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego, w tym dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8 307,56 zł).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>51 653 904,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>51 247 496,43 zł</b>	<b>tj. 99,2 %</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 51 247 496,43 zł

### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 50 097 704,00 zł wykorzystany został w wysokości 49 901 803,07 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na:   | 21 726 634,32 zł |
| - zakup energii ciepłej i zimnej wody,  | 14 305 518,72 zł |
| - odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami w lokalach gminy,  | 7 421 115,60 zł  |
| 2) koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:  | 14 739 083,28 zł |
| - wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o. o. za czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,   | 10 809 763,78 zł |
| - remonty ( <i>remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia, zabezpieczenia i wyburzenia budynków, remonty: przewodów kominowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c. o. i ciepłej wody, instalacji gazowych i zabezpieczenia instalacji, prace: zduńskie, blacharsko-dekarskie, wymiana stolarki otworowej</i> ), | 3 929 319,50 zł  |
| 3) koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zaliczki na:  | 12 385 473,78 zł |
| - fundusz remontowy z przeznaczeniem na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu gminy  | 7 238 120,75 zł  |
| - koszty zarządzania  | 5 147 353,03 zł  |
| 4) opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach stanowiących 100% własność gminy   | 901 414,35 zł    |
| 5) inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych   | 90 528,00 zł     |
| 6) zabezpieczenie budynku przy ul. Warszawskiej 349   | 36 069,34 zł     |
| 7) ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych  | 22 600,00 zł     |

## Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 345 693,36 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem między innymi na:

- odszkodowania z tyt. niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych, wypłacone osobom fizycznym i osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym oraz odszkodowania wypłacane osobom fizycznym na podstawie wyroków sądowych z tytułu odszkodowań powypadkowych, 917 236,36 zł
- koszty sądowe orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, o ustalenie prawa do lokalu socjalnego, o regulację tytułu prawnego do lokali mieszkalnych, o zwrot kaucji mieszkaniowej, o odszkodowania powypadkowe, 185 690,12 zł
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, 179 058,07 zł
- odsetki orzeczone prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, odszkodowania powypadkowe dot. zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, 48 212,70 zł
- czynsz za lokal użytkowy wynajęty organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego, 13 328,44 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych. 2 151,67 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan po zmianie</b>	<b>20 354,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>19 877,42 zł</b>	<b>tj. 97,7 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące	19 877,42 zł
-------------------	--------------

## Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące sprzedaży praw majątkowych w postaci białych certyfikatów, które Gmina Miasto Częstochowa otrzymała w wyniku wygrania przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zorganizowanego przez Urząd Regulacji Energetyki

## **WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 125 798,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 016 802,23 zł</b>	<b>tj. 90,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	805 302,23 zł
- wydatki majątkowe	211 500,00 zł

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

### **Dział 752 Obrona Narodowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>535,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>535,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	535,00 zł
-------------------	-----------

#### Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 535,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 125 263,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 016 267,239 zł</b>	<b>tj. 90,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	804 767,23 zł
- wydatki majątkowe	211 500,00 zł

#### Rozdz. 75404 Komenda Wojewódzka Policji

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł (tj. 100% planu) na dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego samochodu dla Komendy Miejskiej Policji.

#### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 527 031,72 zł przeznaczono na:

- zakup wyposażenia, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i umundurowania oraz materiału opałowego dla OSP, 131 260,77 zł
- dotacje celowe dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu pożarniczego, 99 995,60 zł
- wypłaty wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP, 96 813,90 zł
- remonty, naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych, 44 865,68 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych, 37 221,20 zł
- zakup wyposażenia specjalistycznego, części i paliwa, oraz materiałów eksploatacyjnych dla OSP w ramach rezerwy kryzysowej, 35 824,98 zł
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego oraz dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy, 25 000,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym m.in.: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami, 17 997,20 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych), 16 600,00 zł
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych, 9 550,00 zł
- nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych, 4 999,99 zł
- zakup usług związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych, 2 444,40 zł
- opłaty: rejestracyjne pojazdów pożarniczych, oraz za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, CEPIK. 413,00 zł

Ponadto w ramach budżetu partycypacyjnego zakupiono wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn za kwotę 4 045,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie - Kiedrzyn. 22 000,00 zł

Ponadto w ramach budżetu partycypacyjnego w kwocie 4 500,00 zł dofinansowano zakup wyposażenia i umundurowania pożarniczego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn.

#### Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 106 886,97 zł, z tego:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800, 63 815,38 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu OC oraz uszkodzonego w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania, 32 587,08 zł
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, usługi telekomunikacyjne, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Wydz. KOSO, zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe, 9 188,21 zł
- przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydz. KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej. 1 296,30 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 71 100,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę systemu alarmowania miasta wraz z systemem łączności w Częstochowie.

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę 170 848,54 zł, z tego:

- przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizację odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, 99 406,85 zł
- bieżące utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego – wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, 50 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydz. KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, 13 894,61 zł
- pozostałe usługi, wyburzenia, utylizacje i zakupy z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy kryzysowej. 7 547,08 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 63 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż czujników poziomu rzek oraz kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie.

### **KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>19 192 728,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>19 192 624,27 zł</b>	<b>tj. 100,0 %</b>

z tego:

- wydatki bieżące 16 477 501,47 zł
- wydatki majątkowe 2 715 122,80 zł

## Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków bieżących wydatkowała kwotę 16 477 501,47 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa,	16 347 501,47 zł
- środki z funduszu wsparcia,	95 000,00 zł
- środki z budżetu miasta.	35 000,00 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	11 862 034,15 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i należności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i pracowników cywilnych, w tym w szczególności z tytułu umundurowania, dopłat do wypoczynku, dopłat mieszkaniowych,	2 725 613,02 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup opału,	401 092,75 zł
- materiały pędne i smary,	371 572,30 zł
- zakup materiałów i części do remontów,	171 883,24 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usł. krawieckie, pralnicze, badania techniczne pojazdów),	163 769,49 zł
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna,	125 541,81 zł
- remont, konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia,	104 778,08 zł
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości,	75 896,18 zł
- zakup wyposażenia, materiałów jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych, sprzętu i środków do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych (Fundusz Wsparcia),	60 000,00 zł
- konserwację i naprawę sprzętu,	59 730,88 zł
- podróże służbowe,	58 349,00 zł
- zakupy przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej,	46 525,19 zł
- badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskie dla funkcjonariuszy,	44 630,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet,	38 126,57 zł
- szkolenia pracowników,	37 847,00 zł
- legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego (śr. budżetu miasta),	35 000,00 zł
- zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, prasy, map, literatury,	20 979,51 zł
- zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych (Fundusz Wsparcia),	20 000,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe, RTV.	15 231,50 zł
- zakup sprzętu i środków do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych (Fundusz Wsparcia),	15 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	12 815,81 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	7 999,99 zł
- montaż instalacji, uruchomienie wyposażenia łącznościowego	3 085,00 zł

W ramach wydatków majątkowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 2 680 123,24 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania”,	2 302 964,15 zł
- „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z modułem proszkowym”,	300 000,00 zł

- „Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego”, 62 159,09 zł
- „Zakup sprzętu z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego”. 15 000,00 zł

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 34 999,56 zł w ramach wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup namiotu pneumatycznego - Interwencje ratowniczo - gaśnicze”.

**STRAŻ MIEJSKA**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>7 309 394,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>7 270 353,15 zł</b>	<b>tj. 99,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 7 055 667,84 zł
- wydatki majątkowe 214 685,31 zł

Straż Miejska realizowała w 2015 roku zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 Ochrona zdrowia.

**Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>91 094,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>64 713,06 zł</b>	<b>tj. 71,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 64 713,06 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 91 094 zł Straż Miejska wydatkowała kwotę 64 713,06 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę systemu monitorującego przejazd pojazdów na czerwonym świetle, w tym na:

- usługi pocztowe, 56 865,40 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 7 232,66 zł
- zakup bloczków mandatowych 615,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 207 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7 194 840,09 zł</b>	<b>tj. 99,8%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 6 980 154,78 zł
- wydatki majątkowe 214 685,31 zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących Straż Miejska wydatkowała kwotę 6 980 154,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 6 232 419,10 zł
- wydatki związane z pracą Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów służbowych oraz ubezpieczenie mienia i budynku straży, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego), 328 870,62 zł

- wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, czyszczenie umundurowania),	251 798,65 zł
- odpisy na ZFŚS,	139 317,45 zł
- bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu technicznego i urządzeń biurowych.	27 748,96 zł

W ramach wydatków majątkowych Straż Miejska wydatkowała kwotę 214 685,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Zakup samochodów”,	126 000,00 zł
- „Zakup i montaż urządzeń dla Straży Miejskiej w Częstochowie ul. Krakowska 80 bl. 3”.	88 685,31 zł

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 800,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10 800,00 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	10 800,00 zł
-------------------	--------------

### Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 800,00 zł na zakup i przeszkolenie psa służbowego w zakresie poszukiwania narkotyków oraz na zakup pseudo zapachów narkotyków.

## **WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>43 632 736,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>43 344 897,47 zł</b>	<b>tj. 99,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	42 412 495,23 zł
- wydatki majątkowe	932 402,24 zł

Wydział realizował zadania w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

## **Dział 630 Turystyka**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>58 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>57 666,70 zł</b>	<b>tj. 99,4%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	57 666,70 zł
-------------------	--------------

### Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 57 666,70 zł przeznaczając ją 13 stowarzyszeniom realizującym zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dotacji udzielono m.in.:

- Regionalnemu Oddziałowi PTTK w Częstochowie	31 000,00 zł
- Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie.	14 500,00 zł

## Dział 750 Administracja publiczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 696 596,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 603 285,14 zł</b>	<b>tj. 97,5%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	3 592 473,44 zł	
- wydatki majątkowe	10 811,70 zł	

### Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 3 523 661,27 zł m.in. na:

- świadczenie przez Klub Sportowy "AZS Częstochowa" Sportowa Spółka Akcyjna usług promocji Miasta Częstochowy - zespół piłki siatkowej, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.; 900 000,00 zł
- świadczenie przez RKS "Raków Częstochowa" S.A. - zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz podczas innych zawodów ogólnopolskich, usług promocji Miasta Częstochowy; 700 000,00 zł
- promocję i reklamę publiczną realizowaną podczas startu honorowego do II etapu 72.Tour de pologne UCI World Tour; 150 000,00 zł
- promocję i reklamę publiczną podczas organizacji dwumeczu Ligi Światowej; 350 000,00 zł
- realizację przedsięwzięcia pn. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka OFF; 297 275,63 zł
- tworzenie tekstów, fotografii oraz druk miesięcznika „Jasne, że Częstochowa” 251 099,00 zł
- promocję miasta w mediach (m.in. w Telewizji Orion, w Gazecie Częstochowskiej, w Dzienniku Zachodnim, na antenie Radia Złote Przeboje, w internetowym serwisie "Serwis Samorządowy PAP", w Gazecie Wyborczej, w Radiu Jura, w Radiu Katowice, w Gazecie „wCzestochowie.pl”, w Radiu RMF MAXXX, na antenie RMF FM, na telebimach, na billboardach, w tramwajach kursujących na terenie miasta Częstochowy) 149 683,53 zł
- zakup i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, m.in.: 3 namiotów wykorzystywanych podczas imprez i uroczystości miejskich, 139 246,27 zł
- promocje projektu „Aleje tu się dzieje” 43 530,38 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie 37 965,18 zł
- zakup fotografii dokumentacyjnych i promocyjnych oraz filmów dokumentujących wybrane miejskie wydarzenia; 29 334,00 zł
- udział w targach turystycznych krajowych oraz zagranicznych 20 469,22 zł

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 10 811,70 zł, w ramach której zakupiono 3 namioty promocyjne wykorzystywanych podczas imprez i uroczystości miejskich.

### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 86 596,00 zł zostały zrealizowane zadania dotyczące zagranicznej współpracy sportowej z zaprzyjaźnionymi miastami oraz dofinansowano zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie 79 623,87 zł.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>99 998,99 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	99 998,99 zł	



## Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych wykorzystano w kwocie 99 998,99 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowych przedsięwzięć realizowanych przez 29 podmiotów.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>85 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>84 499,88 zł</b>	<b>tj. 99,4%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	84 499,88 zł
-------------------	--------------

## Rozdz. 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowane w kwocie 84 499,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży”.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>28 002 363,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>27 845 100,62 zł</b>	<b>tj. 99,4%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	27 658 504,15 zł
- wydatki majątkowe	186 596,47 zł

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

- <b>Teatr im A. Mickiewicza</b>	<b>4 000 000,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	3 950 000,00 zł
- dofinansowanie spektakli teatralnych w ramach projektu „Aleje, tu się dzieje”, premiery połączonej z jubileuszem H. Talara	50 000,00 zł
- <b>Filharmonia Częstochowska</b>	<b>6 439 000,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	5 821 548,41 zł
- odpis na ZFŚS, opłata PFRON, podatek od nieruchomości, energia elektryczna	525 451,59 zł
- dofinansowanie m. in. organizacji wręczania Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie ochrony zdrowia oraz uroczystej gali podsumowującej II edycję projektu informacyjno-promocyjnego „Młodzi Kreatywni”,	92 000,00 zł
- <b>Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”</b>	<b>1 166 600,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	292 078,10 zł
- wydatki administracyjno-biurowe, dofinansowanie działalności merytorycznej	117 921,90 zł
- dofinansowanie m.in. Jubileuszu 80.Urodzin Haliny Poświatowskiej, XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Częstochowskich Juwenaliów, organizacji artystycznej imprezy motocyklowej „Motoserce”, spotkania autorskiego Doroty Stasikowskiej-Woźniak, 11 prezentacji spektakli teatrów z całej Polski w ramach akcji „Aleje, tu się dzieje”, organizacji Festiwalu Dobrej Piosenki, wernisażu Wojciecha Kołsuta i 16. Dni Europejskiej Kultury Ludowej, 12. Nocy Kulturalnej, działań na rzecz seniorów, Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, sympozjum pn. „Fotografia i film: twórcy, dzieła, badacze”, Festiwalu JAZZtochowa, spotkania	

autorskiego wybitnego pisarza i działacza demokratycznego z Białorusi Vladimira Nekliajewa, wydania książki A.Kalinina o Marku Perepeczce, występu Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” podczas uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości, organizacji Sylwestra Miejskiego, współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i prowadzenia fanpage’a w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”	756 600,00 zł
<b>- Miejski Dom Kultury</b>	<b>3 130 000,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 703 301,45 zł
- koszty utrzymania instytucji (media), podatki, opłaty, wyposażenie pracowni, świadczenia na rzecz pracowników, organizacja imprez	1 396 698,55 zł
-dofinansowanie projektu pn. „Jesień studentów”,	30 000,00 zł
<b>- Miejska Galeria Sztuki</b>	<b>1 596 000,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 561 678,85 zł
- energia elektryczna i ciepła	16 821,15 zł
- dofinansowanie przeglądu filmowego poświęconego Halinie Poświatowskiej, organizacji II Festiwalu Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich i międzynarodowego projektu pn.„Visioni”	17 500,00 zł
<b>- Biblioteka Publiczna im. Dr. Wł. Biegańskiego</b>	<b>5 680 118,00 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	4 443 558,00 zł
- czynsze, energia, odpis na ZFŚS, pozostałe koszty utrzymania obiektów	1 047 942,00 zł
- dofinansowanie remontu dachu oficyny przy Bibliotece Głównej, organizacji Jubileuszu 80.urodzin Haliny Poświatowskiej, zabezpieczenia wkładu własnego Biblioteki na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Wyposażenie filii bibliotecznych 1,2,8,14, Filii Muzycznej oraz Biblioteki Głównej w nowoczesne i funkcjonalne umeblowanie”, całorocznych „Dyskusyjnych Klubów Książki”, projektu „Cała Polska czyta dzieciom”, „Manufaktury książki”, obejmującej cykl warsztatów i konkurs na książkę dotykową, działalności bibliotecznej Teatryku „Klaun”, obchodów 10.rocznicy śmierci Jana Pawła II, zakupu płyt CD dla Filii Muzycznej, aktualizacji programu antywirusowego i finansowo-księgowego, zakupu zbiorów bibliotecznych	81 500,00 zł
- w ramach budżetu partycypacyjnego sfinansowano zadania pn.:	107 118,00 zł
▪ „Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15”	30 000,00 zł
▪ „Warsztaty rękodzieła artystycznego”	6 300,00 zł
▪ „Malowanie Filii bibliotecznej nr 2 – podniesienie estetyki i funkcjonalności wnętrza”	30 818,00 zł
▪ „Wyposażenie strefy malucha i seniora oraz zakup książek i audiobooków dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Częstochowie”	40 000,00 zł
<b>- Muzeum Częstochowskie</b>	<b>3 260 479,23 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 406 435,10 zł
-media, ochrona obiektu, monitoring p.poż, czynsze, konserwacja urządzeń dźwigowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania pracowników, odpis na ZFŚS	616 564,13 zł
- dofinansowanie m. in. remontu dachu Pawilonu Wystawowego A oraz remontu obróbek blacharskich dachu Zagrody Włociańskiej, Centrum Promocji Twórczości Młodych,. VI Konkurs Sztuki Ludowej „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte...”, wydania drukiem publikacji autorstwa Mieczysława Wyględowskiego „Moje wiosny, moje lata, moja jesień”, wydania książki o Ludmile Marjańskiej, organizacji Jubileuszu 50. Dni Techniki Regionu Częstochowskiego,	237 480,00 zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup:

- bezprzewodowego sprzętu nagłośnieniowego dla Teatru im. A. Mickiewicza – 135 134,00 zł

- instrumentów muzycznych oraz aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej dla Filharmonii Częstochowskiej – 50 000,00 zł,
- programu komputerowego Sage Symfonia dla Biblioteki Publicznej im. Dr Wł .Biegańskiego – 1 462,47 zł.

W ramach wydatków bieżących na pozostałą działalność Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydatkował kwotę 2 386 306,92 zł, z tego na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 473 872,00 zł, z tego m. in. dla:
  - Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na organizację: Święta Palmy Wielkanocnej połączonego z Jarmarkiem Wielkanocnym, Industriadę 2015, IX Festiwalu Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”, IX Targów Bożonarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja” 57 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater” na XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” 50 000,00 zł
  - Zrzeszenia Studentów Polskich – Rady Okręgowej w Częstochowie na eliminacje regionalne Festiwalu „Fama 2015”, III Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych 2015”, Pokaz Specjalny Kina Amatorskiego i Niezależnego „KAN 2015”, IV Częstochowski Przegląd Autorskich Kabaretów 45 500,00 zł
  - Fundacji Kulturoholizm – ART.eria – Piąty Strzał – propagowanie i upowszechnianie sztuki współczesnej 37 000,00 zł
  - Stowarzyszenia „INICJATYWA” na Festiwal Muzyki Improwizowanej „Jazz i okolice/Jazz & Beyond” 25 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Proartystycznego „Integracja” na II Peron Częstochowa, spektakl teatralny - monodram „Być jak Joanna” w wykonaniu Iwony Chołuj, VI Festiwal Sztuki Niezależnej „Free Art Fest from Poland 15”, Ogólnopolski Festiwal Teatralny VIII Częstochowskie Prezentacje Monodramów „42-200 MONODRAM”, realizację autorskiego spektaklu „Co pan na to, panie Freud” przez CGK – Częstochowską Grupę KOWADŁO 23 000,00 zł
  - Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręgu Częstochowskiego na organizację: 41 Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień”, Wystawy Interdyscyplinarnej Członków ZPAP, XXVIII Pleneru Miejskiego Częstochowa 2015 22 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Sympatyków „Collegium Cantorum” na VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów 15 000,00 zł
  - Stowarzyszenia KOMUNIKAT na Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj” 15 000,00 zł
  - Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na organizację: Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki „8 Kobiet”, 10-lecie Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 15 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Trzydzieści Cztery na IV Noc Kultury Niezależnej 12 000,00 zł
  - Nowego Stowarzyszenia Jeuneses Musicales Poland na Koncert Lutoslawski Youth Orchestra 10 000,00 zł
  - Stowarzyszenia „Częstochowskie Amazonki” na koncert „Barwy jesieni” 10 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Jazzowego – na Młodą Scenę Jazzową i Warsztaty Jazzowe 8 000,00 zł
  - Towarzystwa Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” - „Wierszyki tańczące do muzyki” 8 000,00 zł
  - Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej na XVIII wieczne rekonstrukcje historyczne w przestrzeni miejskiej Częstochowy 7 000,00 zł
  - Fundacji „Oczami Brata” - na organizację Teatru „Oczami Brata” 7 000,00 zł
  - Towarzystwa Muzycznego na Międzynarodowy Festiwal i Warsztaty Muzyczne „X Częstochowskie Dni Muzyki Organowej i na Międzynarodowy Festiwal i Warsztaty Muzyczne „XVII Święto Muzyki” 7 000,00 zł
  - Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” - na wydanie i promocję trzech numerów „Częstochowskiego Magazynu Literackiego Galeria” 6 000,00 zł

▪ Fundacji ART CAMERA na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTOMARATON CZĘSTOCHOWA	5 300,00 zł
▪ Stowarzyszenia kultura.pl – na „Świadomość kadru – peregrynacje fotograficzne”, „Przegląd teatralno-wokalny w języku angielskim dla młodzieży”	5 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Wspierania Fundacji Artystycznej „AKORD” - na koncert Dziecięcego Zespołu Artystycznego „KONTRA”	5 000,00 zł
▪ Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie na Festiwal III Muzyczna Jesień Jurajska	4 000,00 zł
▪ Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy na „Almanach Częstochowy 2015”	4 000,00 zł
▪ Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II – „Częstochowa – miasto dudniące muzyką”	4 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA” - „Yavna Afryka” – piknik różnorodności	3 500,00 zł
▪ Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego - na wydanie XLI tomu wydawnictwa periodycznego „Ziemia Częstochowska”	3 000,00 zł
▪ Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza - na wystawę doroczną w Muzeum	3 000,00 zł

w ramach „Małych Grantów” m. in. dla:

▪ Fundacji Obrazy Bez Granic na 13 Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych	10 000,00 zł
▪ Stowarzyszenia Festiwal Kolorów na Festiwal Kolorów w Częstochowie	9 000,00 zł
▪ Fundacji Sztuki Fotoreportażu na I Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Fotografowaniu „Fotosprint 2015”	7 672,00 zł
▪ Stowarzyszenia „Kabaret Króls” na bajkę pt. „Brzechwa w Częstochowie”	5 500,00 zł
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowskiego Teatru Tańca na premierę spektaklu taneczno-teatralnego pt. „Orfeusz”	5 000,00 zł
▪ Aeroklubu Częstochowskiego na wykonanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Tadeusza Więckowskiego	4 200,00 zł
▪ Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” - na XXI Festiwal „Muzyczna Scena Integracji”	2 500,00 zł

Ponadto sfinansowano:

- oprawę muzyczną i techniczną uroczystości państwowych i miejskich, zakupy energii, kwiatów i usług pozostałych 840 004,90 zł,
- rewitalizację kulturalną Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny w kwocie 407 668,59 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym i stypendia w kwocie 209 606,00 zł,
- honoraria w kwocie 176 600,00 zł,
- Festiwal Retro Częstochowa w kwocie 114 110,38 zł
- Kino letnie przy Promenadzie Niemena 78 471,96 zł
- prace przygotowawcze związane z rewitalizacją Starego Rynku 30 650,00 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 30 249,54 zł,
- renowację i konserwację: Pomnika Deportacji Żydów, Pomnika Powstańców Śląskich, Grobu Nieznanego Żołnierza, Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tablicy dr. Biegańskiego, Pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w kwocie 25 073,55 zł

## Dział 926 Kultura fizyczna

<b>Plan po zmianach</b>	<b>11 690 777,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>11 654 346,14 zł</b>	<b>tj. 99,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	10 919 352,07 zł
- wydatki majątkowe	734 994,07 zł

## Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 3 800 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 734 994,07 zł z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR. Sfinansowano:

- dostosowanie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” do wymogów licencyjnych PZPN 330 000,00 zł,
- zakup bandy pneumatycznej na Miejski Stadion „Arena Częstochowa” 180 000 zł,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Wypoczynkowego „Lisowiec” 50 000,00 zł,
- zakup 25 sztuk przenośnych toalet typu TOI-TOI na Miejski Stadion Piłkarski „Raków” 50 000 zł,
- zakup wysokoburtowego pomostu pływającego do Parku Wypoczynkowego „Lisowiec” 45 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektu Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie wraz z pozwoleniem na budowę 40 000 zł,
- wykonanie rurociągu odwadniającego w Parku Wypoczynkowym „Lisowiec” 39 994,07 zł.

## Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych w ramach tego rozdziału w kwocie 7 144 277,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 119 352,07 zł, tj. 99,7% planu z przeznaczeniem na:

▪ dofinansowanie szkoleń sportowych	3 315 462,41 zł
▪ zarządzanie Halą Sportową przy ul. Żużlowej 4	2 781 982,56 zł
▪ udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	281 467,10 zł
▪ dofinansowanie współzawodnictwa sportowego szkół i działalności Dzielnicowych Ośrodków Sportu i Szkolnego	220 000,00 zł
▪ dofinansowanie organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	186 000,00 zł
▪ różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne – małe granty	110 197,00 zł
▪ dofinansowanie upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	99 993,00 zł
▪ nagrody finansowe i rzeczowe przyznawane okazjonalnie dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu i wkład w rozwój kultury fizycznej	64 250,00 zł
▪ dofinansowanie szkolenia sportowego osób z niepełnosprawnością	40 000,00 zł

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego pn.: „Nauka i propagowanie formy rekreacji Nordic Walking” w kwocie 20 000,00 zł.

## WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>36 377,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>35 249,34 zł</b>	<b>tj. 96,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	35 249,34 zł
-------------------	--------------

Wydział Księgowości realizował wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>36 377,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35 249,34 zł</b>	<b>tj. 96,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 249,34 zł</i>
--------------------------	---------------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 35 249,34 zł na usługi w zakresie optymalizacji podatku VAT.

## **WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>48 809 028,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>46 422 296,17 zł</b>	<b>tj.95,1%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 353 487,68 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 068 808,49 zł</i>

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

## **Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 686 802,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 615 280,49 zł</b>	<b>tj. 63,6%</b>

z tego:

- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 615 280,49 zł</i>
----------------------------	------------------------

### Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 002 754,75 zł (wydatki majątkowe) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz gminy dla inwestycji pn.: „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 635 777,00zł zostały zrealizowane w wysokości 612 525,74 zł.

Zrealizowane wydatki związane były z wypłatami odszkodowań dla inwestycji:

- Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie” - 450 730,58 zł,
- Program budowy i przebudowa ulic - 89 689,41 zł,
- Budowa ulicy Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie” - 72 105,75 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>43 016 222,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>42 744 206,74 zł</b>	<b>tj. 99,4%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 290 678,74 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 453 528,00 zł</i>

#### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na pokrycie wydatków bieżących w powyższym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 36 290 678,74 zł, z tego z dotacji budżetu państwa kwotę 66 139,07 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły m. in.:

- odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, objęte decyzjami Wojewody Śląskiego dla realizacji inwestycji drogowych, 30 414 393,05 zł
- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego, 2 804 318,38 zł
- odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg oraz odszkodowania wraz z odsetkami za nieruchomości które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne; w trybie art. 98 u.g.n. oraz przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej”, 1 786 399,58 zł
- operatów szacunkowych w zakresie gruntów, nieruchomości i lokali, kosztów aktów notarialnych, wypisów z rejestru ewidencji gruntów w tym dotyczące:
  - sprzedaży lokali i nieruchomości – 140 906,08 zł, w tym dotacja 2 560,88 zł,
  - przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypłaty odszkodowań na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizacji opłat rocznych za udostępnione nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, – 121 442,30 zł, w tym dotacja 29 439,12 zł,
  - opłat adiacenckich i planistycznych – 14 860,00 zł;
- odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu nabycia z mocy prawa - przejęcia gruntów pod drogi w trybie art. 12 „specustawy drogowej”, 270 245,86 zł
- opłat sądowych do regulacji ksiąg wieczystych (specustawa drogowa), nieruchomości oraz opłat na rzecz MZDiT - dotyczących umieszczenia urządzeń pod ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, 238 351,59 zł
- kosztów z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 196 464,61 zł
- opłat za dostawy ciepła oraz zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych Gminy (monitoring), 61 375,68 zł
- wycen na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte lub nabyte pod drogi, 57 869,70 zł
- zaliczek za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, 34 139,07 zł (dotacja)
- opłat na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawy terenu, 33 892,62 zł
- opłat za lokale mieszkalne z tytułu nabycia spadku w związku z prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu spadku, 29 763,18 zł
- opłaty rocznej w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Międzywodziu, 28 476,87 zł
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zaliczki na wynagrodzenia biegłego, zaliczki na ogłoszenia w prasie, koszty związane z przejęciem spadku po nieżyjącej osobie fizycznej; zwroty kosztów procesu, 23 330,09 zł
- zwrotów wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli i ich spadkobierców, 18 190,20 zł
- opinii prawnych w zakresie sposobu rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości w przypadku jej sprzedaży, ekspertyz technicznych określających stopień zużycia budynku, opinii technicznych dotyczących podziału budynku. 11 037,00 zł

W ramach wykonanych wydatków majątkowych w wysokości 6 453 528,00 zł realizowano:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - nabycie nieruchomości pod infrastrukturę gminną – m. in.: przy ul. Czołgistów, ul. Rzeczej, ul. Wały Dwernickiego, ul. Einsteina ul. Radomska ul. Dedala – Ikara, nabycie nieruchomości pod budowę skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami Gościnną i Leśną, | 900 689,09 zł   |
| - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  | 1 193 872,24 zł |
| - nabycia nieruchomości w trybie zamian,  | 3 022 957,97 zł |
| - nabycie nieruchomości na zasoby gminy.  | 1 336 008,70 zł |

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>106 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>62 808,94 zł tj. 59,2%</b>

z tego:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 62 808,94 zł |
|-------------------|--------------|

#### Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 62 808,94 zł , z tego:

- |  |   |
|--|---|
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z wydzieleniem pasa drogowego, podziału nieruchomości, do wydzielenia ogrodu działkowego i cmentarza, dróg publicznych oraz do przekazania w trwałą zarząd, | 33 791,72 zł<br>w tym 1 908,00 zł (dotacja) |
| - podziały geodezyjne związane ze zbyciem nieruchomości.   | 29 017,22 zł<br>w tym 1 000,00 zł (dotacja) |

### **MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA**

W roku 2015 Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna realizowała wydatki w ramach działu 710 Działalność usługowa.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>53 633,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>42 422,21 zł</b>	<b>tj. 79,1%</b>

z tego:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 42 422,21 zł |
|-------------------|--------------|

#### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 42 422,21 zł na realizację zadań dotyczących prowadzenia i nadzorowania prac planistyczno-projektowych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i analiz dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognoz oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicach: | 22 447,21 zł |
| • Północ w rejonie ulic: Kisielewskiego, Michałowskiego, Dmowskiego i Alei Wyzwolenia,  |              |
| • Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Alei Jana Pawła II, Alei Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej,  |              |



- Częstochówka-Parkitka w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte,
  - Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki,
  - Zawodzie-Dąbie pomiędzy rzeką Kucelinką a ulicami: Srebrną, Mirowską i Manganową oraz południową granicą terenów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Jurajskiej,
  - Lisiniec pomiędzy ulicami: Wręczycką, Kaszubską, Sieradzką i Bełchatowską,
  - Częstochówka-Parkitka w rejonie ulic: Okulickiego, Bialskiej i Pasażu Stasieckiego,
- końcowy etap realizacji umowy na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla terenu położonego w dzielnicy Mirów, 14 391,00 zł
- końcowy etap realizacji umowy na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej, 3 985,00 zł
- naprawa, konserwacja oraz przeglądy urządzeń wielkoformatowych. 1 599,00 zł

## **WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI**

**Plan po zmianach** 61 065 703,00 zł  
**Wykonanie** 59 175 810,10 zł tj. 96,9 %

z tego:

- wydatki bieżące 57 297 802,08 zł
- wydatki majątkowe 1 878 008,02 zł

Wydział Nadzoru i Administracji realizował zadania w ramach działów: 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan po zmianach** 13 500,00 zł  
**Wykonanie** 13 269,00 zł tj. 98,3 %

z tego:

- wydatki bieżące 13 269,00 zł

### **Rozdz.60095 Pozostała działalność**

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano kwotę 13 269,00 zł. Środki wydatkowano na wypłatę zobowiązań rentowych przejętych po zlikwidowanym MZK.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan po zmianach** 458 134,00 zł  
**Wykonanie** 458 134,00 zł tj. 100,0 %

z tego:

- wydatki bieżące 458 134,00 zł

### **Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach rozdziału 70005 na realizację zadań zleconych powiatu wydatkowano kwotę 458 134,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 195 841,00 zł z dotacji celowej.

## Dział 750 Administracja Publiczna

**Plan po zmianach**  
**Wykonanie**

**58 004 039,00 zł**  
**56 134 777,34 zł tj. 96,8 %**

z tego:

- wydatki bieżące 54 667 768,86 zł
- wydatki majątkowe 1 467 008,48 zł

### Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie

W ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie wydatkowano środki w kwocie 6 479 042,08 zł na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i powiatowi, z tego z dotacji celowej 2 269 087,08 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących ww. zadania zlecone oraz zakupu materiałów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej.

### Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe na realizację zadań własnych powiatu wydatkowano kwotę 1 240 839,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdz. 75023 Urząd Miasta

Wydatki w rozdziale 75023 osiągnęły poziom 47 986 911,94 zł (96,3% planu po zmianach), z tego:

- wydatki bieżące 46 519 903,46 zł
- wydatki majątkowe 1 467 008,48 zł

Wydatki bieżące w kwocie 46 519 903,46 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 197 640,26 zł
- zakup usług, w tym m.in.: 2 085 873,10 zł
  - serwis programów komputerowych, umowy serwisowe oraz informatyzacja UM i jednostek oświatowych 828 917,90 zł
  - usługi pocztowe 591 353,27 zł
  - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach UM 396 226,73 zł
  - pieczęcie i stemple oraz wykonanie druków dla potrzeb wydziałów UM 38 698,06 zł
  - odprowadzenie ścieków z budynków administrowanych przez UM oraz wywóz odpadów komunalnych 91 722,60 zł
  - ogłoszenia prasowe 30 131,04 zł
  - przeglądy klimatyzatorów 23 060,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: 1 425 761,67 zł
  - materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria informatyczne 989 068,25 zł
  - materiały biurowe i do archiwizacji 136 710,80 zł
  - zakup wyposażenia oraz nośników eksploatacyjnych do kserokopiarek 100 253,93 zł
  - paliwo do samochodów służbowych 56 332,25 zł
  - art. elektryczne, hydrauliczne i inne części zamienne 28 837,53 zł
  - zakup druków, książek, prenumerata czasopism 20 956,73 zł
- zakup energii, w tym: 1 056 914,39 zł
  - energia elektryczna 664 315,61 zł
  - energia cieplna 350 320,57 zł

• woda	23 436,35 zł	
• gaz	18 841,86 zł	
- zakup usług remontowych, w tym:		214 146,17 zł
• naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń i środków transportowych, konserwacja pomieszczeń i budynków	188 426,87 zł	
• remont gzymsu od strony parkingu oraz elewacji zachodniej budynku	25 719,30 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179 890,89 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		178 511,40 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		131 937,41 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		89 431,08 zł
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego		88 668,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, organizacja praktyk społecznych		74 384,47 zł
- udział pracowników UM w szkoleniach, seminariach, konferencjach		70 567,76 zł

Ponadto w roku 2015 roku w ramach budżetu wydatkowano kwotę 461 761,31 zł na „Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami”, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	432 652,15 zł
- usługi pocztowe	23 311,62 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła)	3 809,20 zł
- materiały biurowe	1 988,34 zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdz. 75023 zrealizowano zadania:

- Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	501 612,00 zł
- Zakup i wymiana sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy	311 397,82 zł
- Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	261 367,82 zł
- Zakup urządzeń do sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5	98 473,80 zł
- Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	96 924,00 zł
- Zakup licencji MS SQL serwer do obsługi systemu finansowo-księgowego	46 626,84 zł
- Zakup urządzeń kopiujących i niszczących na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy	36 670,40 zł
- Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Waszyngtona 5 od BGŻ S.A.	33 588,84 zł
- Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Śląskiej 11/13	29 499,99 zł
- Zakup powielacza cyfrowego dla potrzeb powielarni Urzędu Miasta	19 188,00 zł
- Montaż wraz z dostawą szlabanu wjazdowego na teren parkingu wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13	10 748,97 zł
- Zakup wraz z montażem drzwi głównych wejściowych do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5	10 455,00 zł
- Montaż wraz z instalacją urządzenia UPS w serwerowni budynku BGŻ	10 455,00 zł

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 427 984,32 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m. in.:

- składki do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, których członkiem jest Częstochowa, w kwocie ogółem 329 224,38 zł, w tym m.in.:	
• Częstochowska Organizacja Turystyczna	120 000,00 zł
• Śląski Związek Gmin i Powiatów	92 927,20 zł

- Związek Miast Polskich 54 177,32 zł
  - Związek Gmin Jurajskich 39 994,22 zł
  - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities 14 592,00 zł
  - Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” 3 600,00 zł
  - Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej 2 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 1 000,00 zł
- bieżąca współpraca krajowa i zagraniczna – 50 315,05 zł,
  - Międzynarodowa konferencja z okazji 25-lecia partnerstwa z Lourdes i 15-lecia umowy z Pforzheim – 30 331,00 zł,
  - monitoring mediów – 10 999,89 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan po zmianach 1 424 482,00 zł**  
**Wykonanie 1 406 370,21 zł tj. 98,7 %**

z tego:

- *wydatki bieżące 1 406 370,21 zł*

### Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach tego rozdziału wydatkowano z dotacji celowej kwotę 678 319,45 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I i II tura.

### Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano z dotacji celowej kwotę 403 570,28 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

### Rozdz. 75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne

W ramach tego rozdziału wydatkowano z dotacji celowej kwotę 324 480,48 zł na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan po zmianach 570 575,00 zł**  
**Wykonanie 570 574,54 zł tj. 100,0 %**

z tego:

- *wydatki bieżące 159 575,00 zł*
- *wydatki majątkowe 410 999,54 zł*

### Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 159 575,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących zadania własne powiatu.

### Rozdz. 75416 Straż Miejska

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zakupiono trzy samochody dla potrzeb Straży Miejskiej . Wydatkowano kwotę 410 999,54 zł.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach** 594 973,00 zł  
**Wykonanie** 592 685,01 zł tj. 99,6 %

z tego:

- wydatki bieżące 592 685,01 zł

### Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 592 685,01 zł na obsługę zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej 383 487,00 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona 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.

## **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA**

**Plan po zmianach ogółem** 44 397 106,00 zł  
**Wykonanie** 40 528 823,17 zł tj. 91,3%

z tego:

- wydatki bieżące 39 999 917,51 zł  
- wydatki majątkowe 528 905,66 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, dział 020 Leśnictwo, dział 600 Transport i łączność, 71035 Cmentarze, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan po zmianach** 236 242,00 zł  
**Wykonanie** 213 160,85 zł tj. 90,2 %

z tego:

- wydatki bieżące 213 160,85 zł

### Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 158 124,00 zł wydatkowano kwotę 140 066,53 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą konserwację rowów na terenie miasta Częstochowy 85 623,13 zł
- konserwację rowów odwadniających położonych na terenie miasta Częstochowy w rejonie ulic: Śnieżna, Bugajska, Korkowa, Lutniowa, Lakowa oraz usuwanie drzew wzdłuż rowu w rejonie ul. Bugajskiej, 51 404,40 zł
- wykonanie dokumentacji w postaci przedmiarów oraz kosztorysów dotyczących konserwacji rowów na terenie miasta Częstochowy. 3 039,00 zł

### Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 3 500,00 zł wydatkowano kwotę 3 478,00 zł, z przeznaczeniem na rozprowadzenie wśród pszczelarzy leków do zwalczania chorób pszczół.

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 74 618,00 zł wydatkowano kwotę 69 616,32 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki z dotacji Wojewody), 50 651,52 zł
- dofinansowanie wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie (zabudowa sal wystawowych), 10 000,00 zł
- likwidację Barszczu Sosnowskiego 5 464,80 zł
- zakup nagród dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich. 3 500,00 zł

#### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan po zmianach 16 535,00 zł**  
**Wykonanie 16 493,23 zł tj. 99,8 %**

z tego:

- wydatki bieżące 16 493,23 zł

#### Rozdz. 02002 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 999,44 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów mundurowych, 1 000,00 zł
- zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami 999,44 zł

#### Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 14 535,00 zł wydatkowano kwotę 14 493,79 zł, z przeznaczeniem na:

- prace porządkowe i cięcia pielęgnacyjne w lasach komunalnych oraz wykonanie tablicy informacyjno edukacyjnej, 7 534,99 zł
- dokarmianie ptaków, obsługę oraz demontaż karmników sezonowych i tablic poglądowych po okresie użytkowym, przegląd, czyszczenie i konserwację skrzynek lęgowych dla ptaków, wykonanie 50 sztuk nowych skrzynek lęgowych oraz 3 karmników sezonowych. 6 958,80 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan po zmianach 138 516,00 zł**  
**Wykonanie 137 108,56 zł tj. 99,0%**

z tego:

- wydatki bieżące 137 108,56 zł

#### Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 138 516,00 zł wydatkowano kwotę 137 108,56 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych w pasach zieleni w ciągu DK1.

## Dział 710 Działalność usługowa

<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 067,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>30 065,97 zł</b>	<b>tj. 100,0%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	30 065,97 zł
-------------------	--------------

### Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 30 067,00 zł wydatkowano kwotę 30 065,97 zł na:

- wykonanie remontu mogił na Cmentarzach Kule i Św. Rocha oraz wykonanie remontu zbiorowej mogiły wojennej na Cmentarzu Św. Rocha,	29 065,99 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Kule .	999,98 zł

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Plan po zmianach</b>	<b>43 973 746,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>40 129 996,43 zł</b>	<b>tj. 91,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	39 601 090,77 zł
- wydatki majątkowe	528 905,66 zł

### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 38 309 962,00 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 35 653 320,64 zł, w tym na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych,	18 276 663,93 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych,	14 998 984,53 zł
- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.	2 377 672,18 zł

### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 11 510,15 zł, w tym na:

- transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt,	9 510,48 zł
- zakup woreczków na psie nieczystości.	1 999,67 zł

### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 154 806,00 zł wydatkowano kwotę 1 293 334,37 zł, w tym na:

- działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej, w tym min: usuwanie drzew na terenach zieleni, prace związane cięciami pielęgnacyjnymi drzew, obsługa systemów nawadniających oraz dodatkowe wykaszanie traw w pasach drogowych, obsadzenie i pielęgnację wież kwiatowych oraz gazonów na terenie miasta ,zmiana przebiegu alejek oraz przemieszczenie wyposażenia w obrębie parku osiedlowego na Parkitce, czyszczenie z osadów stawu na terenie zieleńca przy ul. Zbyszka, dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej z okazji Święta Zmarłych, wykonanie i montaż urządzeń stanowiących doposażenie 8 placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,	481 963,98 zł
- całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w granicach Rejonu XII Wrzosowiak,	141 482,82 zł
- bieżące opłaty za wodę i energię, nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego,	106 387,02 zł
- bieżące utrzymanie fontann,	69 249,00 zł

– wykonanie przedmiaru do prac remontowych i konserwacyjnych, remont placów rekreacji ruchowej i ścieżek zdrowia zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej, remont ławek przy placach zabaw w obrębie kompleksu rekreacyjnego na Promenadzie Czesława Niemena,	50 321,58 zł
– sadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w ramach rekompensaty za zieleni usuwaną dla przygotowania Katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kusieckiej w Częstochowie - I etap,	49 593,60 zł
– remont elementów małej architektury tj. ławek i koszy zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie,	44 984,79 zł
– naprawa uszkodzonej barierki na zieleńcu przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie, remont podstawy drewnianej altany w Parku Staszica, remont schodów terenowych i fragmentów chodników prowadzących z osiedla na Promenadę Czesława Niemena w Częstochowie,	23 961,02 zł
– zakup rozsady kwiatów rabatowych przeznaczonych do obsadzenia kwietników na terenie zieleni miejskiej w Częstochowie oraz zakup 12 sztuk drzew liściastych do posadzenia na terenach zieleni miejskiej,	22 751,76 zł
– płoszenie występujących w Parku 3 Maja i w parku Staszica ptaków wróblowych przy użyciu wyszkolonych ptaków drapieżnych,	10 963,00 zł
– zakup 6 sztuk ławek i 2 sztuk koszy na Skwer przy Alei Niepodległości 41	9 999,90 zł
– koszty postępowania sądowego,	1 037,73 zł
– odprowadzanie ścieków.	915,87 zł

Ponadto w rozdziale tym realizowano następujące zadania w ramach budżetu partycypacyjnego:

- Skwer przy Rondzie Mickiewicza – rewitalizacja	89 957,16 zł
- Ławki i kosze – ul. Wręczycka	25 682,40 zł
- Ławki i kosze – Pasaż Stanieckiego	19 889,10 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 144 193,64 zł na zakup i montaż podłoża sprężystego pod urządzenia zabawowe na placu zabaw w parku Staszica, zakup i montaż wyposażenia placów zabaw min. w parku przy ul. Fieldorfa- Niła, ul. Kiedrzyńskiej

#### Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 118 860,00 zł wydatkowano kwotę 1 118 195,00 zł z przeznaczeniem na:

– utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	972 960,00 zł
– wykonanie 30 bud dla psów	9 900,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 135 335,00 zł na projekt zewnętrznego ogrodzenia w Schronisku oraz budowa ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej 44/46, w ramach środków wykonano również projekt pawilonów dla psów, posadzek i wentylacji w pawilonach.

#### Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 1 470 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 436 803,43 zł na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej- bieżące prace pielęgnacyjne.

#### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 900 118,00 zł wydatkowano kwotę 616 832,84 zł, w tym m.in. na:

– utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych – zadanie własne gminy powierzone do realizacji Oczyszczalni Ścieków WARTA SA,	200 000,00 zł
– dofinansowanie zadań związanych z modernizacją systemów grzewczych,	56 138,31 zł



– dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej,	43 410,00 zł
– realizację zadania - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt-usługi weterynaryjne,	19 469,27 zł
– opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, kurtyny wodne na Placu Biegańskiego,	19 177,27 zł
– dofinansowanie zadań związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii,	15 990,33 zł
– realizację zadania - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt-usługi weterynaryjne – zakup domków dla kotów wolno żyjących, dostawa karmy w okresie jesienno-zimowym,	5 812,56 zł
– dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,	3 984,96 zł
– zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych,	1 465,06 zł
– montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianie w okresie pielgrzymkowym oraz ustawianie, eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC, opłata za dozór techniczny urządzeń,	1 131,37 zł
– sporządzenie ekspertyzy dotyczącej sposobu opracowania projektów realizowanych w ramach Programu Edukacji Ekologicznej, umożliwiających uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW,	799,50 zł

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano zadanie majątkowe w ramach budżetu partycypacyjnego pn.: „Sanitariaty miejskie” w kwocie 249 377,02 zł.

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

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 998,13 zł</b>	<b>tj.99,9 %</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 998,13,00 zł</i>
--------------------------	-----------------------

#### Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach zaplanowanych środków w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 998,13 zł na prace polegające na usunięciu wiatrołomów w Alei Brzozowej.

#### **WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>252 503,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>199 202,48 zł</b>	<b>tj. 78,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>199 202,48 zł</i>
--------------------------	----------------------

Wydział Podatków i Opłat realizował wydatki w ramach działów 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>17 463,39 zł</b>	<b>tj. 99,8%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>17 463,39 zł</i>
--------------------------	---------------------

## Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 17 463,39 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>235 003,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>181 739,09 zł</b>	<b>tj. 77,3%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	181 739,09 zł
-------------------	---------------

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 181 739,09 zł na:

- wydatki związane z poborem opłaty targowej,	117 894,53 zł
- prowizje za inkaso opłaty skarbowej,	55 237,98 zł
- wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów,	7 455,18 zł
- dzierżawę terminala płatniczego i opłaty prowizyjne.	1 151,40 zł

## WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>42 360 763,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>41 472 524,04 zł</b>	<b>tj. 97,9%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	41 445 464,04 zł
- wydatki majątkowe	27 060,00 zł

Wydział Polityki Społecznej realizuje zadania w ramach działów 750 Administracja publiczna, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>169 239,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>121 135,50 zł</b>	<b>tj. 71,6%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	94 075,50 zł
- wydatki majątkowe	27 060,00 zł

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

Wydatkowane środki w tym rozdziale w wysokości 73 930,55 zł dotyczyły głównie realizacji projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”. W ramach projektu m.in. zapewniono wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (poradnictwo, szkolenia, wizyty studyjne, bieżący dostęp do informacji na temat. NGO’s), wypłacono wynagrodzenia wraz pochodnymi pracownikom zajmującym się realizacją ww. projektu oraz zakupiono materiały biurowe.

## Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 47 208,00 zł został wykonany w wysokości 47 204,95 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 20 144,95 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- XIII Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych,
- Gala Ekonomii Społecznej,
- wigilia NGO's.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 27 060,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch elektronicznych generatorów. Elektroniczne generatory są narzędziem internetowym usprawniającym współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań publicznych oraz z mieszkańcami miasta.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 169 018,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 908 455,49 zł</b>	<b>tj. 88,0%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 908 455,49 zł

## Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w tym rozdziale realizowane były zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Ustalony plan finansowy w wysokości 1 999 018,00 zł wykonano w kwocie 1 748 438,85 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – wydatkowano kwotę 331 859,00 zł, przeznaczając ją na dofinansowanie Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.
2. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – wykorzystano kwotę 324 743,00 zł dofinansowując 12 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.
3. Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym – wydatkowano kwotę 204 987,94 zł dotyczącą m.in.:
  - bieżącego funkcjonowania oraz posiedzeń: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, Zespołu ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz spotkań Zespołu ds. wstępnego opiniowania wniosków o wydanie napojów alkoholowych, podczas których dokonywano oględzin lokali,
  - przeprowadzenia wywiadów środowiskowych,
  - wydania opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu,
  - rozstrzygnięcia konkursu na Małe Formy Teatralne pod hasłem „Młodość bez uzależnień”,
  - przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”,
  - zakupu materiałów edukacyjnych do kampanii „Reaguj na przemoc”,
  - zorganizowania: szkolenia z zakresu kontroli punktów sprzedaży dla członków MKRPA, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, cyklu zajęć profilaktycznych w formie warsztatów dla ok. 2000 uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych w ramach Programu „Młodość bez uzależnień”,
  - zorganizowania Częstochowskiego Dnia Profilaktyki „Nie gódź się na przemoc. Pomóż sobie i innym”, podczas którego zostało podpisane Porozumienie w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”,
  - przeprowadzenia badań ankietowych nt. używania środków psychoaktywnych i innych substancji uzależniających przez uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla 2 004 uczniów,

- dofinansowania projektów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu „Profilaktyka poprzez sport”, realizowanych przez szkoły,
  - dofinansowania działalności 11 Centrów Animacji Rekreacyjno-Sportowej.
4. Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej – wydatковано 191 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”. Dofinansowano 7 stowarzyszeń działających w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zrealizowano 3 programy profilaktyczne w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  5. Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – wydatковано 157 300,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 6 projektów realizowanych przez fundację i stowarzyszenia prowadzące kluby abstynenckie.
  6. Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób oraz rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi – wydatковано 138 500,00 zł. W ramach zadania dofinansowano 7 organizacji pozarządowych udzielających pomocy żywnościowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym.
  7. Organizacja wycieczki feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk dysfunkcyjnych – wydatковано kwotę 134 100,00 zł na zorganizowanie kolonii letnich dla 149 dzieci przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze.
  8. Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem – wydatковано kwotę 101 380,00 zł.
  9. Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – wydatковано 64 840,00 zł. Dofinansowano 8 zadań realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych.
  10. Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi – wydatковано 47 200,00 zł. Dofinansowano 3 stowarzyszenia realizujące projekty z zakresu wolontariatu.
  11. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej – wydatковано 28 496,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez:
    - Centrum Integracji Społecznej,
    - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,
    - Spółdzielnię Socjalną „Jasne, ze BUS”.
  12. Wspieranie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatковано 14 032,00 zł. Dofinansowano 2 stowarzyszenia realizujące projekt z zakresu pracy z młodzieżą. Zrealizowano również pilotażowy program profilaktyczny „Młodość bez uzależnień” oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ww. programu.
  13. Miasto Studentom - wydatковано 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Częstochowskiej Wiosny Studentów .
  14. Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami i ich rodzin - wydatковано 5 000,00 zł na profilaktykę uzależnień rodzin z terenu dzielnicy Raków.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków w wysokości 160 016,64 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>39 885 828,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>39 314 863,36 zł</b>	<b>tj. 98,6%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	39 314 863,36 zł
-------------------	------------------

## Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 9 206 750,00 zł został wykonany w wysokości 8 961 891,45 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia.:

- Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wykonano w wysokości 8 031 291,43 zł, w tym:
  - Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego przy ul. Św. Kazimierza 3 410 588,37 zł
  - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. św. D. Savio 1 180 634,79 zł
  - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zabrzeńskiej 6 prowadzony przez Stowarzyszenie Rotundus 564 221,67 zł
  - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Legionów 589 324,27 zł
  - Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 przy ul. Gdyńskiej 567 750,00 zł
  - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Ludowej 472 735,63 zł
  - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. św. Brata Alberta 420 760,89 zł
  - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Bardowskiego 418 870,00 zł
  - Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” przy ul. Wręczyckiej 406 405,81 złDziałania podejmowane w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej zmierzały do zapewnienia dzieciom posiadającym postanowienia sądu, miejsc w placówkach na terenie Częstochowy.
- Dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków – zadanie dot. utrzymania dzieci z terenu miasta Częstochowy, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ogółem na terenie 3 powiatów przebywało 19 dzieci. Na ten cel przeznaczono kwotę 560 616,36 zł.
- Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego – wydatkowano 360 698,15 zł. Dofinansowano 26 placówek, w tym: świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe prowadzone przez stowarzyszenia oraz organizacje kościelne.

## Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 115 108,18 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy – 3 457 893,18 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa- 2 657 215,00 zł.

Powyższe środki zostały przekazane do trzech domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.

Dotacje w ramach środków pochodzących od Wojewody 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 są ze środków budżetu Miasta Częstochowy.

## Rozdz.85203 Ośrodki Wsparcia

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2 398 707,00 zł na prowadzenie placówek działających na rzecz seniorów oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

- Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 1 382 988,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej (dotacja celowa z budżetu państwa) 564 800,00 zł,
- Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. 450 919,00 zł.

## Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 1 962 552,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 911 183,14 zł. W ramach tej kwoty finansowano:

- prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 1 037 552,00 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 90 000,00 zł). Zadanie

- zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”;
- pomoc dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których zostały umieszczone dzieci i młodzież pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, na podstawie zawartych porozumień. Na terenie 28 powiatów w 44 rodzinach zastępczych przebywało 65 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 873 631,14 zł.

#### Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 12 690,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn.: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zostały wykonane w wysokości 10 998,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

#### Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 101 473,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań” zostały wykorzystane w 100,0%. W ramach tego zadania sfinansowano prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

#### Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 11 802 014,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 11 704 445,48 zł.

W 2015 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 624 864,64 zł, oraz sfinansowano koszty związane z ich przekazaniem w wysokości 14 827,15 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.

Ponadto w ramach dotacji z budżetu państwa przyznano dodatki energetyczne w kwocie 65 763,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 62 102,29 zł. Koszty związane z przekazaniem ww. dodatków wyniosły 2 651,40 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 371 441,00 zł zostały wydatkowane w 100,0% z przeznaczeniem na prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W ramach zadania dofinansowano Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.

#### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 4 399 368,00 zł został wykonany w 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowano m.in.:

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 3 979 039,00 zł.
- „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na realizację zadania wydatkowano 420 329,00 zł. Zadanie było finansowane w ramach dotacji od Wojewody.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 3 121 939,00 zł został wykonany w wysokości 2 989 279,67 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

- 1) Udzielono wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy oraz realizowano działania profilaktyczne, interwencyjno-pomocowe oraz readaptacje społeczne wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem” - wydatkowano 1 553 742,00 zł.

- 2) Przewozy osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 547 168,78 zł. Zadanie realizowane jest przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne że BUS”, której współzałożycielem jest Gmina Miasto Częstochowa.
- 3) Program Senior-Wigor - kwotę 322 840,00 zł przekazano do organizacji pozarządowych (w tym: dotacja z MPiPS - 250 880,00 zł). Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
- 4) Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem - wydatkowano kwotę 92 700,00 zł, w ramach której dofinansowano 17 zadań realizowanych przez 12 podmiotów niepublicznych.
- 5) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 86 133,00 zł dofinansowując 10 podmiotów niepublicznych.
- 6) Projekt „Macierzyństwo Cię nie wyklucza” - wykorzystano kwotę 78 957,61 zł. W ramach projektu m.in.: prowadzono aktywizację zawodową i społeczną kobiet – matek, które po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim i okresem poświęconym na wychowanie dziecka (w tym dziecka z niepełnosprawnością), w pierwszych latach jego życia, chciałyby wejść lub wrócić na rynek pracy.
- 7) Projekt „DOSTĘPNI DLA CIEBIE - Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” - wykorzystano kwotę 69 795,57 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się realizacją projektu oraz wydatków rzeczowych.
- 8) Partycypacja społeczna – wydatkowano kwotę 58 080,66 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców. Poszczególne działania obejmowały: opracowanie identyfikacji wizualnej, druk materiałów promocyjnych i produkcję materiałów reklamowych dla mieszkańców i liderów budżetu obywatelskiego.
- 9) Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – wydatkowano kwotę 47 100,00 zł dofinansowując 8 podmiotów niepublicznych.
- 10) Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin – wydatkowano 40 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „YAVA”.
- 11) Wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich – wydatkowano 22 000,00 zł na zorganizowanie kolonii dla 26 osób (w tym: 10 dzieci z Częstochowy i 10 dzieci z Pforzheim) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie.
- 12) Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej - wykorzystano kwotę 16 741,97 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zorganizowania konferencji oraz zakupu usług na wykonanie ulotek i plakatów w związku z obchodami „VIII Częstochowskich Dni Rodziny”.
- 13) Projekt Informacyjno-Promocyjny „Młodzi-Kreatywni” w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzeniu Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018. Celem ww. projektu było m.in. rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zachęcanie ich do zainteresowania przedsiębiorczością oraz zwiększanie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi. Na realizację projektu wydatkowano 13 530,04 zł.
- 14) Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną – wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.
- 15) Częstochowa, miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom z niepełnosprawnością – wydatkowano 7 698,00 zł z przeznaczeniem na realizację filmu o charakterze kampanii społecznej i rozpowszechnienia drogą internetową, organizację spotkania świątecznego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wręczenie nagród Laur i Mecenasa Pomocy Społecznej.
- 16) Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błęszno – wydatkowano kwotę 6 000,00 zł (budżet partycypacyjny).
- 17) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna – wydatkowano 1 210,88 zł. Wydatki dotyczyły wydruku dokumentów urzędowych, plakatów i ulotek promujących zadanie, a także tabliczek informacyjnych.

Ponadto dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie **350 968,44 zł**.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>102 914,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>100 405,84 zł</b>	<b>tj. 97,6%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 100 405,84 zł

### Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania dotyczącego osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę w wysokości 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA”.

### Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 50 914,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 405,84 zł i dotyczyły rozliczeń projektów realizowanych przez PUP.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>33 764,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>27 663,85 zł</b>	<b>tj. 81,9%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 27 663,85 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 900,00 zł i dotyczyły organizacji wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk dysfunkcyjnych.

### Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków w kwocie 1 763,85 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców Miasta Częstochowy wypłacanych z dotacji Wojewody Śląskiego.

## **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. KONTKIEWICZA**

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>7 366 834,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>7 364 606,05 zł</b>	<b>tj. 99,9%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 7 325 629,71, zł  
- *wydatki majątkowe* 38 976,34 zł

Dom Pomocy Społecznej realizował zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.



## Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza zaplanowano kwotę 7 366 834,00 zł. W ramach tej kwoty wykorzystano 7 364 606,05 zł, tj. 99,9%, w tym:

- środki budżetu miasta 5 807 772,05 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa. 1 556 834,00 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadanie „Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 1 556 834,00 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 515 806,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi informatyczne, szkolenie pracowników). 41 028,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta kwotę 5 768 795,71 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 046 408,36 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup: żywności, leków, materiałów medycznych, wyposażenia, energii, materiałów BHP, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, pozostałych usług, w tym odbioru odpadów komunalnych) 1 363 198,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 681,00 zł
- wydatki remontowe (malowanie pomieszczeń) 86 916,10 zł
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń (bieżąca konserwacja instalacji ppoż. kotłowni, dźwigów, serwis sprzętu komputerowego i sieci wewnętrznej, instalacji p.poż., monitoring i TV przemysłowa oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń) 82 053,13 zł
- ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego 10 841,00 zł
- usługi telekomunikacyjne. 8 697,63 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 38 976,34 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację - montaż systemu "jednego klucza" - 29 476,34 zł,
- zakup szafy chłodniczej – 4 900,00 zł,
- zakup robota kuchennego –obieraczki do ziemniaków – 4 600,00 zł.

## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>109 133 519,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>107 085 168,28 zł</b>	<b>tj.98,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 107 085 168,28 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2015 roku zadania w ramach działów 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>429 457,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>391 249,76 zł</b>	<b>tj.91,1%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 391 249,76 zł

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału MOPS otrzymał do dyspozycji środki z funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 258 000,00 zł. Przyznany plan został zrealizowany w kwocie 226 491,94 zł na obsługę zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań dotyczących problemów przemocy w rodzinie oraz realizującego Procedurę Niebieskiej Karty, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	201 880,82 zł
- bilety, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą, podróże służbowe	12 165,10 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	7 596,30 zł
- zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telefonii komórkowej.	4 849,72 zł

#### Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego z budżetu państwa w kwocie 101 463,00 zł na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze i opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 518,80 zł, z tego:

- Dom Małych Dzieci w Częstochowie, ul. Kazimierza 1	32 947,20 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „Amicus”	19 936,80 zł
- Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	17 690,40 zł
- Dom Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ROTUNDUS	15 303,60 zł
- Nasz Dom w Częstochowie ul. Wręczycka 56	6 271,20 zł
- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - Przystanek Bardo.	3 369,60 zł

#### Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Przyznane środki w ramach dotacji z budżetu państwa kwocie 69 994,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki z tego tytułu wyniosły 69 239,02 zł (wydano 866 decyzji).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>106 151 989,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>104 248 401,97 zł</b>	<b>tj.98,2%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	104 248 401,97 zł
-------------------	-------------------

#### Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan w kwocie 529 188,00 zł wykorzystany został w wysokości 527 813,13 zł. W ramach powyższej kwoty udzielono pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (97 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (17 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (21 osób).

### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 9 805 454,00 zł został wykorzystany w wysokości 9 674 539,19 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie 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 domach pomocy społecznej przebywało 358 osób.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie kwotę 1 656 581,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 1 580 074,49 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	1 373 414,65 zł
- bieżące utrzymanie	165 307,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 879,14 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic).	3 473,52 zł

### Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Ustalony w tym rozdziale plan w wysokości 4 631 386,00 zł, został wykonany w kwocie 4 587 820,27 zł. Wykonane wydatki dotyczyły udzielenia pomocy rodzinom zastępczym - 4 381 035,61 zł, w tym dla dzieci z innych powiatów 262 112,12 zł.

Udzielone wsparcie miało formę pomocy:

- pieniężnej na kontynuowanie nauki (114 osób)
- pieniężnej na usamodzielnienie (14 osób)
- rzeczowej na zagospodarowanie (21 osób)
- pieniężnej w formie świadczenia comiesięcznego (299 osób).

Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na każde skierowane dziecko, w zależności od sytuacji dochodowej.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze opłacono 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 (206 784,66 zł).

### Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu po zmianach w wysokości 53 579 110,00 zł, wydatkowano kwotę 53 236 062,73 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy	1 187 117,97 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa.	52 048 944,76 zł

Przyznane środki w ramach dotacji celowej w kwocie 52 048 944,76 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne	41 084 667,08 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	10 964 277,68 zł

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki w ramach środków budżetu miasta na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych w ogólnej kwocie 1 187 117,97 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 115 739,30 zł,
- wydatków rzeczowych – 71 378,67 zł (m.in. materiały biurowe, media, czynsze, zwrot kosztów za okulary, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, bilety MPK dla pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia itp.).

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Z zaplanowanej kwoty 1 247 680,00 zł wydatkowano 1 247 589,64 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - składki zdrowotne od zasiłków stałych      | 888 345,95 zł |
| - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych. | 359 243,69 zł |

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin o najniższych dochodach zaplanowano 7 572 458,00 zł a wydatkowano łącznie 7 510 190,44 zł. Z kwoty tej finansowane były:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - zasiłki okresowe  | 5 064 942,99 zł |
| - zasiłki celowe  | 2 366 251,98 zł |
| - wkład własny do projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji” na wypłatę zasiłków celowych | 53 634,00 zł    |
| - opłaty porto, koszty doręczenia zasiłków, druki.  | 25 361,47 zł    |

Zasiłki celowe przyznane zostały na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj.: zakup opału, żywności, odzieży, leków, artykułów szkolnych. W odniesieniu do rodzin patologicznych praktykowano pomoc w formie niepieniężnej, często adresowaną wyłącznie dla dzieci. W ramach pomocy świadczenia otrzymało:

- 4 451 osoby - zasiłek celowy,
- 3 602 osoby - zasiłek okresowy,
- 53 osoby - zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 5 065 095,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 5 064 942,99 zł. W ramach w/w zadania przyznano zasiłki okresowe dla:

- 2 456 osób z powodu bezrobocia,
- 563 osób z powodu długotrwałej choroby,
- 1 031 osób z powodu niepełnosprawności.

W ramach zasiłków celowych w rozdziale tym wydatkowano również kwotę 53 634,00 zł stanowiącą wkład własny do projektu: „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej” wypłacono zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 7 855 914,00 zł udzielono pomocy w formie świadczeń społecznych w kwocie 7 846 163,87 zł (w tym śr. budżetu miasta 59 249,87 zł). Zasiłki stałe wypłacono dla:

- 1 513 osób samotnie gospodarujących,
- 275 osób pozostających w rodzinach.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 14 303 419,00 zł wykonano w kwocie 13 918 398,49 zł, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 12 123 965,10 zł |
| w tym: dotacja z budżetu państwa                   | 2 468 348,00 zł  |
| - bieżące utrzymanie                               | 1 178 912,48 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 315 015,05 zł    |

- świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi i koszty obsługi zadania (wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej – wynagrodzenie dla 25 opiekunów prawnych)	115 887,44 zł
- kompleksowa obsługa prawna	76 280,00 zł
- świadczenie usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet	65 382,65 zł
- remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic i centralnego ogrzewania, fundusz remontowy)	32 748,77 zł
- ubezpieczenie mienia	7 379,00 zł
- praktyki absolwenckie.	2 828,00 zł

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 68 689,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 61 820,21 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie mieszkań dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 65 330,00 zł, wykorzystano 58 462,47 zł, m.in. na: opłacenie czynszu, podatku od nieruchomości, energii, wody, mediów oraz opłacenie składki związanej z ubezpieczeniem mienia, zakupiono meble i sprzęty AGD.
- 2) działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 3 359,00 zł wykorzystano 3 357,74 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 4 902 110,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 057 929,51 zł. W ramach pozostałych form działalności opieki społecznej realizowano:

- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym: wkład własny 1 091 225,00 zł)	2 726 225,00 zł
- projekty unijne	1 251 911,83 zł
- Program rządowy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wydatkowano środki na dodatek po 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego (dotacja budżetu państwa)	25 600,00 zł
- usługę internetową dotyczącą trwałości projektu „Złapmy się w sieci”	24 925,20 zł
- prace społecznie użyteczne	23 409,00 zł
- Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dotacja budżetu państwa).	5 858,48 zł

W ramach środków unijnych realizowane były następujące projekty:

- Projekt „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” – kwota 530 367,83 zł, z tego:
  - środki EFS /POKL – 520 690,08 zł
  - środki budżetu państwa – 9 677,75 zł,
- Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” – kwota 432 268,18 zł, z tego:
  - środki EFS /POKL – 365 226,99 zł
  - środki budżetu państwa – 67 041,19 zł,
- Projekt "Macierzyństwo Cię nie wyklucza" w ramach środków EFS/POKL – kwota 269 231,07 zł,
- Projekt "Menadżer życia" w ramach środków EFS/POKL – kwota 20 044,75 zł.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>634 779,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>623 363,07 zł</b>	<b>tj.98,2%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	623 363,07 zł	

### Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 634 779,00 zł została wykonana w wysokości 623 363,07 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 610 557,33 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne 522 937,72 zł
  - bieżące utrzymanie w tym, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz, naprawy, bilety dla pracowników, badania okresowe, szkolenia pracowników, itp. 71 858,88 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 128,03 zł
  - remonty (naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy). 3 632,70 zł
- realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” , którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Wydatki poniesione w ramach środków PFRON na to zadanie wyniosły 12 805,74 zł i dotyczyły:
  - wynagrodzeń i pochodnych 10 829,74 zł
  - zakupu materiałów i wyposażenia. 1 976,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 917 294,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 822 153,48 zł</b>	<b>tj.95,0%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	1 822 153,48 zł	

### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach ustalonego w tym rozdziale planu w wysokości 1 917 294,00 zł, z przeznaczeniem na „*Realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna*” wydatkowano kwotę 1 822 153,48 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 379 049,64 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa. 1 443 103,84 zł

Ze środków tych wypłacono:

- stypendia dla uczniów 1 779 784,48 zł
- zasiłki dla uczniów. 42 369,00 zł

## **OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 025 134,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 014 811,24 zł</b>	<b>tj. 99,5%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	2 014 811,24 zł	

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi realizował zadania w ramach działu 851 Ochrona zdrowia i 852 Pomoc społeczna.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 911 890,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 904 624,82 zł</b>	<b>tj. 99,6%</b>

z tego:

- *wydatki bieżące* 1 904 624,82 zł

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan finansowy w tym rozdziale w wysokości 1 118 626,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 117 934,85 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	950 804,50 zł
- utrzymania i eksploatacji Ośrodka, w tym m.in.: zakup art. biurowych, leków i materiałów medycznych, energii, gazu, wody, delegacje służbowe pracowników, usługi informatyczne, prawnicze oraz ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	148 805,65 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 813,70 zł
- bieżących awarii i napraw, konserwacji sprzętu.	1 511,00 zł

#### Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 786 689,97 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	648 560,10 zł
- utrzymania i eksploatacji Ośrodka, w tym m.in.: zakup art. biurowych, energii, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe pracowników, usługi informatyczne i prawnicze	107 602,71 zł
- wydatków remontowych (malowanie szatni personelu, sal pacjentów, wymiana hydrantów, bieżące awarie i naprawy, konserwacja sprzętu)	17 400,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13 127,16 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>113 244,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>110 186,42 zł</b>	<b>tj. 97,3%</b>

tego:

- *wydatki bieżące* 110 186,42 zł

#### Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 18 611,42 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Źródłem finansowania programu była dotacja celowa z budżetu państwa.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan w kwocie 94 632,00 zł został wykonany w wysokości 91 575,00 zł. Poniesione wydatki w całości zostały przeznaczone na utrzymanie „Ogrzewalni miejskiej”.

## PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

### Dział 852 – Pomoc społeczna

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>589 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>580 777,31 zł</b>	<b>tj. 98,6%</b>
z tego:		
- wydatki bieżące	580 777,31 zł	

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze realizowały zadania w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

### Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 589 000,00 zł zrealizowane zostały w 98,6%, tj. w kwocie 580 777,31 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 (6 wychowanków), z tego:	209 851,86 zł
– bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odnowienie podpisu elektronicznego, za usługę kominarską, utrzymanie wychowanków, zakup licencji na programy księgowo, koszty wynajmu domu jednorodzinnego i terenu przyległego w celu prowadzenia placówki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup węgla)	108 866,16 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 806,04 zł
– remonty (remont schodów przy wejściu do budynku, wymiana chodnika przylegająca do budynku placówki)	7 991,80 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 187,86 zł
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 (6 wychowanków), z tego:	192 690,86 zł
– bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie wychowanków, za odnowienie podpisu elektronicznego, zakup licencji na programy księgowo, pranie dywanów, konserwacja i czyszczenie pieca, ekspertyzy za urządzenia elektryczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup węgla)	96 840,59 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 662,49 zł
– remonty (remont schodów wewnątrz budynku)	7 999,92 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 187,86 zł
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or – Ota 9 (6 wychowanków), z tego:	178 234,59 zł
– bieżące utrzymanie (m.in. zakup: energii elektrycznej, ciepłej, materiałów i wyposażenia, opłat: za wodę, telefonicznych, za internet, utrzymanie wychowanków, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości stałych, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, pranie dywanów, dowóz podopiecznych do Katowic – miejsca zbiórki grupy kolonijnej, zakup licencji na programy księgowo)	93 309,36 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 466,36 zł
– remonty (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu)	4 271,01 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 187,86 zł



## POWIATOWY URZĄD PRACY

**Plan po zmianach ogółem** 19 642 354,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 19 611 098,84 zł tj. 99,8%

z tego:

- wydatki bieżące 19 611 098,84 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** 11 225 501,00 zł  
**Wykonanie** 11 225 501,00 zł tj. 100,0%

z tego:

- wydatki bieżące 11 225 501,00 zł

### Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione wydatkowano kwotę 11 225 501,00 zł. Środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazywane były przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan po zmianach** 8 416 853,00 zł  
**Wykonanie** 8 385 597,84 zł tj. 99,6%

z tego:

- wydatki bieżące 8 385 597,84 zł

### Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach wydatków bieżących Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizował wydatki na kwotę 11 743,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię elektryczną oraz ciepłą	8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, m.in. zwroty za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej	890,00 zł
- podróże służbowe krajowe.	629,00 zł

### Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki na kwotę 8 373 854,84 zł, finansowane z następujących źródeł:

- z budżetu miasta	5 115 312,30 zł
• w tym: środki Funduszu Pracy	1 703 400,00 zł
- w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym	2 983 662,00 zł
- w ramach środków EFS/POKL, z tego:	274 880,54 zł
• projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	129 311,98 zł
• projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy”	145 568,56 zł

W ramach wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 5 115 312,30 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 932 521,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, zakup usług remontowych, roczna opłata z tytułu zarządu nieruchomością jst, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, usługi: komunalne, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, przeglądy techniczne, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków)	138 837,02 zł
- odpisy na ZFŚS.	43 954,28 zł

W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym kwotę 2 983 662,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 709 501,00 zł
- odpisy na ZFŚS	139 000,00 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomością Gminy Miasta Częstochowa, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, badania kontrolne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników, zwroty za okulary korekcyjne, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, usługi komunalne, w zakresie monitorowania budynku, odprowadzania ścieków, aktualizacji systemów komputerowych, opłaty RTV, naprawa systemu monitorującego, opłaty czynszowe).	135 161,00 zł

W ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” kwotę 129 311,98 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	117 448,73 zł
- wydatki rzeczowe (opłaty czynszowe za najem pomieszczenia, opłaty pocztowe dot. korespondencji służbowej, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji, zakup materiałów i wyposażenia, zakup biletów komunikacji miejskiej)	9 128,42 zł
- odpis na ZFŚS.	2 734,83 zł

W ramach projektu „Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy” kwotę 145 568,56 zł wydatkowano na:

- stypendia za staż dla osób bezrobotnych	90 431,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy projekcie	48 072,76 zł
- koszty dojazdu na staż osób bezrobotnych	6 517,84 zł
- odpis na ZFŚS.	546,96 zł

## **WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>2 517 180,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>2 151 685,78 zł</b>	<b>tj. 85,5%</b>

z tego:

- wydatki bieżące	2 151 685,78 zł
-------------------	-----------------

Wydział Spraw Obywatelskich realizował wydatki w ramach działów: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

## **Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>363 300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>288 292,48 zł</b>	<b>tj. 79,3%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>288 292,48 zł</i>
--------------------------	----------------------

### Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 109 027,69 zł, w tym na:

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	283 446,28 zł
- wydatki związane z wykonaniem wycen pojazdów usuniętych z drogi.	4 846,20 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 094 700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 812 468,93 zł</b>	<b>tj. 86,5%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 812 468,93 zł</i>
--------------------------	------------------------

### Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 766 353,75 zł, w tym:

- zakup dokumentów wytwarzanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. (m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych ),	1 571 949,83 zł
- zakup tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu,	163 819,32 zł
- wynajem terminala płatniczego i opłaty prowizyjne od dokonywanych opłat,	30 278,60 zł
- tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów.	306,00 zł

### Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 53 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 46 115,18 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w czasie trwania kwalifikacji wojskowej oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zakup artykułów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>40 180,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>38 935,33 zł</b>	<b>tj. 96,9%</b>

z tego:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>38 935,33 zł</i>
--------------------------	---------------------

### Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przyznana dotacja celowa w wysokości 40 180,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 38 935,33 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan po zmianach** 19 000,00 zł  
**Wykonanie** 11 989,04 zł tj. 63,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 11 989,04 zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 19 000 zł została zrealizowana w wysokości 11 989,04 zł i dotyczyła zwrotów opłat za karty pojazdów orzeczonych wyrokami sądu wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi.

**WYDZIAŁ ZDROWIA**

**Plan po zmianach ogółem** 8 229 168,00 zł  
**Wykonanie ogółem** 7 804 131,22 zł tj.94,8 %

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 811 473,48 zł

- *wydatki majątkowe* 4 992 657,74 zł

Wydział Zdrowia w 2015 r. realizował zadania w ramach działów, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan po zmianach** 7 537 155,00 zł  
**Wykonanie** 7 166 214,31 zł tj.95,1%

z tego:

- *wydatki bieżące* 2 173 556,57 zł

- *wydatki majątkowe* 4 992 657,74 zł

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 4 700 959,00 zł został zrealizowany w wysokości 4 545 987,00 zł i dotyczył:

1. zadań inwestycyjnych realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespólnym pn.:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie   | 1 357 183,00 zł |
| b) Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie   | 437 775,00 zł   |
| c) Modernizacja dźwigów szpitalnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespólnego: ul. Mirowska 15, ul. Mickiewicza 12, ul. Bony 1/3 w Częstochowie | 425 000,00 zł   |
| d) Zakup i montaż urządzeń sali wybudzeń bloku operacyjnego w Miejskim Szpitalu Zespólnym ul. Mirowska 15 w Częstochowie                         | 399 986,00 zł   |
| e) Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespólnym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie                            | 343 077,00 zł   |
| f) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Miejskiego Szpitala Zespólnego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie                           | 277 736,00 zł   |

- |   |               |
|---|---------------|
| g) Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w MSZ ul. Bony 1/3 – budynek A                                  | 273 469,00 zł |
| h) Modernizacja obiektów Szpitala w ramach programu dostosowawczego – I etap dokumentacja zadań planowanych do realizacji w latach przyszłych | 138 883,00 zł |
| i) Modernizacja ogrodzeń, dróg, parkingów, chodników oraz terenów zielonych Miejskiego Szpitala Zespólnego, ul. Mirowska 15 w Częstochowie    | 99 999,00 zł  |
| j) Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespólnym.  | 74 631,00 zł  |
2. zadań bieżących realizowanych w Miejskim Szpitalu Zespólnym pn.: „*Remonty Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie*” - 718 248,00 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty: Oddziału Rehabilitacji Leczniczej, RTG, Izby Przyjęć, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Psychiatrycznego Dziennego, klatek schodowych, pomieszczeń na odpady medyczne, schodów i podjazdów oraz modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespólnego.

#### Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 214 260,00 zł został zrealizowany w wysokości 199 637,05 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 12 dzieci urodzonych w Częstochowie pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w 5 placówkach.

#### Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 1 250 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 164 918,74 zł i dotyczył zadań inwestycyjnych realizowanych w Stacji Pogotowia Ratunkowego pn.:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Zakup karetek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie  | 664 918,74 zł |
| - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania – etap II w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10 wraz z Filiami | 300 000,00 zł |
| - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10.                                | 200 000,00 zł |

#### Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 1 027 052,00 zł zostały wykonane w wysokości 936 343,16 zł. Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV* – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 221 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 220 300,00 zł. W ramach szczepień profilaktycznych zaszczepiono 610 dziewczynek.
2. *Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki )* – ustalony na tym zadaniu plan w kwocie 210 422,00 zł został zrealizowany w wysokości 177 344,76 zł. Beneficjentami programu są dzieci w wieku od 24 do 35 miesiąca życia. W 2015 roku zaszczepiono 655 dzieci. W ramach zadania przeprowadzono kampanię promocyjną, na którą wydatkowano kwotę 7 025,76 zł.
3. *Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych* - zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 180 030,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 151 599,56 zł przez Polski Związek Głuchych. W 2015 roku przeprowadzono badania przesiewowe słuchu u 2131 dzieci uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. W ramach zadania przeprowadzono kampanię promocyjną, na którą wydatkowano kwotę 1 872,06 zł.
4. *Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia - rehabilitacja ruchowa* – zaplanowane wydatki w wysokości 150 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 149 990,20 zł przez 6 jednostek. W Programie uczestniczyło 827 osób, które skorzystały z zabiegów rehabilitacyjnych, w ilości 30 zabiegów w 10 dniowym cyklu.

5. *Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka* – zaplanowane na tym zadaniu środki w kwocie 160 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 143 847,80 zł. W ramach programu zaszczepiono: 3116 mieszkańców Częstochowy w wieku powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 18, chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz 177 dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.  
W ramach zadania przeprowadzono kampanię promocyjną, na którą wydatkowano kwotę 2 054,10 zł.
6. *Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych* – zaplanowane wydatki w wysokości 100 600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 88 260,84 zł. W ramach programu przebadanych zostało 448 dzieci w kierunku astmy i alergii, 245 wykonano pełną diagnostykę, 153 dzieci skierowano do dalszego leczenia.  
W ramach zadania przeprowadzono kampanię promocyjną, na którą wydatkowano kwotę 10 086,84 zł.
7. *Program wspierania rozwoju rodziny – metoda In vitro – dofinansowanie zabiegu* – zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł zostały zrealizowane w 100,0%.

#### Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 52 355,00 zł, wydatkowano kwotę 48 561,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie realizacji zdania pn.: „Program przeciwdziałania narkomanii”. Program realizowały organizacje pozarządowe zajmujące się prowadzeniem warsztatów profilaktycznych dla młodzieży oraz dorosłych o tematyce uzależnień. W spotkaniach uczestniczyli również nauczyciele i rodzice. Zrealizowano około 250 godzin spotkań, w których wzięło udział około 700 osób.

W ramach tego zadania Wydział Zdrowia sfinansował poczęstunek dla uczestników na I Jurajskim Festiwalu PAT zorganizowanym w tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych, na uroczystości wręczenia nagród w konkursie fotograficznym, którego tematem były uzależnienia. Wydział w ramach ogólnopolskiej kampanii na temat szkodliwości dopalaczy współfinansował emisję spotów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (dopalaczy) oraz zorganizował debatę o dopalaczach, w której udział wzięła młodzież ponad gimnazjalna oraz pedagodzy. Ogółem wydatkowano na ten cel 7 461,00 zł.

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 46 000,00 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 39 991,20 zł. Program realizowały 2 podmioty. W grupach terapeutycznych i konsultacjach indywidualnych wzięło udział około 290 osób uzależnionych i współuzależnionych.

#### Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ustalony w tym rozdziale plan wydatków w wysokości 246 529,00 zł wykonany został w wysokości 230 776,16 zł. Środki finansowe w ramach pozostałej działalności przeznaczono na:

1. *Pogodną jesień – starzej się zdrowiej* plan w wysokości 79 970,00 zł wykorzystano w 100%. Zadanie realizowały 3 podmioty.  
W ramach zadania prowadzono zajęcia rekreacji ruchowej mające na celu usprawnienie częstochowskich seniorów.
2. *Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia* – plan w wysokości 54 959,00 zł, wykorzystano w kwocie 45 806,18 zł. W ramach tego zadania:
  - zorganizowano XIX edycję Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia,
  - zakupiono upominki i nagrody konkursowe,
  - promowano realizację programów zdrowotnych w prasie i radiu.
3. *Promocję i edukację zdrowotną* - plan w wysokości 50 900,00 zł wykorzystano w kwocie 45 000,00 zł.  
W ramach zadania odbyły się spotkania edukacyjne kierowane do mieszkańców Częstochowy mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej w zakresie schorzeń onkologicznych oraz chorób wątroby, tarczycy.

4. Działania w ramach „Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy” – plan w wysokości 40 000,00 zł został zrealizowany w 100%. W ramach zadania odbyły się kampanie edukacyjno-społeczne mające na celu zmianę świadomości społeczeństwa w zakresie postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS – plan w wysokości 15 000,00 zł został wykorzystany w 100%. W ramach zadania przeprowadzono badanie u 204 osób.
6. Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa - plan w wysokości 5 700,00 zł wykorzystano w kwocie 4 999,98 zł. W ramach zadania sfinansowano zakup nagród dla częstochowskich przedszkolaków uczestników III Przeglądu Piosenki o Zdrowiu.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>692 013,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>637 916,91 zł</b>	<b>tj.92,2%</b>

tego:

- wydatki bieżące 637 916,91 zł

#### Rozdz. 85305 Żłobki

Ustalony plan w tym rozdziale w kwocie 100 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 74 705,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową dla 4 niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego.

Realizacja zadania odbywała się zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Częstochowy.

#### Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 563 211,91 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń dla 18 orzeczników i specjalistów	383 484,10 zł
- opłat, dostaw i zakupu usług	81 302,24 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	62 312,53 zł
- wynajmu pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie.	36 113,04 zł

W ramach realizowanych zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2015 r. wydał łącznie 13 343 orzeczenia.

#### ŻŁOBEK MIEJSKI „REKSIO”

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan po zmianach ogółem</b>	<b>1 856 200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>1 851 328,69 zł</b>	<b>tj. 99,7%</b>

z tego:

- wydatki bieżące 1 851 328,69 zł

Żłobek Miejski „Reksio” realizował zadania w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

## Rozdz. 85305 Żłobki

Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego „Reksio” z siedzibą w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej, z filią przy ul. Sportowej zaplanowano kwotę 1 856 200,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano 1 851 328,69 zł, tj. 99,7% planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 392 382,47 zł
– wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia)	211 377,93 zł
– zakup żywienia dla dzieci	111 716,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 139,63 zł
– odpis na zakładowy fundusz socjalny	39 747,00 zł
– remonty i naprawy bieżące.	12 965,66 zł

Stan zatrudnienia na koniec 2015 roku wynosił 37 osób.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie sprawozdawczym wyniosła 94 przy średniej liczbie zapisanych wynoszącej 148.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka zapisanego do Żłobka wyniósł 1 042,42 zł.



**WYKONANIE REMONTÓW  
ZA ROK 2015**

WYKONANIE REMONTÓW ZA ROK 2015

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>							
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>11 000</b>	<b>3 026</b>	<b>3 025,80</b>	<b>27,5</b>	<b>100,0</b>
	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	Naprawy i konserwacje	500	1 513	1 512,80	302,6	100,0
	Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych		5 000				
	Prowadzenie postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji	Naprawy i konserwacje	500	1 513	1 513,00	302,6	100,0
	Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów adm. arch.-budowl. i nadz.budowl.niższego stopnia		5 000				
	<b>Razem</b>		<b>11 000</b>	<b>3 026</b>	<b>3 025,80</b>	<b>27,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe</b>							
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>180 256</b>	<b>430 897</b>	<b>424 762,53</b>	<b>235,6</b>	<b>98,6</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	180 256	430 897	424 762,53	235,6	98,6
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 500</b>	<b>20 248</b>	<b>20 160,38</b>	<b>576,0</b>	<b>99,6</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 500	20 248	20 160,38	576,0	99,6
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>89 389</b>	<b>146 236</b>	<b>142 192,22</b>	<b>159,1</b>	<b>97,2</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	89 389	146 236	142 192,22	159,1	97,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>56 414</b>	<b>105 363</b>	<b>102 653,52</b>	<b>182,0</b>	<b>97,4</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	56 414	105 363	102 653,52	182,0	97,4
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>2 013</b>	<b>2 953</b>	<b>2 952,38</b>	<b>146,7</b>	<b>100,0</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	2 013	2 953	2 952,38	146,7	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>26 500</b>	<b>72 765</b>	<b>72 714,16</b>	<b>274,4</b>	<b>99,9</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	26 500	72 765	72 714,16	274,4	99,9
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>251 000</b>	<b>343 304</b>	<b>343 104,25</b>	<b>136,7</b>	<b>99,9</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	251 000	343 304	343 104,25	136,7	99,9
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3 000</b>	<b>3 122</b>	<b>3 121,19</b>	<b>104,0</b>	<b>100,0</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 000	3 122	3 121,19	104,0	100,0
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>1 000</b>	<b>979</b>	<b>955,10</b>	<b>95,5</b>	<b>97,6</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000	979	955,10	95,5	97,6
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>3 569</b>	<b>3 358,02</b>		<b>94,1</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		3 569	3 358,02		94,1
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>21 231</b>	<b>20 503,81</b>		<b>96,6</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		21 231	20 503,81		96,6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>450 000</b>				
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	450 000				
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>3 749</b>	<b>3 736,01</b>		<b>99,7</b>
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		3 749	3 736,01		99,7

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wyk. % (6:4)	Wskaż. realiz. % (6:5)
1	2	3	w złotych		6	7	8
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>				
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	50 000				
	<b>Razem</b>		<b>1 113 072</b>	<b>1 154 416</b>	<b>1 140 213,57</b>	<b>102,4</b>	<b>98,8</b>
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>							
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>8 000</b>				
	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	Serwis i naprawa infomatów MSIT	8 000				
	<b>Razem</b>		<b>8 000</b>				
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>							
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>30 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	30 000	29 000	29 000,00	96,7	100,0
	<b>Razem</b>		<b>30 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>							
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 375 400</b>	<b>1 626 246</b>	<b>1 626 245,85</b>	<b>118,2</b>	<b>100,0</b>
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont niecki basenowej					
	SP nr 17 Aleja Wojska Polskiego 130	Remont dachu budynku przedszkola					
	ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	Remont sanitariatów					
	SP nr 30 ul. Ludowa 58	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/					
	SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9	Remont sanitariatów					
	SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9	Remont sanitariatów					
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	wymiana stolarki okiennej (zakończenie)					
		przedmiary, dokumentacje					
	SP nr 13 ul. Wręczycka 111/115	PT – remont sali gimnastycznej					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>220 000</b>	<b>164 203</b>	<b>164 202,59</b>	<b>74,6</b>	<b>100,0</b>
	MP nr 1 ul. Szymanowskiego 9	Remont tarasu					
	MP nr 5 ul. Górska 8/10	wymiana stolarki okiennej					
	MP nr 7 ul. Mireckiego 25	wymiana stolarki okiennej					
	MP nr 8 Aleja Wojska Polskiego 73	Remont dachu					
	MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	Remont dachu					
	MP nr 27 ul. Krasińskiego 1	Remont chodnika					
		wymiana stolarki okiennej					
		przedmiary, dokumentacje					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>68 000</b>	<b>105 695</b>	<b>105 694,82</b>	<b>155,4</b>	<b>100,0</b>
	G nr 14 ul. Św. Rocha 221	wymiana stolarki okiennej					
		Remont dachu					
		przedmiary, dokumentacje					
	Czysta, przyjazna szkoła - remont toalet w Gimnazjum nr 3						
<b>80120</b>	<b> Licea ogólnokształcące</b>		<b>290 000</b>	<b>92 217</b>	<b>92 216,03</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>
	II LO ul. Kilińskiego 62	Wymiana urządzeń technologicznych basenu					
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	Remont dachu					
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/ - przedmiary, dokumentacje					
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>530 000</b>	<b>533 701</b>	<b>533 023,13</b>	<b>100,6</b>	<b>99,9</b>
	ZSTIO Aleja Niepodległości 16/18	Remont pracowni gastronomicznej					
	ZS im.J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	wymiana stolarki okiennej (zakończenie)					
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	Remont schodów					
	ZST Aleja Jana Pawła II 126/130	Remont korytarzy /usunięcie boazerii/					
	ZSM-E ul. Targowa 29	wymiana stolarki okiennej					
	TZN ul. Jasnogórska 84/90	wymiana stolarki okiennej					
		przedmiary, dokumentacje					
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	PT - Remont sali gimnastycznej					
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>15 000</b>	<b>23 370</b>	<b>23 370,0</b>	<b>155,8</b>	<b>100,0</b>
	OPOPA ul. Sikorskiego 78	PT – Remont kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania					
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>130 000</b>	<b>121 025</b>	<b>121 024,05</b>	<b>93,1</b>	<b>100,0</b>
	MOPS ul. Rejtana 7b	Remont dachu					
	MOPS ul. Ludowa 100	Remont dachu					
		przedmiary, dokumentacje					
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>15 000</b>				
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	PT - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>180 000</b>	<b>179 355</b>	<b>179 354,97</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>
	SOS-W nr 1 ul. Legionów 58	Remont sanitariatów					
		wymiana stolarki okiennej					
		przedmiary, dokumentacje					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>15 000</b>				
	Biblioteka Publiczna Aleja Najświętszej Maryi Panny 22	Remont dachu oficyny					
		przedmiary, dokumentacje					

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)
1	2	3	w złotych		6	7	8
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>67 000</b>				
	Pawilon Wystawowy A Park Staszica	Remont dachu					
	Zagroda Włościańska Park Staszica	Remont obróbek blacharskich dachu					
		przedmiary, dokumentacje					
	<b>Razem</b>		<b>2 905 400</b>	<b>2 845 812</b>	<b>2 845 131,44</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Miejski Zarząd Dróg i Transportu</b>							
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>320 000</b>	<b>260 952</b>	<b>244 996,50</b>	<b>76,6</b>	<b>93,9</b>
		Remont peronów i zatok przystankowych	200 000	114 410	138 704,14	69,4	121,2
		Remont infrastruktury przystankowej	120 000	146 542	106 292,36	88,6	72,5
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>810 500</b>	<b>1 346 990</b>	<b>1 318 026,65</b>	<b>162,6</b>	<b>97,8</b>
		Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	545 500	765 553	736 600,59	135,0	96,2
		Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	200 000	300 000	300 000,00	150,0	100,0
		Remont ciągu komunikacyjnego (schodów i chodnika) przy ul. Bohaterów Katynia	65 000				
		Remont rowów melioracyjnych i przepustów przy ul. Głównej i Cegielnianej		36 462	36 460,52		100,0
		Remont ciągów komunikacyjnych przy ulicy Warszawskiej 31 w Częstochowie		39 476	39 475,47		100,0
		Remont chodnika na ul. Krakowskiej		42 020	42 011,24		100,0
		Remont spalonych ekranów dźwiękochłonnych Alei Wojska Polskiego – odcinek od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej w Częstochowie		163 479	163 478,83		100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 000</b>	<b>293 100</b>	<b>282 860,54</b>	<b>5 657,2</b>	<b>96,5</b>
		Remont fragmentu chodnika- dz. nr 90/2, obr. 150- przy ul. Tuwima	5 000	9 500	6 908,97	138,2	72,7
		Remont chodnika i podjazdów dla OSP Błęszno		21 064	21 063,21		100,0
		Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej		109 747	109 746,02		100,0
		Remont nawierzchni ul. Elektryków		58 663	58 662,01		100,0
		Remont chodnika wzdłuż ul. Schillera		33 249	33 248,35		100,0
		Remont nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem położonego w Częstochowie przy ul. Raclawickiej wzdłuż północnej strony posesji pod nr 32, 34, 38 na terenie działki o nr ew.: 31/9 obręb 151		18 410	18 409,21		100,0
		Remont chodnika przed Przedszkolem nr 12 przy ul. Broniewskiego 18		34 823	34 822,77		100,0
		Remont gwarancyjny ul. Batorego w Częstochowie		7 644			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>105 755</b>	<b>98 900,29</b>		<b>93,5</b>
	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	Remont budynku kapliczki zlokalizowanej przy ul. Piastowskiej 2/4 w Częstochowie		105 755	98 900,29		93,5
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 064 500</b>	<b>4 064 500</b>	<b>3 751 887,30</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	314 500	349 500	349 240,50	111,0	99,9
		Usługa oświetleniowa miasta	3 750 000	3 715 000	3 402 646,80	90,7	91,6
	<b>Razem</b>		<b>5 200 000</b>	<b>6 071 297</b>	<b>5 696 671,28</b>	<b>109,6</b>	<b>93,8</b>
<b>Wydział Komunalny</b>							
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 176 600</b>	<b>11 232 670</b>	<b>11 203 509,59</b>	<b>100,2</b>	<b>99,7</b>
		Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 600 000	7 260 000	7 238 120,75	95,2	99,7
		Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	3 576 600	3 936 600	3 929 319,50	109,9	99,8
		Zabezpieczenie budynku przy ul. Warszawskiej 349		36 070	36 069,34		100,0
	<b>Razem</b>		<b>11 176 600</b>	<b>11 232 670</b>	<b>11 203 509,59</b>	<b>100,2</b>	<b>99,7</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>							
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>44 865,68</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	45 000	45 000	44 865,68	99,7	99,7
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>38 900</b>	<b>38 900</b>	<b>36 487,08</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	15 000	15 000	12 773,01	85,2	85,2
	KOSO ul. Białska 20	Remont budynku	20 000	20 000	19 814,07	99,1	99,1
		Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	3 900,00	100,0	100,0
	<b>Razem</b>		<b>83 900</b>	<b>83 900</b>	<b>81 352,76</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)		
1	2	3	w złotych		4	5	6	7	8
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>									
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		85 000	199 509	199 508,96	234,7	100,0		
		Legalizacje aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	35 000	35 000	35 000,00	100,0	100,0		
		Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	48 000	164 509	164 508,96	342,7	100,0		
		Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG	2 000						
	<b>Razem</b>		<b>85 000</b>	<b>199 509</b>	<b>199 508,96</b>	<b>234,7</b>	<b>100,0</b>		
<b>Straż Miejska</b>									
75416	Straż Miejska		20 000	28 000	27 748,96	138,7	99,1		
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	20 000	28 000	27 748,96	138,7	99,1		
	<b>Razem</b>		<b>20 000</b>	<b>28 000</b>	<b>27 748,96</b>	<b>138,7</b>	<b>99,1</b>		
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000	400	307,50	4,4	76,9		
		Zakup usług remontowych-naprawa tablic wyborczych, naprawa stelaży namiotów promocyjnych, naprawa tablic informacyjno-promocyjnych	5 000	400	307,50	6,2	76,9		
		Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci infomatów MSIT	2 000						
92109	Domy i ośrodki kultury		10 000						
	Ośrodek Promocji i Kultury „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1	Drobne remonty i naprawy.	10 000						
	<b>Razem</b>		<b>17 000</b>	<b>400</b>	<b>307,50</b>	<b>1,8</b>	<b>76,9</b>		
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000	3 080	2 544,17	127,2	82,6		
		Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	2 000	2 000	1 464,49	73,2	73,2		
		Opłata za lokal stanowiący zasób Skarbu Państwa		1 080	1 079,68		100,0		
	<b>Razem</b>		<b>2 000</b>	<b>3 080</b>	<b>2 544,17</b>	<b>127,2</b>	<b>82,6</b>		
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna</b>									
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	2 000	1 599,00	32,0	80,0		
		Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	5 000	2 000	1 599,00	32,0	80,0		
	<b>Razem</b>		<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 599,00</b>	<b>32,0</b>	<b>80,0</b>		
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>									
75023	Urzędy gmin		210 000	249 182	214 146,17	102,0	85,9		
	UM ul. Śląska 11/13	Konserwacja maszyn i urządzeń	70 000	80 000	66 445,50	94,9	83,1		
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	60 000	110 780	107 208,50	178,7	96,8		
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	50 000	32 682	14 772,87	29,5	45,2		
		Remont gzymsu od strony parkingu oraz elewacji zachodniej budynku	30 000	25 720	25 719,30	85,7	100,0		
	<b>Razem</b>		<b>210 000</b>	<b>249 182</b>	<b>214 146,17</b>	<b>102,0</b>	<b>85,9</b>		
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>									
71035	Cmentarze		30 000	29 066	29 065,99	96,9	100,0		
	Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Remont grobów wojennych	30 000	29 066	29 065,99	96,9	100,0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	176 492	172 666,61	172,7	97,8		
		Remont ławek i koszty		45 000	44 984,79		100,0		
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	100 000	51 592	50 321,58	50,3	97,5		
		Skwer przy Rondzie Mickiewicza - rewitalizacja		53 400	53 399,22		100,0		
		Remont nawierzchni i elementów małej architektury		26 500	23 961,02		90,4		
	<b>Razem</b>		<b>130 000</b>	<b>205 558</b>	<b>201 732,60</b>	<b>155,2</b>	<b>98,1</b>		
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>									
85202	Domy pomocy społecznej		135 500	168 970	168 969,23	124,7	100,0		
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	54 000	82 053	82 053,13	152,0	100,0		
		Wydatki remontowe	81 500	86 917	86 916,10	106,6	100,0		
	<b>Razem</b>		<b>135 500</b>	<b>168 970</b>	<b>168 969,23</b>	<b>124,7</b>	<b>100,0</b>		

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015.12.31	Wykonanie na 2015.12.31	Wyk. % (6:4)	Wskaź. realiz. % (6:5)		
1	2	3	w złotych		4	5	6	7	8
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
85203	Ośrodki wsparcia		4 000	4 000	3 473,52	86,8	86,8		
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	4 000	4 000	3 473,52	86,8	86,8		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 500	5 500	2 303,50	41,9	41,9		
	MOPS ul. Nowowiejskiego 1	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	1 500	1 500	959,40	64,0	64,0		
	MOPS ul. Nowowiejskiego 26	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic	4 000	4 000	1 344,10	33,6	33,6		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 000	33 000	32 748,77	99,2	99,2		
	MOPS ul. POW 2	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic i centralnego ogrzewania, fundusz remontowy	33 000	33 000	32 748,77	99,2	99,2		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			300	150,00		50,0		
		Mieszkania chronione		300	150,00		50,0		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	4 000	3 632,70	90,8	90,8		
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	4 000	4 000	3 632,70	90,8	90,8		
	<b>Razem</b>		<b>46 500</b>	<b>46 800</b>	<b>42 308,49</b>	<b>91,0</b>	<b>90,4</b>		
<b>Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500	1 511	1 511,00	302,2	100,0		
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	500	1 511	1 511,00	302,2	100,0		
85158	Izby wytrzeźwień		10 000	17 400	17 400,00	174,0	100,0		
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		2 400	2 400,00		100,0		
		Malowanie szatni personelu, sal pacjentów	5 000	10 000	10 000,00	200,0	100,0		
		Wymiana hydrantów	5 000	5 000	5 000,00	100,0	100,0		
	<b>Razem</b>		<b>10 500</b>	<b>18 911</b>	<b>18 911,00</b>	<b>180,1</b>	<b>100,0</b>		
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie</b>									
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 000	5 263	5 262,74	87,7	100,0		
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa sprzętu i urządzeń	5 000	4 693	4 692,74	93,9	100,0		
		Naprawa samochodu służbowego	1 000	570	570,00	57,0	100,0		
	<b>Razem</b>		<b>6 000</b>	<b>5 263</b>	<b>5 262,74</b>	<b>87,7</b>	<b>100,0</b>		
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82</b>									
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 000	8 000	7 991,80	99,9	99,9		
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Kolorowa 82	Drobne remonty i naprawy	8 000	8 000	7 991,80	99,9	99,9		
	<b>Razem</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 991,80</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>		
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175</b>									
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 000	8 000	7 999,92	100,0	100,0		
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Połaniecka 175	Drobne remonty i naprawy	8 000	8 000	7 999,92	100,0	100,0		
	<b>Razem</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 999,92</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9</b>									
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 000	4 272	4 271,01	85,4	100,0		
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Or-Ota 9	Drobne remonty i naprawy	5 000	4 272	4 271,01	85,4	100,0		
	<b>Razem</b>		<b>5 000</b>	<b>4 272</b>	<b>4 271,01</b>	<b>85,4</b>	<b>100,0</b>		
<b>Żłobek Miejski „Reksio”</b>									
85305	Żłobki		15 000	12 966	12 965,66	86,4	100,0		
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	Drobne remonty i naprawy	15 000	12 966	12 965,66	86,4	100,0		
	<b>Razem</b>		<b>15 000</b>	<b>12 966</b>	<b>12 965,66</b>	<b>86,4</b>	<b>100,0</b>		
<b>OGÓŁEM REMONTY</b>			<b>21 231 472</b>	<b>22 381 032</b>	<b>21 915 171,65</b>	<b>103,2</b>	<b>97,9</b>		

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### III. 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 2015 r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- a) 3 zakłady budżetowe,
- b) 7 instytucji kultury,
- c) wydzielone rachunki dochodów w 127 jednostkach oświatowych.

Zakłady budżetowe i instytucje kultury zostały zasilone dotacją z budżetu miasta łącznie w kwocie 30 013 784,68 zł.

#### ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 3 800 000,00 zł, w ramach której ponosił m.in. koszty dot. utrzymania następujących obiektów:

- Pływalnia Kryta Al. Niepodległości 20/22,
- Pływalnia Letnia ul. Dekabrystów 45 oraz Jana III Sobieskiego 5,
- Miejska Ślizgawka,
- 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,
- Miejski Stadion Piłkarski „Raków” ul. Limanowskiego 83,
- Miejskie Korty Tenisowe ul. 3 Maja 1,
- Park Wypoczynkowy „Lisiniec” ul. Kordeckiego 99,
- Camping „Oleńka” ul. Oleńki 22/30,
- Parkingi (ul. Focha, Oleńki, Rolnicza, Waszyngtona 5 i 14, Kubiny, Raclawicka, Rynek Wieluński).

Ponadto otrzymał dotację celową na inwestycje w kwocie 734 994,07 zł na:

- dostosowanie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków” do wymogów licencyjnych PZPN 330 000,00 zł,
- zakup bandy pneumatycznej na Miejski Stadion „Arena Częstochowa” 180 000 zł,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Wypoczynkowego „Lisiniec” 50 000,00 zł,
- zakup 25 sztuk przenośnych toalet typu TOI-TOI na Miejski Stadion Piłkarski „Raków” 50 000 zł,
- zakup wysokoburtowego pomostu pływającego do Parku Wypoczynkowego „Lisiniec” 45 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektu Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie wraz z pozwoleniem na budowę 40 000 zł,
- wykonanie rurociągu odwadniającego w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” 39 994,07 zł.

Koszty MOSiR w 2015 roku zamknęły się kwotą 11 902 342,18 zł.

2. **Cmentarz Komunalny** finansował swoją działalność w całości z osiągniętych przychodów (bez dotacji z budżetu miasta) w wysokości 3 290 898,85 zł, głównie z opłat i usług pogrzebowych.
3. **Centrum Integracji Społecznej** otrzymał dotację przedmiotową z budżetu miasta na działalność podstawową w kwocie 19 996,91 zł, w ramach której realizował zadania związane z reintegracją społeczno-zawodową poprzez prowadzenie zajęć z zakresu pełnienia ról społecznych pod względem umiejętności zawodowych, naukę planowania i zaspokajania własnych potrzeb oraz przeprowadzanie zbiórek śmieci na terenie miasta oraz wydatkował na bieżącą działalność Centrum – artykuły biurowe, materiały do remontów i konserwacji, artykułów spożywczych zakupionych na usługi cateringowe.



## 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 pieniężnych wyniosły 11 558 359,84 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 2015 r. wydatki z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 11 555 508,11 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 2 851,73 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 25 458 793,70 zł, z tego:

Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana, w tym:	6 489 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej dla Filharmonii Częstochowskiej,	33 500,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej,	16 500,00 zł
Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego, w tym:	5 681 580,47 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w ramach budżetu partycypacyjnego na realizację zadań pn.:	
• Wyposażenie strefy malucha i seniora oraz książek i audiobooków dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej w Częstochowie,	40 000,00 zł
• Malowanie Filii bibliotecznej nr 2 - podniesienie estetyki i funkcjonalności wnętrza,	30 818,00 zł
• Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Publicznej w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15,	30 000,00 zł
• Warsztaty rękodzieła artystycznego,	6 300,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup programu komputerowego Sage Symfonia dla Biblioteki Publicznej Al. NMP 22 w Częstochowie,	1 462,47 zł
Teatr im. A. Mickiewicza	4 135 134,00 zł
- w tym dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup bezprzewodowego sprzętu nagłośnieniowego dla Teatru im. A. Mickiewicza,	135 134,00 zł
Muzeum Częstochowskie,	3 260 479,23 zł
Miejski Dom Kultury,	3 130 000,00 zł
Miejska Galeria Sztuki,	1 596 000,00 zł
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”.	1 166 600,00 zł

Ponadto, instytucje kultury pozyskały dotacje z innych źródeł w kwocie ogółem 398 637,08 zł, z tego:

- Biblioteka Publiczna im. dr Wł. Biegańskiego z Biblioteki Narodowej w kwocie 138 330,00 zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40 000,00 zł,
- Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 97 895,28 zł oraz z Instytutu Muzyki i Tańca w kwocie 12 624,00 zł,
- Miejski Dom Kultury – 79 787,80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- Muzeum Częstochowskie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 000,00 zł oraz z Sejmiku Województwa Śląskiego w kwocie 5 000,00 zł,

**KREDYTY, POŻYCZKI  
I PORĘCZENIA 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 2015 roku pozyskano środki z pożyczki JESSICA w kwocie **4 398 611,47 zł**.  
Natomiast z zaplanowanego na 2015 rok kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 52 000 000 zł uruchomiono transzę w wysokości **35 000 000 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów kwocie **28 435 371,06 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ogólna kwota udzielonych poręczeń wynosi **66 073 303,40 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	31 026 269,40 zł
- Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	22 367 034,00 zł
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie	12 680 000,00 zł

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

Na koniec roku 2015 zadłużenie ogółem miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 452 388 004,35 zł i jest niższe o 17 mln zł od planowanego.

Szczegółowe informacje o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek oraz poręczeń udzielonych przez miasto przedstawiają załączniki nr 14 i 15.